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 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 6271 0 6271 20667835 0 20667835 20659200 0 20659200 14906 0 14906|

|30110 445922 33159 479081 7953720 176058 8129778 8062393 188716 8251109 337249 20501 357750|

|30202 6473 0 6473 1791 0 1791 0 0 0 8264 0 8264|

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

|45507 3855 0 3855 0 0 0 101 0 101 3754 0 3754|

|45523 36 0 36 0 0 0 1 0 1 35 0 35|

|45812 28275 928 29203 22184 5582 27766 216 173 389 50243 6337 56580|

|45820 889 0 889 2432 0 2432 180 0 180 3141 0 3141|

|45912 90378 1630 92008 4153 118 4271 3116 116 3232 91415 1632 93047|

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

|47102 3988 0 3988 8458 0 8458 11759 0 11759 687 0 687|

|47103 488147 0 488147 656576 0 656576 524663 0 524663 620060 0 620060|

|47104 2593551 31830 2625381 2208192 35968 2244160 2052734 41353 2094087 2749009 26445 2775454|

|47105 4215064 19630 4234694 1120996 21610 1142606 1375450 11534 1386984 3960610 29706 3990316|

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

|47408 0 0 0 7731 0 7731 7731 0 7731 0 0 0|

|47423 2976 657 3633 3883593 580 3884173 3883949 676 3884625 2620 561 3181|

|47427 70986 350 71336 75358 351 75709 71106 361 71467 75238 340 75578|

|47440 15 0 15 0 0 0 10 0 10 5 0 5|

|47443 13397 277 13674 11983 227 12210 13092 289 13381 12288 215 12503|

|47465 1011 0 1011 497 0 497 492 0 492 1016 0 1016|

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

|47803 4904443 5439 4909882 7362089 49133 7411222 7042802 54572 7097374 5223730 0 5223730|

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

|60302 37603 0 37603 22036 0 22036 22028 0 22028 37611 0 37611|

|60306 0 0 0 2647 0 2647 2647 0 2647 0 0 0|

|60308 11 0 11 46 0 46 23 0 23 34 0 34|

|60310 10333 0 10333 3952 0 3952 9152 0 9152 5133 0 5133|

|60312 18833 0 18833 18674 0 18674 18137 0 18137 19370 0 19370|

|60314 167 2122 2289 0 879 879 0 641 641 167 2360 2527|

|60315 85371 4477 89848 0 263 263 40 282 322 85331 4458 89789|

|60323 75 0 75 4 0 4 4 0 4 75 0 75|

|60336 12704 0 12704 730 0 730 0 0 0 13434 0 13434|

|60351 262 0 262 0 0 0 31 0 31 231 0 231|

|60401 58311 0 58311 4979 0 4979 0 0 0 63290 0 63290|

|60415 0 0 0 5975 0 5975 5975 0 5975 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 20127 0 20127 5670 0 5670 0 0 0 25797 0 25797|

|61008 0 0 0 292 0 292 238 0 238 54 0 54|

|61009 732 0 732 1270 0 1270 1270 0 1270 732 0 732|

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

|61212 0 0 0 3811346 0 3811346 3811346 0 3811346 0 0 0|

|61214 0 0 0 1354389 0 1354389 1354389 0 1354389 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 1846707 0 1846707 225434 0 225434 1 0 1 2072140 0 2072140|

|70608 159877 0 159877 11196 0 11196 0 0 0 171073 0 171073|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 15772573 100500 15873073 49456253 290769 49747022 48934302 298713 49233015 16294524 92556 16387080|

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 4695 0 4695 10635 0 10635 9446 0 9446 3506 0 3506|

|31305 8700000 69768 8769768 2700000 45244 2745244 3100000 44947 3144947 9100000 69471 9169471|

|40701 703561 0 703561 22208452 0 22208452 22048375 0 22048375 543484 0 543484|

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

|42003 34400 0 34400 0 0 0 0 0 0 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 39 0 39 1 0 1 0 0 0 38 0 38|

|45818 29203 0 29203 213 0 213 23799 0 23799 52789 0 52789|

|45918 89598 0 89598 146 0 146 1186 0 1186 90638 0 90638|

|45921 2411 0 2411 6 0 6 6 0 6 2411 0 2411|

|47108 67517 0 67517 31362 0 31362 26289 0 26289 62444 0 62444|

|47113 17474 0 17474 3634 0 3634 9105 0 9105 22945 0 22945|

|47401 105056 1165 106221 8282636 134122 8416758 8283903 134599 8418502 106323 1642 107965|

|47407 0 0 0 0 7878 7878 0 7878 7878 0 0 0|

|47416 100 0 100 7179 0 7179 7079 0 7079 0 0 0|

|47422 0 0 0 1 194 195 1 194 195 0 0 0|

|47425 8798 0 8798 5788 0 5788 6971 0 6971 9981 0 9981|

|47426 43598 88 43686 32335 100 32435 41089 59 41148 52352 47 52399|

|47441 12864 182 13046 13434 254 13688 11984 231 12215 11414 159 11573|

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

|47466 12521 0 12521 1854 0 1854 3517 0 3517 14184 0 14184|

|47804 149917 0 149917 41398 0 41398 21076 0 21076 129595 0 129595|

|47806 16907 0 16907 3315 0 3315 5865 0 5865 19457 0 19457|

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

|60301 4734 0 4734 27027 0 27027 71585 0 71585 49292 0 49292|

|60305 47560 0 47560 45879 0 45879 51146 0 51146 52827 0 52827|

|60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0|

|60309 73084 0 73084 97724 0 97724 49171 0 49171 24531 0 24531|

|60311 1751 0 1751 6592 0 6592 6772 0 6772 1931 0 1931|

|60324 97670 0 97670 2696 0 2696 2130 0 2130 97104 0 97104|

|60335 26198 0 26198 9656 0 9656 10703 0 10703 27245 0 27245|

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

|60414 44189 0 44189 0 0 0 554 0 554 44743 0 44743|

|60805 101092 0 101092 0 0 0 3292 0 3292 104384 0 104384|

|60806 2585 0 2585 0 0 0 19 0 19 2604 0 2604|

|60903 20760 0 20760 0 0 0 775 0 775 21535 0 21535|

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

|70601 1921009 0 1921009 1932 0 1932 240802 0 240802 2159879 0 2159879|

|70603 147079 0 147079 0 0 0 11146 0 11146 158225 0 158225|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 15801870 71203 15873073 33533902 187792 33721694 34047793 187908 34235701 16315761 71319 16387080|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 83673583 930280 84603863 1061500 72306 1133806 291198 67351 358549 84443885 935235 85379120|

|91418 5036207 7770 5043977 6646222 499 6646721 6284499 534 6285033 5397930 7735 5405665|

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

|91704 162903 5045 167948 0 297 297 0 318 318 162903 5024 167927|

|91802 138845 20194 159039 0 1260 1260 0 1348 1348 138845 20106 158951|

|99998 1623329 0 1623329 872921 0 872921 616556 0 616556 1879694 0 1879694|

| Итого по активу (баланс) |

| 90641231 963289 91604520 8580643 74362 8655005 7192253 69551 7261804 92029621 968100 92997721|

Пассив

|91003 0 0 0 1791 0 1791 1791 0 1791 0 0 0|

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

|91315 1408355 150280 1558635 522130 92635 614765 763651 107479 871130 1649876 165124 1815000|

|91507 59694 0 59694 0 0 0 0 0 0 59694 0 59694|

|99999 89981191 0 89981191 6645248 0 6645248 7782084 0 7782084 91118027 0 91118027|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 91454240 150280 91604520 7169169 92635 7261804 8547526 107479 8655005 92832597 165124 92997721|

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

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

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