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 май 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 120616 0 120616 18203782 0 18203782 18281185 0 18281185 43213 0 43213|

|30110 316113 12626 328739 8078308 51421 8129729 8024480 55778 8080258 369941 8269 378210|

|30202 7058 0 7058 3324 0 3324 0 0 0 10382 0 10382|

|30602 8 0 8 0 0 0 1 0 1 7 0 7|

|45507 4710 0 4710 0 0 0 100 0 100 4610 0 4610|

|45523 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41|

|45812 27300 866 28166 0 34 34 0 70 70 27300 830 28130|

|45912 121538 1465 123003 2602 65 2667 98 115 213 124042 1415 125457|

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

|47102 0 0 0 1606 0 1606 941 0 941 665 0 665|

|47103 201839 0 201839 96686 0 96686 162806 0 162806 135719 0 135719|

|47104 2940628 25646 2966274 1485109 7242 1492351 2102370 4909 2107279 2323367 27979 2351346|

|47105 3335520 14150 3349670 1076082 391 1076473 1033766 6204 1039970 3377836 8337 3386173|

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

|47408 0 0 0 0 10217 10217 0 10217 10217 0 0 0|

|47423 2665 777 3442 2792683 448 2793131 2793597 156 2793753 1751 1069 2820|

|47427 72560 374 72934 69385 439 69824 72641 388 73029 69304 425 69729|

|47440 38 0 38 0 0 0 23 0 23 15 0 15|

|47443 12077 248 12325 9654 105 9759 11208 263 11471 10523 90 10613|

|47465 1233 0 1233 157 0 157 213 0 213 1177 0 1177|

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

|47803 2416673 31224 2447897 5653780 21437 5675217 5042453 16562 5059015 3028000 36099 3064099|

|47805 245 0 245 3 0 3 248 0 248 0 0 0|

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

|60302 45040 0 45040 19894 0 19894 19882 0 19882 45052 0 45052|

|60306 0 0 0 1161 0 1161 1161 0 1161 0 0 0|

|60308 18 0 18 18 0 18 18 0 18 18 0 18|

|60310 4392 0 4392 4326 0 4326 1229 0 1229 7489 0 7489|

|60312 22286 0 22286 20004 0 20004 20747 0 20747 21543 0 21543|

|60314 2046 4652 6698 0 18 18 0 345 345 2046 4325 6371|

|60315 86046 3852 89898 146 147 293 44 219 263 86148 3780 89928|

|60323 75 0 75 5 0 5 5 0 5 75 0 75|

|60336 8956 0 8956 322 0 322 0 0 0 9278 0 9278|

|60351 140 0 140 10 0 10 75 0 75 75 0 75|

|60401 55336 0 55336 0 0 0 0 0 0 55336 0 55336|

|60415 0 0 0 1100 0 1100 0 0 0 1100 0 1100|

|60804 116384 0 116384 0 0 0 0 0 0 116384 0 116384|

|60901 46671 0 46671 422 0 422 0 0 0 47093 0 47093|

|60906 19730 0 19730 423 0 423 423 0 423 19730 0 19730|

|61002 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0|

|61008 20 0 20 203 0 203 204 0 204 19 0 19|

|61009 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0|

|61010 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0|

|61212 0 0 0 3331454 0 3331454 3331454 0 3331454 0 0 0|

|61214 0 0 0 960510 0 960510 960510 0 960510 0 0 0|

|61702 121437 0 121437 0 0 0 15091 0 15091 106346 0 106346|

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

|70606 819342 0 819342 187020 0 187020 11 0 11 1006351 0 1006351|

|70608 102121 0 102121 9775 0 9775 0 0 0 111896 0 111896|

|70616 0 0 0 15091 0 15091 0 0 0 15091 0 15091|

| Итого по активу (баланс) |

| 11391716 95881 11487597 42025364 91964 42117328 41877303 95226 41972529 11539777 92619 11632396|

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 3222 0 3222 14033 0 14033 14517 0 14517 3706 0 3706|

|31305 4950000 76869 5026869 1150000 40902 1190902 1300000 31608 1331608 5100000 67575 5167575|

|31308 348208 0 348208 0 0 0 0 0 0 348208 0 348208|

|40701 406739 0 406739 16262763 0 16262763 16324303 0 16324303 468279 0 468279|

|40702 287627 0 287627 280000 0 280000 253 0 253 7880 0 7880|

|42003 83752 0 83752 0 0 0 0 0 0 83752 0 83752|

|42004 32400 0 32400 32400 0 32400 0 0 0 0 0 0|

|42006 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100|

|42103 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 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44|

|45818 28166 0 28166 69 0 69 33 0 33 28130 0 28130|

|45918 120439 0 120439 241 0 241 1560 0 1560 121758 0 121758|

|45921 2418 0 2418 249 0 249 118 0 118 2287 0 2287|

|47108 54985 0 54985 27714 0 27714 31565 0 31565 58836 0 58836|

|47113 20547 0 20547 9532 0 9532 2167 0 2167 13182 0 13182|

|47401 72105 47 72152 7174079 12156 7186235 7208790 12155 7220945 106816 46 106862|

|47407 0 0 0 10144 0 10144 10144 0 10144 0 0 0|

|47416 100 0 100 4286 0 4286 4186 0 4186 0 0 0|

|47422 0 0 0 29 51 80 29 51 80 0 0 0|

|47425 7594 0 7594 2623 0 2623 4051 0 4051 9022 0 9022|

|47426 81359 215 81574 15460 258 15718 34208 126 34334 100107 83 100190|

|47441 12160 271 12431 11701 160 11861 9655 105 9760 10114 216 10330|

|47442 87 0 87 32 0 32 5 0 5 60 0 60|

|47466 14451 0 14451 4697 0 4697 1316 0 1316 11070 0 11070|

|47804 131978 0 131978 14383 0 14383 16683 0 16683 134278 0 134278|

|47806 8679 0 8679 2231 0 2231 6752 0 6752 13200 0 13200|

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

|52304 70439 0 70439 0 0 0 400 0 400 70839 0 70839|

|60301 40122 0 40122 19939 0 19939 5338 0 5338 25521 0 25521|

|60305 41045 0 41045 22756 0 22756 44751 0 44751 63040 0 63040|

|60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|60309 21906 0 21906 20349 0 20349 40697 0 40697 42254 0 42254|

|60311 1129 0 1129 3465 0 3465 3826 0 3826 1490 0 1490|

|60324 97333 0 97333 1743 0 1743 1827 0 1827 97417 0 97417|

|60335 12557 0 12557 426 0 426 15187 0 15187 27318 0 27318|

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

|60352 123 0 123 132 0 132 72 0 72 63 0 63|

|60414 41314 0 41314 0 0 0 620 0 620 41934 0 41934|

|60805 84846 0 84846 0 0 0 3291 0 3291 88137 0 88137|

|60806 24322 0 24322 11049 0 11049 112 0 112 13385 0 13385|

|60903 16931 0 16931 0 0 0 770 0 770 17701 0 17701|

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

|70601 858361 0 858361 27359 0 27359 211807 0 211807 1042809 0 1042809|

|70603 87237 0 87237 0 0 0 9132 0 9132 96369 0 96369|

|70801 79056 0 79056 0 0 0 0 0 0 79056 0 79056|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 11410195 77402 11487597 25153885 53527 25207412 25308166 44045 25352211 11564476 67920 11632396|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 78792514 877675 79670189 329500 41716 371216 170000 79135 249135 78952014 840256 79792270|

|91418 2501543 33379 2534922 5079318 12674 5091992 4447410 7885 4455295 3133451 38168 3171619|

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

|91704 132975 4342 137317 0 166 166 0 247 247 132975 4261 137236|

|91802 155036 18222 173258 0 707 707 0 1305 1305 155036 17624 172660|

|99998 1672417 0 1672417 450899 0 450899 619173 0 619173 1504143 0 1504143|

| Итого по активу (баланс) |

| 83260849 933618 84194467 5859717 55263 5914980 5236583 88572 5325155 83883983 900309 84784292|

Пассив

|91003 0 0 0 3324 0 3324 3324 0 3324 0 0 0|

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

|91315 1406375 177911 1584286 533091 82105 615196 352168 94815 446983 1225452 190621 1416073|

|91507 82631 0 82631 653 0 653 592 0 592 82570 0 82570|

|99999 82522050 0 82522050 4705982 0 4705982 5464081 0 5464081 83280149 0 83280149|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 84016556 177911 84194467 5243050 82105 5325155 5820165 94815 5914980 84593671 190621 84784292|

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

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

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