Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

+--------------+-----------------+-----------------------+

|45296559 |70130365 | 3437 |

+--------------+-----------------+-----------------------+

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за сентябрь 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Банк НФК (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная

(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого |

| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| |

| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

А. Балансовые счета

Актив

|30102 36423 0 36423 20211401 0 20211401 20241553 0 20241553 6271 0 6271|

|30110 318454 22540 340994 9262218 147127 9409345 9134750 136508 9271258 445922 33159 479081|

|30202 8123 0 8123 0 0 0 1650 0 1650 6473 0 6473|

|30602 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3|

|45507 4179 0 4179 0 0 0 324 0 324 3855 0 3855|

|45523 39 0 39 0 0 0 3 0 3 36 0 36|

|45812 28327 870 29197 0 99 99 52 41 93 28275 928 29203|

|45820 426 0 426 484 0 484 21 0 21 889 0 889|

|45912 120791 1520 122311 4294 204 4498 34707 94 34801 90378 1630 92008|

|45915 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0|

|45916 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1|

|47102 934 0 934 3988 0 3988 934 0 934 3988 0 3988|

|47103 389910 0 389910 471995 0 471995 373758 0 373758 488147 0 488147|

|47104 2242290 51673 2293963 2063254 63129 2126383 1711993 82972 1794965 2593551 31830 2625381|

|47105 3884391 18574 3902965 1321431 12017 1333448 990758 10961 1001719 4215064 19630 4234694|

|47106 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000|

|47112 51 0 51 1047 0 1047 1098 0 1098 0 0 0|

|47408 0 0 0 0 22647 22647 0 22647 22647 0 0 0|

|47423 2846 389 3235 3585162 498 3585660 3585032 230 3585262 2976 657 3633|

|47427 68842 484 69326 70714 371 71085 68570 505 69075 70986 350 71336|

|47440 16 0 16 8 0 8 9 0 9 15 0 15|

|47443 12507 279 12786 13101 291 13392 12211 293 12504 13397 277 13674|

|47465 1260 0 1260 785 0 785 1034 0 1034 1011 0 1011|

|47802 88207 0 88207 0 0 0 0 0 0 88207 0 88207|

|47803 4845650 16440 4862090 6257860 91628 6349488 6199067 102629 6301696 4904443 5439 4909882|

|50505 260121 0 260121 0 0 0 0 0 0 260121 0 260121|

|60302 43563 0 43563 19729 0 19729 25689 0 25689 37603 0 37603|

|60306 0 0 0 4327 0 4327 4327 0 4327 0 0 0|

|60308 19 0 19 0 0 0 8 0 8 11 0 11|

|60310 8623 0 8623 3074 0 3074 1364 0 1364 10333 0 10333|

|60312 19808 0 19808 45045 0 45045 46020 0 46020 18833 0 18833|

|60314 1364 2718 4082 0 59 59 1197 655 1852 167 2122 2289|

|60315 85800 4271 90071 0 417 417 429 211 640 85371 4477 89848|

|60323 75 0 75 9 0 9 9 0 9 75 0 75|

|60336 11569 0 11569 1135 0 1135 0 0 0 12704 0 12704|

|60351 388 0 388 65 0 65 191 0 191 262 0 262|

|60401 56620 0 56620 1691 0 1691 0 0 0 58311 0 58311|

|60415 0 0 0 2029 0 2029 2029 0 2029 0 0 0|

|60804 116384 0 116384 0 0 0 0 0 0 116384 0 116384|

|60901 47145 0 47145 0 0 0 0 0 0 47145 0 47145|

|60906 19730 0 19730 397 0 397 0 0 0 20127 0 20127|

|61008 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0|

|61009 732 0 732 59 0 59 59 0 59 732 0 732|

|61010 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0|

|61212 0 0 0 3252944 0 3252944 3252944 0 3252944 0 0 0|

|61214 0 0 0 1329707 0 1329707 1329707 0 1329707 0 0 0|

|61702 100609 0 100609 0 0 0 0 0 0 100609 0 100609|

|62001 6486 0 6486 0 0 0 0 0 0 6486 0 6486|

|70606 1630930 0 1630930 215814 0 215814 37 0 37 1846707 0 1846707|

|70608 147810 0 147810 12067 0 12067 0 0 0 159877 0 159877|

|70616 20828 0 20828 0 0 0 0 0 0 20828 0 20828|

| Итого по активу (баланс) |

| 14638274 119759 14758033 48155939 338487 48494426 47021640 357746 47379386 15772573 100500 15873073|

Пассив

|10207 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|

|10701 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|

|10801 903376 0 903376 0 0 0 0 0 0 903376 0 903376|

|30129 3342 0 3342 9665 0 9665 11018 0 11018 4695 0 4695|

|31305 7650000 101556 7751556 3450000 65873 3515873 4500000 34085 4534085 8700000 69768 8769768|

|40701 852187 0 852187 21539858 0 21539858 21391232 0 21391232 703561 0 703561|

|40702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|

|42003 34143 0 34143 10143 0 10143 10400 0 10400 34400 0 34400|

|42006 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100|

|43806 11850 0 11850 0 0 0 0 0 0 11850 0 11850|

|43807 1844 0 1844 0 0 0 0 0 0 1844 0 1844|

|45515 42 0 42 3 0 3 0 0 0 39 0 39|

|45818 28688 0 28688 67 0 67 582 0 582 29203 0 29203|

|45918 119900 0 119900 31589 0 31589 1287 0 1287 89598 0 89598|

|45921 2412 0 2412 11 0 11 10 0 10 2411 0 2411|

|47108 76163 0 76163 37281 0 37281 28635 0 28635 67517 0 67517|

|47113 43 0 43 2235 0 2235 19666 0 19666 17474 0 17474|

|47401 112318 1021 113339 6997180 98482 7095662 6989918 98626 7088544 105056 1165 106221|

|47407 0 0 0 22599 0 22599 22599 0 22599 0 0 0|

|47416 0 0 0 21118 0 21118 21218 0 21218 100 0 100|

|47422 0 0 0 1 282 283 1 282 283 0 0 0|

|47425 7986 0 7986 5072 0 5072 5884 0 5884 8798 0 8798|

|47426 50508 131 50639 43570 117 43687 36660 74 36734 43598 88 43686|

|47441 11944 218 12162 12180 340 12520 13100 304 13404 12864 182 13046|

|47442 28 0 28 10 0 10 10 0 10 28 0 28|

|47466 8164 0 8164 2603 0 2603 6960 0 6960 12521 0 12521|

|47804 148294 0 148294 17434 0 17434 19057 0 19057 149917 0 149917|

|47806 18043 0 18043 11013 0 11013 9877 0 9877 16907 0 16907|

|50507 260121 0 260121 0 0 0 0 0 0 260121 0 260121|

|60301 23594 0 23594 24432 0 24432 5572 0 5572 4734 0 4734|

|60305 47579 0 47579 47461 0 47461 47442 0 47442 47560 0 47560|

|60307 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0|

|60309 43809 0 43809 29275 0 29275 58550 0 58550 73084 0 73084|

|60311 1853 0 1853 4658 0 4658 4556 0 4556 1751 0 1751|

|60324 97519 0 97519 1636 0 1636 1787 0 1787 97670 0 97670|

|60335 26619 0 26619 10509 0 10509 10088 0 10088 26198 0 26198|

|60349 34936 0 34936 0 0 0 0 0 0 34936 0 34936|

|60414 43696 0 43696 0 0 0 493 0 493 44189 0 44189|

|60805 97907 0 97907 0 0 0 3185 0 3185 101092 0 101092|

|60806 2566 0 2566 0 0 0 19 0 19 2585 0 2585|

|60903 20007 0 20007 0 0 0 753 0 753 20760 0 20760|

|62002 3243 0 3243 0 0 0 0 0 0 3243 0 3243|

|70601 1676604 0 1676604 12 0 12 244417 0 244417 1921009 0 1921009|

|70603 133677 0 133677 0 0 0 13402 0 13402 147079 0 147079|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 14655107 102926 14758033 32331668 165094 32496762 33478431 133371 33611802 15801870 71203 15873073|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

В. Внебалансовые счета

Актив

|90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|91414 81832103 902895 82734998 1878000 101311 1979311 36520 73926 110446 83673583 930280 84603863|

|91418 4968136 18623 4986759 5748676 4316 5752992 5680605 15169 5695774 5036207 7770 5043977|

|91501 6363 0 6363 0 0 0 0 0 0 6363 0 6363|

|91704 132764 4814 137578 31477 470 31947 1338 239 1577 162903 5045 167948|

|91802 144231 19037 163268 0 2063 2063 5386 906 6292 138845 20194 159039|

|99998 1169136 0 1169136 1025103 0 1025103 570910 0 570910 1623329 0 1623329|

| Итого по активу (баланс) |

| 88252734 945369 89198103 8683256 108160 8791416 6294759 90240 6384999 90641231 963289 91604520|

Пассив

|91312 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000|

|91315 986157 95409 1081566 510507 37527 548034 932705 92398 1025103 1408355 150280 1558635|

|91507 82570 0 82570 22876 0 22876 0 0 0 59694 0 59694|

|99999 88028967 0 88028967 5814089 0 5814089 7766313 0 7766313 89981191 0 89981191|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 89102694 95409 89198103 6347472 37527 6384999 8699018 92398 8791416 91454240 150280 91604520|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),

по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+