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 октябрь 2018 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 249376 0 249376 23916380 0 23916380 23933988 0 23933988 231768 0 231768|

|30110 329798 1975 331773 11280798 35653 11316451 11237862 26651 11264513 372734 10977 383711|

|30202 39227 0 39227 2865 0 2865 0 0 0 42092 0 42092|

|30204 3924 0 3924 0 0 0 2682 0 2682 1242 0 1242|

|30233 184 0 184 207 0 207 270 0 270 121 0 121|

|30602 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2|

|45506 95 0 95 0 0 0 26 0 26 69 0 69|

|45507 7048 0 7048 0 0 0 37 0 37 7011 0 7011|

|45812 35586 798 36384 0 41 41 2 41 43 35584 798 36382|

|45912 20200 0 20200 2496 0 2496 3224 0 3224 19472 0 19472|

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

|47103 71204 0 71204 46356 0 46356 69773 0 69773 47787 0 47787|

|47104 4175148 2835 4177983 4018254 19180 4037434 3896595 4491 3901086 4296807 17524 4314331|

|47105 4623421 0 4623421 1495270 0 1495270 1593105 0 1593105 4525586 0 4525586|

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

|47408 0 0 0 0 3291 3291 0 3291 3291 0 0 0|

|47423 110532 404 110936 4913535 330 4913865 4953985 438 4954423 70082 296 70378|

|47427 89216 106 89322 96844 54 96898 89044 108 89152 97016 52 97068|

|47802 44714 0 44714 146317 0 146317 146317 0 146317 44714 0 44714|

|47803 6156463 13614 6170077 10134508 4535 10139043 10140681 13660 10154341 6150290 4489 6154779|

|50505 284828 0 284828 0 0 0 0 0 0 284828 0 284828|

|52503 477 22 499 0 1 1 172 15 187 305 8 313|

|60302 75647 0 75647 23159 0 23159 44875 0 44875 53931 0 53931|

|60306 35 0 35 1573 0 1573 1608 0 1608 0 0 0|

|60308 66 0 66 216 0 216 103 0 103 179 0 179|

|60310 7291 0 7291 5227 0 5227 7843 0 7843 4675 0 4675|

|60312 25127 0 25127 17930 0 17930 24553 0 24553 18504 0 18504|

|60314 628 1081 1709 0 672 672 0 1125 1125 628 628 1256|

|60315 95390 3668 99058 0 164 164 39 233 272 95351 3599 98950|

|60323 10 0 10 4 0 4 4 0 4 10 0 10|

|60336 1710 0 1710 718 0 718 373 0 373 2055 0 2055|

|60401 47043 0 47043 2834 0 2834 2213 0 2213 47664 0 47664|

|60415 0 0 0 3222 0 3222 3222 0 3222 0 0 0|

|60901 26121 0 26121 1616 0 1616 0 0 0 27737 0 27737|

|60906 0 0 0 1758 0 1758 1616 0 1616 142 0 142|

|61002 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0|

|61008 0 0 0 396 0 396 396 0 396 0 0 0|

|61009 57 0 57 5488 0 5488 5545 0 5545 0 0 0|

|61010 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0|

|61209 0 0 0 2293 0 2293 2293 0 2293 0 0 0|

|61212 0 0 0 5426514 0 5426514 5426514 0 5426514 0 0 0|

|61214 0 0 0 2602202 0 2602202 2602202 0 2602202 0 0 0|

|61403 2189 0 2189 0 0 0 415 0 415 1774 0 1774|

|61702 95550 0 95550 10908 0 10908 0 0 0 106458 0 106458|

|62001 6714 0 6714 0 0 0 0 0 0 6714 0 6714|

|70606 2376611 0 2376611 317939 0 317939 0 0 0 2694550 0 2694550|

|70608 710965 0 710965 7031 0 7031 0 0 0 717996 0 717996|

|70610 0 0 0 29 0 29 0 0 0 29 0 29|

|70611 13031 0 13031 21741 0 21741 0 0 0 34772 0 34772|

|70616 14367 0 14367 0 0 0 10908 0 10908 3459 0 3459|

| Итого по активу (баланс) |

| 19757044 24504 19781548 64506678 63921 64570599 64202536 50053 64252589 20061186 38372 20099558|

Пассив

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

|10701 98277 0 98277 0 0 0 0 0 0 98277 0 98277|

|10801 691746 0 691746 0 0 0 0 0 0 691746 0 691746|

|31305 7550000 19677 7569677 1550000 8008 1558008 1450000 28697 1478697 7450000 40366 7490366|

|31307 651419 0 651419 0 0 0 0 0 0 651419 0 651419|

|31308 597301 0 597301 0 0 0 0 0 0 597301 0 597301|

|40701 39324 0 39324 16315106 0 16315106 16422142 0 16422142 146360 0 146360|

|40702 430514 0 430514 27725 0 27725 24757 0 24757 427546 0 427546|

|42003 10000 34435 44435 10000 1671 11671 0 1767 1767 0 34531 34531|

|42004 988000 0 988000 112000 0 112000 0 0 0 876000 0 876000|

|42005 1781749 0 1781749 65000 0 65000 0 0 0 1716749 0 1716749|

|42006 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000|

|42007 11700 0 11700 11700 0 11700 0 0 0 0 0 0|

|42104 33000 0 33000 0 0 0 0 0 0 33000 0 33000|

|42106 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000|

|43803 1372 0 1372 1372 0 1372 0 0 0 0 0 0|

|43804 9593 0 9593 94 0 94 0 0 0 9499 0 9499|

|43805 7498 0 7498 0 0 0 0 0 0 7498 0 7498|

|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 64 0 64 1 0 1 0 0 0 63 0 63|

|45818 29352 0 29352 20 0 20 19 0 19 29351 0 29351|

|45918 19046 0 19046 399 0 399 183 0 183 18830 0 18830|

|47108 142075 0 142075 84139 0 84139 85794 0 85794 143730 0 143730|

|47401 90065 116 90181 11286258 5065 11291323 11391341 5063 11396404 195148 114 195262|

|47407 0 0 0 3291 0 3291 3291 0 3291 0 0 0|

|47416 0 0 0 1816 0 1816 1816 0 1816 0 0 0|

|47422 4 0 4 147081 6 147087 147081 6 147087 4 0 4|

|47425 23528 0 23528 18665 0 18665 15758 0 15758 20621 0 20621|

|47426 206536 181 206717 41980 67 42047 84937 187 85124 249493 301 249794|

|47804 167681 0 167681 30257 0 30257 54402 0 54402 191826 0 191826|

|50507 284828 0 284828 0 0 0 0 0 0 284828 0 284828|

|52303 0 26720 26720 0 1700 1700 0 1196 1196 0 26216 26216|

|52305 24024 0 24024 0 0 0 0 0 0 24024 0 24024|

|52406 0 23949 23949 0 1162 1162 0 1229 1229 0 24016 24016|

|52602 1025 0 1025 0 0 0 936 0 936 1961 0 1961|

|60301 0 0 0 49437 0 49437 105253 0 105253 55816 0 55816|

|60305 26198 0 26198 41520 0 41520 42082 0 42082 26760 0 26760|

|60307 0 0 0 161 0 161 161 0 161 0 0 0|

|60309 83193 0 83193 112465 0 112465 58545 0 58545 29273 0 29273|

|60311 2345 0 2345 5348 0 5348 4403 0 4403 1400 0 1400|

|60324 103756 0 103756 5539 0 5539 5028 0 5028 103245 0 103245|

|60335 5848 0 5848 8185 0 8185 8151 0 8151 5814 0 5814|

|60414 34697 0 34697 2213 0 2213 250 0 250 32734 0 32734|

|60903 10788 0 10788 0 0 0 341 0 341 11129 0 11129|

|62002 1343 0 1343 0 0 0 0 0 0 1343 0 1343|

|70601 2552228 0 2552228 950 0 950 317231 0 317231 2868509 0 2868509|

|70603 577083 0 577083 0 0 0 7299 0 7299 584382 0 584382|

|70613 105576 0 105576 935 0 935 0 0 0 104641 0 104641|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 19676470 105078 19781548 29933657 17679 29951336 30231201 38145 30269346 19974014 125544 20099558|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 62200225 684956 62885181 2325360 105532 2430892 233118 38041 271159 64292467 752447 65044914|

|91418 6275125 15533 6290658 8981648 486 8982134 8991166 9605 9000771 6265607 6414 6272021|

|91501 1878 0 1878 0 0 0 89 0 89 1789 0 1789|

|91604 102623 1166 103789 2109 68 2177 824 56 880 103908 1178 105086|

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

|91704 276835 5038 281873 0 231 231 0 307 307 276835 4962 281797|

|91802 313808 18289 332097 0 901 901 0 975 975 313808 18215 332023|

|99998 3434310 0 3434310 708016 0 708016 822523 0 822523 3319803 0 3319803|

| Итого по активу (баланс) |

| 72607457 724982 73332439 12017133 107218 12124351 10047720 48984 10096704 74576870 783216 75360086|

Пассив

|91003 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0|

|91312 10590 0 10590 0 0 0 0 0 0 10590 0 10590|

|91315 3123697 171662 3295359 699807 100559 800366 647742 56364 704106 3071632 127467 3199099|

|91507 113902 0 113902 7515 0 7515 3727 0 3727 110114 0 110114|

|91508 14459 0 14459 14459 0 14459 0 0 0 0 0 0|

|99999 69898129 0 69898129 9274181 0 9274181 11416335 0 11416335 72040283 0 72040283|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 73160777 171662 73332439 9996145 100559 10096704 12067987 56364 12124351 75232619 127467 75360086|

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

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

|93303 0 0 0 0 56251 56251 0 926 926 0 55325 55325|

|93304 0 55665 55665 0 1999 1999 0 57664 57664 0 0 0|

|99996 57411 0 57411 0 0 0 0 0 0 57411 0 57411|

| Итого по активу (баланс) |

| 57411 55665 113076 0 58250 58250 0 58590 58590 57411 55325 112736|

Пассив

|96303 0 0 0 0 0 0 57411 0 57411 57411 0 57411|

|96304 57411 0 57411 57411 0 57411 0 0 0 0 0 0|

|99997 55665 0 55665 3047 0 3047 2707 0 2707 55325 0 55325|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 113076 0 113076 60458 0 60458 60118 0 60118 112736 0 112736|

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

Врио Председателя Правления Ширяев Ю.Г.

Начальник планово-экономического управления Дигилина Е.Д.