Банковская отчетность

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

 |Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

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

 | | по ОКПО | Регистрационный номер |

 | | | (/порядковый номер) |

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

 |45296559000 |70130365 | 3437 |

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

 ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 за октябрь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НФК (АО)

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

 Код формы по ОКУД 0409101

 Месячная (Суточная)

 (Квартальная) (Полугодовая)

 тыс. руб.

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

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

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

|счета | | по дебету | по кредиту | |

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

|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

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

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

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

 А. Балансовые счета

 Актив

|30102 335551 0 335551 7995194 0 7995194 7871378 0 7871378 459367 0 459367|

|30110 14800 18751 33551 1935802 146637 2082439 1838899 147053 1985952 111703 18335 130038|

|30202 11342 0 11342 0 0 0 1468 0 1468 9874 0 9874|

|30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|30602 97 0 97 0 0 0 1 0 1 96 0 96|

|45505 75 0 75 0 0 0 8 0 8 67 0 67|

|45506 5148 0 5148 500 0 500 236 0 236 5412 0 5412|

|45507 15174 18056 33230 1200 766 1966 1100 839 1939 15274 17983 33257|

|45605 0 6632 6632 0 281 281 0 308 308 0 6605 6605|

|45606 0 53053 53053 0 2252 2252 0 2466 2466 0 52839 52839|

|45812 349620 2793 352413 0 111 111 1010 179 1189 348610 2725 351335|

|45815 243 0 243 0 0 0 10 0 10 233 0 233|

|45816 0 0 0 0 6034 6034 0 694 694 0 5340 5340|

|45912 56753 66 56819 2037 3 2040 1803 5 1808 56987 64 57051|

|45916 0 1 1 55 283 338 55 283 338 0 1 1|

|46505 56208 0 56208 0 0 0 37117 0 37117 19091 0 19091|

|47102 0 0 0 25149 0 25149 0 0 0 25149 0 25149|

|47103 39597 0 39597 78545 0 78545 18102 0 18102 100040 0 100040|

|47104 2656063 0 2656063 2000469 0 2000469 1732085 0 1732085 2924447 0 2924447|

|47105 3044752 0 3044752 1111466 0 1111466 803219 0 803219 3352999 0 3352999|

|47106 17048 0 17048 0 0 0 0 0 0 17048 0 17048|

|47304 0 63599 63599 0 10684 10684 0 24882 24882 0 49401 49401|

|47305 400 8457 8857 0 11143 11143 400 2708 3108 0 16892 16892|

|47423 51882 728 52610 4040557 244 4040801 4028901 722 4029623 63538 250 63788|

|47427 80283 1457 81740 86564 946 87510 67607 1530 69137 99240 873 100113|

|47801 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000|

|47802 270322 0 270322 0 0 0 10 0 10 270312 0 270312|

|47803 3606056 14018 3620074 5044453 21831 5066284 5168874 22862 5191736 3481635 12987 3494622|

|50505 295262 0 295262 0 0 0 0 0 0 295262 0 295262|

|52503 1632 0 1632 0 0 0 744 0 744 888 0 888|

|60302 26753 0 26753 24254 0 24254 27036 0 27036 23971 0 23971|

|60306 0 0 0 1985 0 1985 1985 0 1985 0 0 0|

|60308 40 0 40 181 0 181 23 0 23 198 0 198|

|60310 7571 0 7571 2184 0 2184 7034 0 7034 2721 0 2721|

|60312 16094 0 16094 12459 0 12459 13078 0 13078 15475 0 15475|

|60314 50 890 940 99 994 1093 99 379 478 50 1505 1555|

|60315 137147 17449 154596 0 713 713 1349 1008 2357 135798 17154 152952|

|60336 3181 0 3181 1045 0 1045 262 0 262 3964 0 3964|

|60401 54719 0 54719 0 0 0 0 0 0 54719 0 54719|

|60901 18183 0 18183 4 0 4 0 0 0 18187 0 18187|

|60906 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0|

|61002 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0|

|61008 0 0 0 334 0 334 327 0 327 7 0 7|

|61009 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0|

|61010 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0|

|61212 0 0 0 2497300 0 2497300 2497300 0 2497300 0 0 0|

|61214 0 0 0 1187741 0 1187741 1187741 0 1187741 0 0 0|

|61403 7421 0 7421 1854 0 1854 996 0 996 8279 0 8279|

|61702 119200 0 119200 0 0 0 0 0 0 119200 0 119200|

|62001 6854 0 6854 0 0 0 0 0 0 6854 0 6854|

|70606 2654142 0 2654142 192936 0 192936 1 0 1 2847077 0 2847077|

|70608 378722 0 378722 16837 0 16837 0 0 0 395559 0 395559|

|70611 8712 0 8712 16367 0 16367 0 0 0 25079 0 25079|

|70616 22793 0 22793 0 0 0 0 0 0 22793 0 22793|

|итого по активу (баланс) |

| 14369893 205950 14575843 26577676 202922 26780598 25310363 205918 25516281 15637206 202954 15840160|

 Пассив

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

|10701 84129 0 84129 0 0 0 0 0 0 84129 0 84129|

|10801 422925 0 422925 0 0 0 0 0 0 422925 0 422925|

|31304 1000000 123090 1123090 1000000 128101 1128101 0 126838 126838 0 121827 121827|

|31305 4250000 0 4250000 650000 0 650000 3850000 0 3850000 7450000 0 7450000|

|40701 235478 0 235478 9512447 0 9512447 9707115 0 9707115 430146 0 430146|

|40702 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|

|42005 449564 0 449564 0 0 0 0 0 0 449564 0 449564|

|42006 12700 0 12700 0 0 0 0 0 0 12700 0 12700|

|42103 127000 0 127000 122000 0 122000 0 0 0 5000 0 5000|

|42105 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000|

|45515 369 0 369 18 0 18 7 0 7 358 0 358|

|45615 12534 0 12534 583 0 583 532 0 532 12483 0 12483|

|45818 327678 0 327678 677 0 677 2815 0 2815 329816 0 329816|

|45918 35622 0 35622 40 0 40 33 0 33 35615 0 35615|

|46508 562 0 562 371 0 371 0 0 0 191 0 191|

|47108 62515 0 62515 20645 0 20645 20221 0 20221 62091 0 62091|

|47308 220 0 220 75 0 75 7653 0 7653 7798 0 7798|

|47401 64255 34 64289 5273516 42516 5316032 5287799 42598 5330397 78538 116 78654|

|47416 18 0 18 11807 0 11807 11798 0 11798 9 0 9|

|47422 4 21 25 556 140 696 556 119 675 4 0 4|

|47425 8120 0 8120 5655 0 5655 6098 0 6098 8563 0 8563|

|47426 46342 231 46573 27573 366 27939 70977 402 71379 89746 267 90013|

|47804 64010 0 64010 18589 0 18589 17090 0 17090 62511 0 62511|

|50507 295262 0 295262 0 0 0 0 0 0 295262 0 295262|

|52005 1225271 0 1225271 1225271 0 1225271 0 0 0 0 0 0|

|52303 10277 0 10277 0 0 0 0 0 0 10277 0 10277|

|52304 21230 0 21230 0 0 0 0 0 0 21230 0 21230|

|52305 13532 0 13532 0 0 0 0 0 0 13532 0 13532|

|52401 0 0 0 1225271 0 1225271 1225271 0 1225271 0 0 0|

|52402 0 0 0 86002 0 86002 86002 0 86002 0 0 0|

|52501 78013 0 78013 86002 0 86002 7989 0 7989 0 0 0|

|60301 0 0 0 44775 0 44775 90872 0 90872 46097 0 46097|

|60305 36196 0 36196 35635 0 35635 36366 0 36366 36927 0 36927|

|60307 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0|

|60309 76134 0 76134 101971 0 101971 51674 0 51674 25837 0 25837|

|60311 1018 0 1018 2048 0 2048 2163 0 2163 1133 0 1133|

|60324 153251 0 153251 1683 0 1683 3174 0 3174 154742 0 154742|

|60335 7500 0 7500 6857 0 6857 6734 0 6734 7377 0 7377|

|60349 21919 0 21919 0 0 0 0 0 0 21919 0 21919|

|60414 41612 0 41612 0 0 0 984 0 984 42596 0 42596|

|60903 6621 0 6621 0 0 0 196 0 196 6817 0 6817|

|70601 2851897 0 2851897 25134 0 25134 241861 0 241861 3068624 0 3068624|

|70603 368684 0 368684 0 0 0 14704 0 14704 383388 0 383388|

|70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

| итого по пассиву(баланс) |

| 14452467 123376 14575843 19485294 171123 19656417 20750777 169957 20920734 15717950 122210 15840160|

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

 Б. Счета доверительного управления

 Актив

 Пассив

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

 В. Внебалансовые счета

 Актив

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

|90703 774729 0 774729 0 0 0 774729 0 774729 0 0 0|

|90704 0 0 0 1311273 0 1311273 1311273 0 1311273 0 0 0|

|90902 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|

|91414 56045771 5754759 61800530 509450 245715 755165 181334 917838 1099172 56373887 5082636 61456523|

|91418 3646233 14340 3660573 4341099 21522 4362621 4468476 22875 4491351 3518856 12987 3531843|

|91501 833 0 833 744 0 744 744 0 744 833 0 833|

|91604 208040 4094 212134 10888 211 11099 1 263 264 218927 4042 222969|

|91605 2652 0 2652 0 0 0 0 0 0 2652 0 2652|

|91704 444943 32330 477273 0 1252 1252 0 2234 2234 444943 31348 476291|

|91802 504977 98782 603759 0 3919 3919 21 6263 6284 504956 96438 601394|

|99998 807818 0 807818 730981 0 730981 254804 0 254804 1283995 0 1283995|

| итого по активу (баланс) |

| 62436012 5904305 68340317 6904435 272619 7177054 6991382 949473 7940855 62349065 5227451 67576516|

 Пассив

|91312 43769 0 43769 0 0 0 345685 0 345685 389454 0 389454|

|91315 445225 165182 610407 204668 48992 253660 354357 29764 384121 594914 145954 740868|

|91316 1520 0 1520 100 0 100 0 0 0 1420 0 1420|

|91507 133184 0 133184 855 0 855 1140 0 1140 133469 0 133469|

|91508 18938 0 18938 189 0 189 35 0 35 18784 0 18784|

|99999 67532499 0 67532499 7686051 0 7686051 6446073 0 6446073 66292521 0 66292521|

| итого по пассиву (баланс) |

| 68175135 165182 68340317 7891863 48992 7940855 7147290 29764 7177054 67430562 145954 67576516|

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

 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

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

 Д. Счета ДЕПО

 Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 774729.0000 2000000.0000 2774729.0000 0.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 774731.0000 2000000.0000 2774729.0000 2.0000|

 Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98090 774729.0000 2774729.0000 2000000.0000 0.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 774731.0000 2774729.0000 2000000.0000 2.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

 М.П.

Исполнитель Козадаева А.И.

Телефон: 7875337 (5185)

03.11.2016

Контрольная сумма раздела А: 33145

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 34044

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 41240

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014