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 2019 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 103772 0 103772 28293159 0 28293159 28259162 0 28259162 137769 0 137769|

|30110 363289 5738 369027 12011029 136109 12147138 12166050 129484 12295534 208268 12363 220631|

|30202 24977 0 24977 1803 0 1803 0 0 0 26780 0 26780|

|30233 20 0 20 47 0 47 56 0 56 11 0 11|

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

|45104 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0|

|45507 5152 0 5152 0 0 0 126 0 126 5026 0 5026|

|45523 44 0 44 0 0 0 1 0 1 43 0 43|

|45812 27575 772 28347 0 23 23 92 29 121 27483 766 28249|

|45820 23 0 23 1 0 1 1 0 1 23 0 23|

|45912 114540 1357 115897 9133 45 9178 5899 177 6076 117774 1225 118999|

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

|47103 38440 0 38440 45335 0 45335 43224 0 43224 40551 0 40551|

|47104 3958960 41196 4000156 3613286 41415 3654701 3880495 41429 3921924 3691751 41182 3732933|

|47105 4539199 10093 4549292 1505867 8599 1514466 1805212 5162 1810374 4239854 13530 4253384|

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

|47423 67554 415 67969 9520843 409 9521252 9586010 424 9586434 2387 400 2787|

|47427 90769 491 91260 92403 458 92861 92097 504 92601 91075 445 91520|

|47440 1402 17 1419 269 0 269 784 4 788 887 13 900|

|47443 17327 265 17592 18406 240 18646 17002 276 17278 18731 229 18960|

|47465 4 0 4 94 0 94 17 0 17 81 0 81|

|47502 4177 0 4177 0 0 0 232 0 232 3945 0 3945|

|47802 85932 0 85932 59947 0 59947 58161 0 58161 87718 0 87718|

|47803 7435955 27312 7463267 12018016 53496 12071512 11776560 55704 11832264 7677411 25104 7702515|

|50505 287480 0 287480 0 0 0 0 0 0 287480 0 287480|

|60302 40455 0 40455 30933 0 30933 35246 0 35246 36142 0 36142|

|60306 0 0 0 2151 0 2151 2151 0 2151 0 0 0|

|60308 76 0 76 67 0 67 132 0 132 11 0 11|

|60310 7261 0 7261 2859 0 2859 6913 0 6913 3207 0 3207|

|60312 27198 0 27198 5251 0 5251 11093 0 11093 21356 0 21356|

|60314 738 473 1211 0 708 708 0 307 307 738 874 1612|

|60315 88717 3383 92100 0 127 127 4 93 97 88713 3417 92130|

|60323 75 0 75 34 0 34 34 0 34 75 0 75|

|60336 3118 0 3118 1199 0 1199 0 0 0 4317 0 4317|

|60351 50 0 50 0 0 0 1 0 1 49 0 49|

|60401 51681 0 51681 0 0 0 0 0 0 51681 0 51681|

|60901 29947 0 29947 0 0 0 0 0 0 29947 0 29947|

|60906 23243 0 23243 0 0 0 0 0 0 23243 0 23243|

|61002 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0|

|61008 0 0 0 334 0 334 334 0 334 0 0 0|

|61009 0 0 0 375 0 375 375 0 375 0 0 0|

|61010 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0|

|61212 0 0 0 5471933 0 5471933 5471933 0 5471933 0 0 0|

|61214 0 0 0 3991351 0 3991351 3991351 0 3991351 0 0 0|

|61702 125740 0 125740 0 0 0 0 0 0 125740 0 125740|

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

|70606 3356052 0 3356052 387062 0 387062 19 0 19 3743095 0 3743095|

|70608 87116 0 87116 7484 0 7484 0 0 0 94600 0 94600|

|70611 19473 0 19473 4322 0 4322 17 0 17 23778 0 23778|

|70614 11086 0 11086 0 0 0 0 0 0 11086 0 11086|

| Итого по активу (баланс) |

| 21062154 91513 21153667 78095055 241629 78336684 78210847 233593 78444440 20946362 99549 21045911|

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 824320 0 824320 0 0 0 0 0 0 824320 0 824320|

|30129 3616 0 3616 19166 0 19166 17712 0 17712 2162 0 2162|

|31305 10200000 103679 10303679 7000000 74658 7074658 6450000 72837 6522837 9650000 101858 9751858|

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

|31405 0 5450 5450 0 524 524 0 19889 19889 0 24815 24815|

|40701 320966 0 320966 30224822 0 30224822 30308701 0 30308701 404845 0 404845|

|40702 14798 0 14798 4000 0 4000 1809 0 1809 12607 0 12607|

|42003 480526 0 480526 23000 0 23000 30000 0 30000 487526 0 487526|

|42004 530796 19325 550121 66000 743 66743 13500 580 14080 478296 19162 497458|

|42005 183000 0 183000 0 0 0 0 0 0 183000 0 183000|

|42006 800100 0 800100 0 0 0 0 0 0 800100 0 800100|

|42104 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000|

|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|

|45117 0 0 0 9800 0 9800 9800 0 9800 0 0 0|

|45515 47 0 47 1 0 1 0 0 0 46 0 46|

|45818 26731 0 26731 61 0 61 96 0 96 26766 0 26766|

|45821 1086 0 1086 3 0 3 1061 0 1061 2144 0 2144|

|45918 108823 0 108823 740 0 740 3310 0 3310 111393 0 111393|

|45921 7033 0 7033 1916 0 1916 2448 0 2448 7565 0 7565|

|47108 106097 0 106097 69827 0 69827 56043 0 56043 92313 0 92313|

|47113 54786 0 54786 26808 0 26808 32597 0 32597 60575 0 60575|

|47401 88835 109 88944 11480829 47181 11528010 11471705 47180 11518885 79711 108 79819|

|47416 0 0 0 74728 0 74728 74728 0 74728 0 0 0|

|47422 0 0 0 60030 188 60218 60030 188 60218 0 0 0|

|47425 11550 0 11550 7823 0 7823 6622 0 6622 10349 0 10349|

|47426 155978 486 156464 111158 475 111633 86630 333 86963 131450 344 131794|

|47441 16188 195 16383 18677 189 18866 18407 239 18646 15918 245 16163|

|47442 2868 19 2887 383 1 384 295 1 296 2780 19 2799|

|47466 31174 0 31174 9940 0 9940 8544 0 8544 29778 0 29778|

|47501 3946 0 3946 239 0 239 0 0 0 3707 0 3707|

|47804 201844 0 201844 66253 0 66253 55114 0 55114 190705 0 190705|

|47806 29035 0 29035 14392 0 14392 38768 0 38768 53411 0 53411|

|50507 287480 0 287480 0 0 0 0 0 0 287480 0 287480|

|60301 4167 0 4167 39626 0 39626 100156 0 100156 64697 0 64697|

|60305 52085 0 52085 41928 0 41928 47509 0 47509 57666 0 57666|

|60307 0 0 0 185 0 185 185 0 185 0 0 0|

|60309 95636 0 95636 128722 0 128722 66146 0 66146 33060 0 33060|

|60311 1035 0 1035 3295 0 3295 3817 0 3817 1557 0 1557|

|60324 101814 0 101814 1235 0 1235 487 0 487 101066 0 101066|

|60335 17358 0 17358 8252 0 8252 9520 0 9520 18626 0 18626|

|60349 12248 0 12248 0 0 0 0 0 0 12248 0 12248|

|60352 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53|

|60414 37709 0 37709 0 0 0 537 0 537 38246 0 38246|

|60903 15599 0 15599 0 0 0 457 0 457 16056 0 16056|

|62002 2270 0 2270 0 0 0 0 0 0 2270 0 2270|

|70601 3322173 0 3322173 412 0 412 404521 0 404521 3726282 0 3726282|

|70603 99180 0 99180 0 0 0 7952 0 7952 107132 0 107132|

|70615 30459 0 30459 0 0 0 0 0 0 30459 0 30459|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 21024404 129263 21153667 49514251 123959 49638210 49389207 141247 49530454 20899360 146551 21045911|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 91094682 991953 92086635 1619000 30832 1649832 1997000 42385 2039385 90716682 980400 91697082|

|91418 7589052 34064 7623116 10957471 10816 10968287 10696959 10956 10707915 7849564 33924 7883488|

|91501 1789 0 1789 0 0 0 0 0 0 1789 0 1789|

|91704 164392 3815 168207 1 142 143 0 105 105 164393 3852 168245|

|91802 223185 16478 239663 0 534 534 0 575 575 223185 16437 239622|

|99998 2308628 0 2308628 805790 0 805790 777037 0 777037 2337381 0 2337381|

| Итого по активу (баланс) |

| 101381729 1046310 102428039 13382262 42324 13424586 13470996 54021 13525017 101292995 1034613 102327608|

Пассив

|91003 0 0 0 1803 0 1803 1803 0 1803 0 0 0|

|91312 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500|

|91315 2026959 179657 2206616 703890 71344 775234 733301 70686 803987 2056370 178999 2235369|

|91507 96512 0 96512 0 0 0 0 0 0 96512 0 96512|

|99999 100119411 0 100119411 12747980 0 12747980 12618796 0 12618796 99990227 0 99990227|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 102248382 179657 102428039 13453673 71344 13525017 13353900 70686 13424586 102148609 178999 102327608|

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

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

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

Врио Председателя Правления Ширяев Ю.Г.

Зам. финансового директора - Начальник ПЭУ Дигилина Е.Д.