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 декабрь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)

Банк НФК (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

(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 82359 0 82359 25895099 0 25895099 25747232 0 25747232 230226 0 230226|

|30110 221036 25241 246277 12016130 512549 12528679 11828016 513854 12341870 409150 23936 433086|

|30202 16271 0 16271 2396 0 2396 0 0 0 18667 0 18667|

|30204 297 0 297 7 0 7 0 0 0 304 0 304|

|30233 18 0 18 95 0 95 112 0 112 1 0 1|

|30602 83 0 83 0 0 0 83 0 83 0 0 0|

|32002 300000 0 300000 1950000 0 1950000 2250000 0 2250000 0 0 0|

|32003 0 0 0 1050000 0 1050000 1050000 0 1050000 0 0 0|

|45206 80000 0 80000 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0|

|45506 1437 0 1437 0 0 0 341 0 341 1096 0 1096|

|45507 11146 350 11496 0 13 13 1287 17 1304 9859 346 10205|

|45812 41806 2648 44454 2631 76 2707 8970 2007 10977 35467 717 36184|

|45815 59 0 59 26 0 26 46 0 46 39 0 39|

|45816 0 2423 2423 0 73 73 0 1291 1291 0 1205 1205|

|45912 19187 65 19252 3406 4 3410 3669 69 3738 18924 0 18924|

|45915 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

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

|47103 31058 0 31058 7960 0 7960 30081 0 30081 8937 0 8937|

|47104 5527547 0 5527547 5678424 0 5678424 4882374 0 4882374 6323597 0 6323597|

|47105 4274739 0 4274739 1402999 0 1402999 1411979 0 1411979 4265759 0 4265759|

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

|47408 0 0 0 503837 0 503837 503837 0 503837 0 0 0|

|47423 96880 281 97161 4238145 565 4238710 4239208 399 4239607 95817 447 96264|

|47427 117371 132 117503 113953 133 114086 123870 138 124008 107454 127 107581|

|47802 321237 0 321237 22880 0 22880 1053 0 1053 343064 0 343064|

|47803 3483348 27627 3510975 9641949 7223 9649172 8659972 16913 8676885 4465325 17937 4483262|

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

|52503 2799 113 2912 14904 6700 21604 801 451 1252 16902 6362 23264|

|60302 25874 0 25874 27849 0 27849 27809 0 27809 25914 0 25914|

|60306 0 0 0 1228 0 1228 1228 0 1228 0 0 0|

|60308 10 0 10 55 0 55 55 0 55 10 0 10|

|60310 4728 0 4728 2805 0 2805 1192 0 1192 6341 0 6341|

|60312 47800 0 47800 16283 0 16283 21572 0 21572 42511 0 42511|

|60314 50 242 292 0 727 727 25 258 283 25 711 736|

|60315 101094 6683 107777 0 233 233 1728 281 2009 99366 6635 106001|

|60336 2946 0 2946 938 0 938 296 0 296 3588 0 3588|

|60401 53174 0 53174 0 0 0 0 0 0 53174 0 53174|

|60901 22575 0 22575 0 0 0 931 0 931 21644 0 21644|

|61008 0 0 0 745 0 745 741 0 741 4 0 4|

|61009 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0|

|61010 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0|

|61209 0 0 0 931 0 931 931 0 931 0 0 0|

|61212 0 0 0 5424972 0 5424972 5424972 0 5424972 0 0 0|

|61214 0 0 0 1631965 0 1631965 1631965 0 1631965 0 0 0|

|61403 986 0 986 8337 0 8337 179 0 179 9144 0 9144|

|61601 0 0 0 503837 0 503837 503837 0 503837 0 0 0|

|61702 98467 0 98467 0 0 0 0 0 0 98467 0 98467|

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

|70606 2623793 0 2623793 372010 0 372010 19 0 19 2995784 0 2995784|

|70608 86469 0 86469 9974 0 9974 0 0 0 96443 0 96443|

|70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|70611 26188 0 26188 5053 0 5053 0 0 0 31241 0 31241|

|70614 0 0 0 948 0 948 0 0 0 948 0 948|

|70616 14752 0 14752 0 0 0 0 0 0 14752 0 14752|

| Итого по активу (баланс) |

| 18046175 65806 18111981 70552919 528296 71081215 68440559 535678 68976237 20158535 58424 20216959|

Пассив

|10207 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|

|10701 91967 0 91967 0 0 0 0 0 0 91967 0 91967|

|10801 571854 0 571854 0 0 0 0 0 0 571854 0 571854|

|31302 0 0 0 1100000 0 1100000 1100000 0 1100000 0 0 0|

|31303 0 0 0 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0|

|31304 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0|

|31305 9050000 0 9050000 5100000 0 5100000 5500000 0 5500000 9450000 0 9450000|

|40701 224649 0 224649 15129098 0 15129098 14936447 0 14936447 31998 0 31998|

|40702 1000388 0 1000388 885918 0 885918 15300 0 15300 129770 0 129770|

|42003 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000|

|42004 0 0 0 0 17 17 345000 32819 377819 345000 32802 377802|

|42005 967390 0 967390 1000000 0 1000000 1418000 0 1418000 1385390 0 1385390|

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

|42007 11700 0 11700 0 0 0 0 0 0 11700 0 11700|

|42105 25000 0 25000 10000 0 10000 0 0 0 15000 0 15000|

|42106 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000 80000 0 80000|

|43803 4130 0 4130 4130 0 4130 0 0 0 0 0 0|

|43804 51509 0 51509 3892 0 3892 0 0 0 47617 0 47617|

|43805 10945 0 10945 0 0 0 0 0 0 10945 0 10945|

|45215 40800 0 40800 40800 0 40800 0 0 0 0 0 0|

|45515 76 0 76 6 0 6 0 0 0 70 0 70|

|45818 30083 0 30083 7019 0 7019 2760 0 2760 25824 0 25824|

|45918 18244 0 18244 494 0 494 543 0 543 18293 0 18293|

|47108 66153 0 66153 36121 0 36121 47803 0 47803 77835 0 77835|

|47401 138713 31 138744 11654788 17891 11672679 12317524 17891 12335415 801449 31 801480|

|47407 0 0 0 0 501757 501757 0 501757 501757 0 0 0|

|47416 4 0 4 12855 0 12855 13865 0 13865 1014 0 1014|

|47422 452 0 452 684 0 684 236 0 236 4 0 4|

|47425 18571 0 18571 25473 0 25473 62432 0 62432 55530 0 55530|

|47426 70970 0 70970 90324 0 90324 88681 0 88681 69327 0 69327|

|47804 70519 0 70519 25961 0 25961 95899 0 95899 140457 0 140457|

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

|52301 0 0 0 10238 0 10238 10238 0 10238 0 0 0|

|52303 27918 0 27918 10237 2323 12560 0 200527 200527 17681 198204 215885|

|52304 62752 0 62752 0 4517 4517 0 269790 269790 62752 265273 328025|

|52305 0 26503 26503 0 1288 1288 176904 956 177860 176904 26171 203075|

|52406 0 0 0 10238 0 10238 10238 0 10238 0 0 0|

|52602 0 0 0 0 0 0 3028 0 3028 3028 0 3028|

|60301 26548 0 26548 37438 0 37438 10890 0 10890 0 0 0|

|60305 54353 0 54353 73801 0 73801 53767 0 53767 34319 0 34319|

|60307 0 0 0 359 0 359 359 0 359 0 0 0|

|60309 59034 0 59034 29568 0 29568 59137 0 59137 88603 0 88603|

|60311 1849 0 1849 2969 0 2969 3174 0 3174 2054 0 2054|

|60324 123144 0 123144 6545 0 6545 997 0 997 117596 0 117596|

|60335 11564 0 11564 13561 0 13561 10162 0 10162 8165 0 8165|

|60414 37743 0 37743 0 0 0 291 0 291 38034 0 38034|

|60903 9325 0 9325 695 0 695 217 0 217 8847 0 8847|

|62002 1343 0 1343 0 0 0 0 0 0 1343 0 1343|

|70601 2829888 0 2829888 2 0 2 347934 0 347934 3177820 0 3177820|

|70603 88868 0 88868 0 0 0 10419 0 10419 99287 0 99287|

|70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|70613 0 0 0 3028 0 3028 3028 0 3028 0 0 0|

|70615 2172 0 2172 0 0 0 0 0 0 2172 0 2172|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 18085447 26534 18111981 35676242 527793 36204035 37285273 1023740 38309013 19694478 522481 20216959|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 55795634 915798 56711432 1818700 33085 1851785 12345 97773 110118 57601989 851110 58453099|

|91418 3520897 27628 3548525 7757349 7223 7764572 6771123 16914 6788037 4507123 17937 4525060|

|91501 4688 0 4688 0 0 0 0 0 0 4688 0 4688|

|91604 100495 4647 105142 1716 180 1896 4502 3831 8333 97709 996 98705|

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

|91704 337433 803 338236 4811 3811 8622 9689 86 9775 332555 4528 337083|

|91802 335269 11545 346814 5132 2350 7482 8236 581 8817 332165 13314 345479|

|99998 2084718 0 2084718 1264244 0 1264244 651746 0 651746 2697216 0 2697216|

| Итого по активу (баланс) |

| 62181787 960421 63142208 10851952 46649 10898601 7457641 119185 7576826 65576098 887885 66463983|

Пассив

|91003 0 0 0 2396 0 2396 2396 0 2396 0 0 0|

|91004 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0|

|91312 15590 0 15590 0 0 0 0 0 0 15590 0 15590|

|91315 1799169 121901 1921070 573906 69002 642908 1189043 72325 1261368 2414306 125224 2539530|

|91507 131137 0 131137 5155 0 5155 0 0 0 125982 0 125982|

|91508 16921 0 16921 1280 0 1280 473 0 473 16114 0 16114|

|99999 61057490 0 61057490 6916913 0 6916913 9626190 0 9626190 63766767 0 63766767|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 63020307 121901 63142208 7499657 69002 7568659 10818109 72325 10890434 66338759 125224 66463983|

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

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 503837 0 503837 503837 0 503837 0 0 0|

|93304 0 0 0 0 203704 203704 0 2103 2103 0 201601 201601|

|93305 0 0 0 0 303264 303264 0 3743 3743 0 299521 299521|

|99996 0 0 0 1025252 0 1025252 506968 0 506968 518284 0 518284|

| Итого по активу (баланс) |

| 0 0 0 1529089 506968 2036057 1010805 5846 1016651 518284 501122 1019406|

Пассив

|96301 0 0 0 0 505448 505448 0 505448 505448 0 0 0|

|96304 0 0 0 0 0 0 205024 0 205024 205024 0 205024|

|96305 0 0 0 0 0 0 308934 0 308934 308934 0 308934|

|99997 0 0 0 503837 0 503837 1009285 0 1009285 505448 0 505448|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 0 0 0 503837 505448 1009285 1523243 505448 2028691 1019406 0 1019406|

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

Врио Председателя Правления Милаков И.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.