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 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 14906 0 14906 21331990 0 21331990 21308250 0 21308250 38646 0 38646|

|30110 337249 20501 357750 10055912 60045 10115957 10094160 73875 10168035 299001 6671 305672|

|30202 8264 0 8264 75 0 75 0 0 0 8339 0 8339|

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

|45507 3754 0 3754 0 0 0 0 0 0 3754 0 3754|

|45523 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|

|45812 50243 6337 56580 0 198 198 3350 5655 9005 46893 880 47773|

|45816 0 0 0 3184 5304 8488 0 127 127 3184 5177 8361|

|45820 3141 0 3141 0 0 0 141 0 141 3000 0 3000|

|45912 91415 1632 93047 1843 74 1917 834 137 971 92424 1569 93993|

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

|47102 687 0 687 7 0 7 694 0 694 0 0 0|

|47103 620060 0 620060 789411 0 789411 566773 0 566773 842698 0 842698|

|47104 2749009 26445 2775454 2569759 24798 2594557 1880461 19267 1899728 3438307 31976 3470283|

|47105 3960610 29706 3990316 1158049 18202 1176251 1258472 13254 1271726 3860187 34654 3894841|

|47106 6000 0 6000 0 0 0 1200 0 1200 4800 0 4800|

|47423 2620 561 3181 4496513 302 4496815 4496351 578 4496929 2782 285 3067|

|47427 75238 340 75578 75490 320 75810 75292 349 75641 75436 311 75747|

|47440 5 0 5 21 0 21 7 0 7 19 0 19|

|47443 12288 215 12503 14963 159 15122 11960 223 12183 15291 151 15442|

|47465 1016 0 1016 298 0 298 609 0 609 705 0 705|

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

|47803 5223730 0 5223730 8215621 29500 8245121 6996450 29500 7025950 6442901 0 6442901|

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

|60302 37611 0 37611 21982 0 21982 21967 0 21967 37626 0 37626|

|60306 0 0 0 2293 0 2293 2293 0 2293 0 0 0|

|60308 34 0 34 11 0 11 34 0 34 11 0 11|

|60310 5133 0 5133 4852 0 4852 1333 0 1333 8652 0 8652|

|60312 19370 0 19370 51513 0 51513 54600 0 54600 16283 0 16283|

|60314 167 2360 2527 0 718 718 167 624 791 0 2454 2454|

|60315 85331 4458 89789 0 156 156 5 261 266 85326 4353 89679|

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

|60336 13434 0 13434 1149 0 1149 0 0 0 14583 0 14583|

|60351 231 0 231 0 0 0 1 0 1 230 0 230|

|60401 63290 0 63290 0 0 0 0 0 0 63290 0 63290|

|60804 116384 0 116384 37474 0 37474 0 0 0 153858 0 153858|

|60901 47145 0 47145 0 0 0 0 0 0 47145 0 47145|

|60906 25797 0 25797 0 0 0 0 0 0 25797 0 25797|

|61002 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0|

|61008 54 0 54 1663 0 1663 276 0 276 1441 0 1441|

|61009 732 0 732 3 0 3 3 0 3 732 0 732|

|61010 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0|

|61212 0 0 0 3708923 0 3708923 3708923 0 3708923 0 0 0|

|61214 0 0 0 1252953 0 1252953 1252953 0 1252953 0 0 0|

|61702 100609 0 100609 0 0 0 2632 0 2632 97977 0 97977|

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

|70606 2072140 0 2072140 284846 0 284846 0 0 0 2356986 0 2356986|

|70608 171073 0 171073 8871 0 8871 0 0 0 179944 0 179944|

|70616 20828 0 20828 2632 0 2632 0 0 0 23460 0 23460|

| Итого по активу (баланс) |

| 16294524 92556 16387080 54092341 139776 54232117 51740232 143850 51884082 18646633 88482 18735115|

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 3506 0 3506 10015 0 10015 9505 0 9505 2996 0 2996|

|31305 9100000 69471 9169471 4600000 4054 4604054 6600000 2430 6602430 11100000 67847 11167847|

|40701 543484 0 543484 23521966 0 23521966 23468230 0 23468230 489748 0 489748|

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

|42003 34400 0 34400 24000 0 24000 26000 0 26000 36400 0 36400|

|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 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38|

|45818 52789 0 52789 489 0 489 3834 0 3834 56134 0 56134|

|45918 90638 0 90638 206 0 206 1151 0 1151 91583 0 91583|

|45921 2411 0 2411 19 0 19 19 0 19 2411 0 2411|

|47108 62444 0 62444 57719 0 57719 34737 0 34737 39462 0 39462|

|47113 22945 0 22945 9796 0 9796 42272 0 42272 55421 0 55421|

|47401 106323 1642 107965 8036166 62143 8098309 8049900 60555 8110455 120057 54 120111|

|47416 0 0 0 10535 0 10535 10535 0 10535 0 0 0|

|47422 0 0 0 1 144 145 1 144 145 0 0 0|

|47425 9981 0 9981 6909 0 6909 7812 0 7812 10884 0 10884|

|47426 52352 47 52399 47743 3 47746 45443 57 45500 50052 101 50153|

|47441 11414 159 11573 12988 158 13146 14963 159 15122 13389 160 13549|

|47442 28 0 28 0 0 0 21 0 21 49 0 49|

|47466 14184 0 14184 2174 0 2174 5251 0 5251 17261 0 17261|

|47804 129595 0 129595 38786 0 38786 26923 0 26923 117732 0 117732|

|47806 19457 0 19457 2467 0 2467 27964 0 27964 44954 0 44954|

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

|60301 49292 0 49292 27662 0 27662 5617 0 5617 27247 0 27247|

|60305 52827 0 52827 46254 0 46254 45711 0 45711 52284 0 52284|

|60307 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0|

|60309 24531 0 24531 32381 0 32381 64761 0 64761 56911 0 56911|

|60311 1931 0 1931 3927 0 3927 3735 0 3735 1739 0 1739|

|60324 97104 0 97104 1872 0 1872 764 0 764 95996 0 95996|

|60335 27245 0 27245 10022 0 10022 9576 0 9576 26799 0 26799|

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

|60414 44743 0 44743 0 0 0 657 0 657 45400 0 45400|

|60805 104384 0 104384 0 0 0 2295 0 2295 106679 0 106679|

|60806 2604 0 2604 11049 0 11049 46207 0 46207 37762 0 37762|

|60903 21535 0 21535 0 0 0 720 0 720 22255 0 22255|

|62002 3243 0 3243 0 0 0 1622 0 1622 4865 0 4865|

|70601 2159879 0 2159879 0 0 0 301955 0 301955 2461834 0 2461834|

|70603 158225 0 158225 0 0 0 8157 0 8157 166382 0 166382|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 16315761 71319 16387080 36515199 66502 36581701 38866391 63345 38929736 18666953 68162 18735115|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 84443885 935235 85379120 5022000 37479 5059479 2670000 78042 2748042 86795885 894672 87690557|

|91418 5397930 7735 5405665 7614601 712 7615313 6352632 1050 6353682 6659899 7397 6667296|

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

|91704 162903 5024 167927 0 175 175 0 293 293 162903 4906 167809|

|91802 138845 20106 158951 0 767 767 0 1504 1504 138845 19369 158214|

|99998 1879694 0 1879694 901110 0 901110 526855 0 526855 2253949 0 2253949|

| Итого по активу (баланс) |

| 92029621 968100 92997721 13537711 39133 13576844 9549487 80889 9630376 96017845 926344 96944189|

Пассив

|91003 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0|

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

|91315 1649876 165124 1815000 450882 75898 526780 838349 62686 901035 2037343 151912 2189255|

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

|99999 91118027 0 91118027 9103521 0 9103521 12675734 0 12675734 94690240 0 94690240|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 92832597 165124 92997721 9554478 75898 9630376 13514158 62686 13576844 96792277 151912 96944189|

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

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

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

Зам. Председателя Правления-Финансовый директор Опекунов А.П.

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