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 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 137769 0 137769 20533635 0 20533635 20529605 0 20529605 141799 0 141799|

|30110 208268 12363 220631 8242323 73940 8316263 8284650 71005 8355655 165941 15298 181239|

|30202 26780 0 26780 0 0 0 2013 0 2013 24767 0 24767|

|30233 11 0 11 47 0 47 50 0 50 8 0 8|

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

|45507 5026 0 5026 0 0 0 43 0 43 4983 0 4983|

|45523 43 0 43 0 0 0 1 0 1 42 0 42|

|45812 27483 766 28249 0 24 24 197 21 218 27286 769 28055|

|45820 23 0 23 1 0 1 24 0 24 0 0 0|

|45912 117774 1225 118999 5061 144 5205 5847 132 5979 116988 1237 118225|

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

|47102 0 0 0 22141 0 22141 16123 0 16123 6018 0 6018|

|47103 40551 0 40551 66053 0 66053 34461 0 34461 72143 0 72143|

|47104 3691751 41182 3732933 2677424 35729 2713153 3036641 33105 3069746 3332534 43806 3376340|

|47105 4239854 13530 4253384 1393401 5709 1399110 1548018 7767 1555785 4085237 11472 4096709|

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

|47408 0 0 0 0 1278 1278 0 1278 1278 0 0 0|

|47423 2387 400 2787 6007418 268 6007686 6007101 414 6007515 2704 254 2958|

|47427 91075 445 91520 82327 488 82815 91106 454 91560 82296 479 82775|

|47440 887 13 900 15 1 16 465 4 469 437 10 447|

|47443 18731 229 18960 13560 100 13660 18401 235 18636 13890 94 13984|

|47465 81 0 81 168 0 168 168 0 168 81 0 81|

|47502 3945 0 3945 0 0 0 240 0 240 3705 0 3705|

|47802 87718 0 87718 617 0 617 0 0 0 88335 0 88335|

|47803 7677411 25104 7702515 8367082 46958 8414040 9231196 48444 9279640 6813297 23618 6836915|

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

|60302 36142 0 36142 30960 0 30960 32787 0 32787 34315 0 34315|

|60306 0 0 0 2454 0 2454 2454 0 2454 0 0 0|

|60308 11 0 11 59 0 59 60 0 60 10 0 10|

|60310 3207 0 3207 3341 0 3341 1337 0 1337 5211 0 5211|

|60312 21356 0 21356 19303 0 19303 12158 0 12158 28501 0 28501|

|60314 738 874 1612 0 30 30 0 327 327 738 577 1315|

|60315 88713 3417 92130 76 81 157 5 103 108 88784 3395 92179|

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

|60336 4317 0 4317 525 0 525 0 0 0 4842 0 4842|

|60351 49 0 49 37 0 37 6 0 6 80 0 80|

|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|

|61008 0 0 0 808 0 808 546 0 546 262 0 262|

|61009 0 0 0 512 0 512 512 0 512 0 0 0|

|61010 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0|

|61212 0 0 0 4440244 0 4440244 4440244 0 4440244 0 0 0|

|61214 0 0 0 2616354 0 2616354 2616354 0 2616354 0 0 0|

|61702 125740 0 125740 0 0 0 3530 0 3530 122210 0 122210|

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

|70606 3743095 0 3743095 287585 0 287585 2 0 2 4030678 0 4030678|

|70608 94600 0 94600 7344 0 7344 0 0 0 101944 0 101944|

|70611 23778 0 23778 1831 0 1831 0 0 0 25609 0 25609|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 20946362 99549 21045911 54822719 164750 54987469 55916359 163289 56079648 19852722 101010 19953732|

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 2162 0 2162 8842 0 8842 8456 0 8456 1776 0 1776|

|31305 9650000 101858 9751858 4450000 26044 4476044 3600000 35065 3635065 8800000 110879 8910879|

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

|31405 0 24815 24815 0 750 750 0 589 589 0 24654 24654|

|40701 404845 0 404845 24203781 0 24203781 24122526 0 24122526 323590 0 323590|

|40702 12607 0 12607 10000 0 10000 4727 0 4727 7334 0 7334|

|42003 487526 0 487526 421529 0 421529 18319 0 18319 84316 0 84316|

|42004 478296 19162 497458 107000 534 107534 0 597 597 371296 19225 390521|

|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|

|42103 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000|

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

|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 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46|

|45818 26766 0 26766 63 0 63 24 0 24 26727 0 26727|

|45821 2144 0 2144 0 0 0 340 0 340 2484 0 2484|

|45918 111393 0 111393 2221 0 2221 1390 0 1390 110562 0 110562|

|45921 7565 0 7565 389 0 389 256 0 256 7432 0 7432|

|47108 92313 0 92313 65810 0 65810 36137 0 36137 62640 0 62640|

|47113 60575 0 60575 9571 0 9571 29551 0 29551 80555 0 80555|

|47401 79711 108 79819 9785888 47247 9833135 9823104 47182 9870286 116927 43 116970|

|47407 0 0 0 1278 0 1278 1278 0 1278 0 0 0|

|47416 0 0 0 175 0 175 175 0 175 0 0 0|

|47422 0 0 0 736 146 882 736 146 882 0 0 0|

|47425 10349 0 10349 7970 0 7970 6510 0 6510 8889 0 8889|

|47426 131450 344 131794 70335 168 70503 73969 334 74303 135084 510 135594|

|47441 15918 245 16163 15772 171 15943 13560 102 13662 13706 176 13882|

|47442 2780 19 2799 578 1 579 111 1 112 2313 19 2332|

|47466 29778 0 29778 6051 0 6051 8078 0 8078 31805 0 31805|

|47501 3707 0 3707 232 0 232 0 0 0 3475 0 3475|

|47804 190705 0 190705 57675 0 57675 34730 0 34730 167760 0 167760|

|47806 53411 0 53411 10367 0 10367 26008 0 26008 69052 0 69052|

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

|60301 64697 0 64697 38096 0 38096 6919 0 6919 33520 0 33520|

|60305 57666 0 57666 47516 0 47516 42712 0 42712 52862 0 52862|

|60307 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0|

|60309 33060 0 33060 32507 0 32507 65014 0 65014 65567 0 65567|

|60311 1557 0 1557 3589 0 3589 3791 0 3791 1759 0 1759|

|60324 101066 0 101066 1670 0 1670 1468 0 1468 100864 0 100864|

|60335 18626 0 18626 9474 0 9474 8636 0 8636 17788 0 17788|

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

|60352 53 0 53 0 0 0 114 0 114 167 0 167|

|60414 38246 0 38246 0 0 0 520 0 520 38766 0 38766|

|60903 16056 0 16056 0 0 0 442 0 442 16498 0 16498|

|62002 2270 0 2270 0 0 0 973 0 973 3243 0 3243|

|70601 3726282 0 3726282 4503 0 4503 328275 0 328275 4050054 0 4050054|

|70603 107132 0 107132 0 0 0 7165 0 7165 114297 0 114297|

|70615 30459 0 30459 3530 0 3530 0 0 0 26929 0 26929|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 20899360 146551 21045911 39407224 75061 39482285 38306090 84016 38390106 19798226 155506 19953732|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 90716682 980400 91697082 647000 38238 685238 3235500 39577 3275077 88128182 979061 89107243|

|91418 7849564 33924 7883488 7531495 7339 7538834 8419175 15771 8434946 6961884 25492 6987376|

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

|91704 164393 3852 168245 1717 91 1808 0 116 116 166110 3827 169937|

|91802 223185 16437 239622 0 472 472 0 471 471 223185 16438 239623|

|99998 2337381 0 2337381 798162 0 798162 711460 0 711460 2424083 0 2424083|

| Итого по активу (баланс) |

| 101292995 1034613 102327608 8978374 46140 9024514 12366135 55935 12422070 97905234 1024818 98930052|

Пассив

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

|91315 2056370 178999 2235369 626115 85345 711460 740709 57453 798162 2170964 151107 2322071|

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

|99999 99990227 0 99990227 11710610 0 11710610 8226352 0 8226352 96505969 0 96505969|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 102148609 178999 102327608 12336725 85345 12422070 8967061 57453 9024514 98778945 151107 98930052|

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

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

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

ио Врио Председателя Правления Санников О.Е.

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