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 ноябрь 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 231768 0 231768 21176107 0 21176107 21325703 0 21325703 82172 0 82172|

|30110 372734 10977 383711 10287011 153559 10440570 10242030 144355 10386385 417715 20181 437896|

|30202 42092 0 42092 0 0 0 2518 0 2518 39574 0 39574|

|30204 1242 0 1242 0 0 0 37 0 37 1205 0 1205|

|30233 121 0 121 157 0 157 205 0 205 73 0 73|

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

|45105 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000|

|45506 69 0 69 0 0 0 26 0 26 43 0 43|

|45507 7011 0 7011 0 0 0 46 0 46 6965 0 6965|

|45812 35584 798 36382 5 51 56 1 43 44 35588 806 36394|

|45912 19472 0 19472 6496 0 6496 6378 0 6378 19590 0 19590|

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

|47102 0 0 0 222 0 222 222 0 222 0 0 0|

|47103 47787 0 47787 71608 1558 73166 45916 1558 47474 73479 0 73479|

|47104 4296807 17524 4314331 4090244 32553 4122797 3594904 4298 3599202 4792147 45779 4837926|

|47105 4525586 0 4525586 1362714 0 1362714 1432621 0 1432621 4455679 0 4455679|

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

|47408 0 0 0 13180 71520 84700 13180 71520 84700 0 0 0|

|47423 70082 296 70378 5552426 373 5552799 5496934 379 5497313 125574 290 125864|

|47427 97016 52 97068 102182 156 102338 103180 53 103233 96018 155 96173|

|47802 44714 0 44714 2467 0 2467 2467 0 2467 44714 0 44714|

|47803 6150290 4489 6154779 9959662 4827 9964489 9641716 4768 9646484 6468236 4548 6472784|

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

|52503 305 8 313 0 164 164 166 65 231 139 107 246|

|52601 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0|

|60302 53931 0 53931 23125 0 23125 28544 0 28544 48512 0 48512|

|60306 0 0 0 1318 0 1318 1318 0 1318 0 0 0|

|60308 179 0 179 151 0 151 315 0 315 15 0 15|

|60310 4675 0 4675 3569 0 3569 1286 0 1286 6958 0 6958|

|60312 18504 0 18504 22511 0 22511 14627 0 14627 26388 0 26388|

|60314 628 628 1256 0 579 579 628 280 908 0 927 927|

|60315 95351 3599 98950 0 191 191 146 138 284 95205 3652 98857|

|60323 10 0 10 82 0 82 7 0 7 85 0 85|

|60336 2055 0 2055 552 0 552 335 0 335 2272 0 2272|

|60401 47664 0 47664 133 0 133 0 0 0 47797 0 47797|

|60415 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0|

|60901 27737 0 27737 0 0 0 0 0 0 27737 0 27737|

|60906 142 0 142 450 0 450 0 0 0 592 0 592|

|61002 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0|

|61008 0 0 0 1833 0 1833 1301 0 1301 532 0 532|

|61009 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0|

|61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0|

|61212 0 0 0 5103927 0 5103927 5103927 0 5103927 0 0 0|

|61214 0 0 0 2591892 0 2591892 2591892 0 2591892 0 0 0|

|61403 1774 0 1774 0 0 0 391 0 391 1383 0 1383|

|61601 0 0 0 13180 0 13180 13180 0 13180 0 0 0|

|61702 106458 0 106458 0 0 0 0 0 0 106458 0 106458|

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

|70606 2694550 0 2694550 330039 0 330039 18 0 18 3024571 0 3024571|

|70608 717996 0 717996 9415 0 9415 0 0 0 727411 0 727411|

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

|70611 34772 0 34772 5435 0 5435 0 0 0 40207 0 40207|

|70616 3459 0 3459 0 0 0 0 0 0 3459 0 3459|

| Итого по активу (баланс) |

| 20061186 38372 20099558 61232691 265531 61498222 59666764 227457 59894221 21627113 76446 21703559|

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 7450000 40366 7490366 3250000 33673 3283673 5800000 23663 5823663 10000000 30356 10030356|

|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 146360 0 146360 17110785 0 17110785 17131164 0 17131164 166739 0 166739|

|40702 427546 0 427546 18909 0 18909 16446 0 16446 425083 0 425083|

|42003 0 34531 34531 0 36790 36790 0 36109 36109 0 33850 33850|

|42004 876000 0 876000 50000 0 50000 0 0 0 826000 0 826000|

|42005 1716749 0 1716749 1060000 0 1060000 0 0 0 656749 0 656749|

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

|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|

|43804 9499 0 9499 0 0 0 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|

|45115 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000|

|45515 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63|

|45818 29351 0 29351 1207 0 1207 5128 0 5128 33272 0 33272|

|45918 18830 0 18830 330 0 330 361 0 361 18861 0 18861|

|47108 143730 0 143730 130326 0 130326 111362 0 111362 124766 0 124766|

|47401 195148 114 195262 10339461 6606 10346067 10204536 6538 10211074 60223 46 60269|

|47407 0 0 0 70604 13875 84479 70604 13875 84479 0 0 0|

|47416 0 0 0 155 0 155 209 0 209 54 0 54|

|47422 4 0 4 2712 68 2780 2712 68 2780 4 0 4|

|47425 20621 0 20621 12121 0 12121 10852 0 10852 19352 0 19352|

|47426 249493 301 249794 159248 351 159599 86269 138 86407 176514 88 176602|

|47804 191826 0 191826 90137 0 90137 43826 0 43826 145515 0 145515|

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

|52301 0 0 0 0 26477 26477 0 26477 26477 0 0 0|

|52303 0 26216 26216 0 27997 27997 0 21927 21927 0 20146 20146|

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

|52406 0 24016 24016 0 27469 27469 0 27783 27783 0 24330 24330|

|52602 1961 0 1961 1961 0 1961 0 0 0 0 0 0|

|60301 55816 0 55816 33354 0 33354 10429 0 10429 32891 0 32891|

|60305 26760 0 26760 41524 0 41524 42354 0 42354 27590 0 27590|

|60307 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0|

|60309 29273 0 29273 29672 0 29672 59284 0 59284 58885 0 58885|

|60311 1400 0 1400 4198 0 4198 3844 0 3844 1046 0 1046|

|60324 103245 0 103245 1442 0 1442 1098 0 1098 102901 0 102901|

|60335 5814 0 5814 8024 0 8024 8015 0 8015 5805 0 5805|

|60414 32734 0 32734 0 0 0 343 0 343 33077 0 33077|

|60903 11129 0 11129 0 0 0 380 0 380 11509 0 11509|

|61301 0 0 0 0 0 0 4671 0 4671 4671 0 4671|

|62002 1343 0 1343 0 0 0 1007 0 1007 2350 0 2350|

|70601 2868509 0 2868509 2077 0 2077 410238 0 410238 3276670 0 3276670|

|70603 584382 0 584382 0 0 0 7983 0 7983 592365 0 592365|

|70613 104641 0 104641 0 0 0 861 0 861 105502 0 105502|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 19974014 125544 20099558 32418360 173306 32591666 34039089 156578 34195667 21594743 108816 21703559|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 64292467 752447 65044914 1715000 44907 1759907 579 35765 36344 66006888 761589 66768477|

|91418 6265607 6414 6272021 8877516 408 8877924 8546274 324 8546598 6596849 6498 6603347|

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

|91604 103908 1178 105086 1781 83 1864 276 60 336 105413 1201 106614|

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

|91704 276835 4962 281797 0 273 273 0 202 202 276835 5033 281868|

|91802 313808 18215 332023 0 1100 1100 0 852 852 313808 18463 332271|

|99998 3319803 0 3319803 630630 0 630630 1445140 0 1445140 2505293 0 2505293|

| Итого по активу (баланс) |

| 74576870 783216 75360086 11224927 46771 11271698 9992269 37203 10029472 75809528 792784 76602312|

Пассив

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

|91315 3071632 127467 3199099 1383821 29959 1413780 563677 47033 610710 2251488 144541 2396029|

|91507 110114 0 110114 31360 0 31360 19920 0 19920 98674 0 98674|

|99999 72040283 0 72040283 8584332 0 8584332 10641068 0 10641068 74097019 0 74097019|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 75232619 127467 75360086 9999513 29959 10029472 11224665 47033 11271698 76457771 144541 76602312|

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

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

|93301 0 0 0 0 69808 69808 0 69808 69808 0 0 0|

|93302 0 0 0 0 69827 69827 0 69827 69827 0 0 0|

|93303 0 55325 55325 0 406 406 0 55731 55731 0 0 0|

|99996 57411 0 57411 13193 0 13193 70604 0 70604 0 0 0|

| Итого по активу (баланс) |

| 57411 55325 112736 13193 140041 153234 70604 195366 265970 0 0 0|

Пассив

|96301 0 0 0 70604 0 70604 70604 0 70604 0 0 0|

|96302 0 0 0 70604 0 70604 70604 0 70604 0 0 0|

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

|99997 55325 0 55325 70122 0 70122 14797 0 14797 0 0 0|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 112736 0 112736 268741 0 268741 156005 0 156005 0 0 0|

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

Врио Председателя Правления Ширяев Ю.Г.

Начальник ПЭУ Дигилина Е.Д.