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 октябрь 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 134633 0 134633 19159426 0 19159426 19103086 0 19103086 190973 0 190973|

|30110 236189 33887 270076 7741864 6600 7748464 7906405 14883 7921288 71648 25604 97252|

|30202 17112 0 17112 0 0 0 1693 0 1693 15419 0 15419|

|30204 285 0 285 11 0 11 0 0 0 296 0 296|

|30233 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20|

|30602 85 0 85 0 0 0 1 0 1 84 0 84|

|32002 0 0 0 3550000 0 3550000 3100000 0 3100000 450000 0 450000|

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

|45505 117 0 117 0 0 0 9 0 9 108 0 108|

|45506 1631 0 1631 0 0 0 100 0 100 1531 0 1531|

|45507 13476 348 13824 0 12 12 1078 13 1091 12398 347 12745|

|45812 46806 2631 49437 4538 96 4634 6360 137 6497 44984 2590 47574|

|45815 94 0 94 0 0 0 15 0 15 79 0 79|

|45816 0 3602 3602 0 108 108 0 1356 1356 0 2354 2354|

|45912 18657 64 18721 4015 3 4018 3567 4 3571 19105 63 19168|

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

|47102 7045 0 7045 0 0 0 7045 0 7045 0 0 0|

|47103 89283 0 89283 25645 0 25645 88895 0 88895 26033 0 26033|

|47104 5094531 0 5094531 3852328 0 3852328 4302633 0 4302633 4644226 0 4644226|

|47105 4199778 0 4199778 1100048 0 1100048 1388295 0 1388295 3911531 0 3911531|

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

|47417 41 0 41 0 0 0 41 0 41 0 0 0|

|47423 118534 457 118991 2993260 434 2993694 3052268 603 3052871 59526 288 59814|

|47427 101567 91 101658 103881 104 103985 90683 96 90779 114765 99 114864|

|47802 321237 0 321237 0 0 0 0 0 0 321237 0 321237|

|47803 3318614 18805 3337419 8511050 12398 8523448 8332012 5212 8337224 3497652 25991 3523643|

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

|52503 668 197 865 0 7 7 165 51 216 503 153 656|

|60302 48014 0 48014 28213 0 28213 48062 0 48062 28165 0 28165|

|60306 1 0 1 3683 0 3683 3684 0 3684 0 0 0|

|60308 10 0 10 14 0 14 10 0 10 14 0 14|

|60310 6737 0 6737 2626 0 2626 6259 0 6259 3104 0 3104|

|60312 49580 0 49580 21614 0 21614 28036 0 28036 43158 0 43158|

|60314 465 79 544 25 583 608 232 218 450 258 444 702|

|60315 101222 6625 107847 0 246 246 80 380 460 101142 6491 107633|

|60336 1987 0 1987 735 0 735 327 0 327 2395 0 2395|

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

|60901 22571 0 22571 0 0 0 0 0 0 22571 0 22571|

|61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0|

|61008 32 0 32 325 0 325 357 0 357 0 0 0|

|61009 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0|

|61010 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0|

|61212 0 0 0 5331757 0 5331757 5331757 0 5331757 0 0 0|

|61214 0 0 0 1315079 0 1315079 1315079 0 1315079 0 0 0|

|61403 1978 0 1978 14 0 14 811 0 811 1181 0 1181|

|61702 97047 0 97047 0 0 0 0 0 0 97047 0 97047|

|62001 10971 0 10971 0 0 0 4257 0 4257 6714 0 6714|

|70606 2153294 0 2153294 237097 0 237097 4 0 4 2390387 0 2390387|

|70608 78391 0 78391 4005 0 4005 0 0 0 82396 0 82396|

|70611 922 0 922 20213 0 20213 0 0 0 21135 0 21135|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 16743407 66787 16810194 54011513 20591 54032104 54123333 22953 54146286 16631587 64425 16696012|

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|

|31303 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0|

|31305 9250000 0 9250000 4700000 0 4700000 4150000 0 4150000 8700000 0 8700000|

|40701 369899 0 369899 12027349 0 12027349 12168874 0 12168874 511424 0 511424|

|40702 1000220 0 1000220 12955 0 12955 13038 0 13038 1000303 0 1000303|

|42005 7793 0 7793 0 0 0 0 0 0 7793 0 7793|

|42006 12700 0 12700 11700 0 11700 0 0 0 1000 0 1000|

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

|42105 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000|

|43801 0 0 0 2164 0 2164 2164 0 2164 0 0 0|

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

|43804 9918 0 9918 0 0 0 290 0 290 10208 0 10208|

|43805 11755 0 11755 810 0 810 0 0 0 10945 0 10945|

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

|45515 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87|

|45818 29690 0 29690 2219 0 2219 2781 0 2781 30252 0 30252|

|45918 15885 0 15885 54 0 54 2345 0 2345 18176 0 18176|

|47108 78986 0 78986 29833 0 29833 31627 0 31627 80780 0 80780|

|47401 76136 1816 77952 11439674 8829 11448503 11478943 7043 11485986 115405 30 115435|

|47416 525 0 525 1943 0 1943 1422 0 1422 4 0 4|

|47422 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4|

|47425 34910 0 34910 18682 0 18682 8697 0 8697 24925 0 24925|

|47426 90984 0 90984 79989 0 79989 80210 0 80210 91205 0 91205|

|47804 98534 0 98534 54433 0 54433 22373 0 22373 66474 0 66474|

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

|52303 10238 0 10238 0 0 0 0 0 0 10238 0 10238|

|52304 10483 0 10483 0 0 0 0 0 0 10483 0 10483|

|52305 0 26360 26360 0 985 985 0 919 919 0 26294 26294|

|60301 0 0 0 53148 0 53148 107359 0 107359 54211 0 54211|

|60305 54069 0 54069 47171 0 47171 48102 0 48102 55000 0 55000|

|60307 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0|

|60309 86855 0 86855 115830 0 115830 57950 0 57950 28975 0 28975|

|60311 797 0 797 3695 0 3695 5059 0 5059 2161 0 2161|

|60324 122499 0 122499 937 0 937 1731 0 1731 123293 0 123293|

|60335 11854 0 11854 8267 0 8267 7887 0 7887 11474 0 11474|

|60414 37171 0 37171 0 0 0 291 0 291 37462 0 37462|

|60903 8890 0 8890 0 0 0 221 0 221 9111 0 9111|

|62002 671 0 671 0 0 0 0 0 0 671 0 671|

|70601 2254886 0 2254886 0 0 0 287991 0 287991 2542877 0 2542877|

|70603 80377 0 80377 0 0 0 3338 0 3338 83715 0 83715|

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

|70615 752 0 752 0 0 0 0 0 0 752 0 752|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 16782018 28176 16810194 28710990 9814 28720804 28598660 7962 28606622 16669688 26324 16696012|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 50995237 2200121 53195358 2538300 64542 2602842 417209 1312170 1729379 53116328 952493 54068821|

|91418 3356529 18805 3375334 6822995 12630 6835625 6633989 5217 6639206 3545535 26218 3571753|

|91501 4642 0 4642 790 0 790 744 0 744 4688 0 4688|

|91604 97500 4515 102015 1463 225 1688 1 263 264 98962 4477 103439|

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

|91704 337433 798 338231 0 28 28 0 30 30 337433 796 338229|

|91802 335270 11481 346751 0 401 401 0 436 436 335270 11446 346716|

|99998 1903807 0 1903807 644165 0 644165 527342 0 527342 2020630 0 2020630|

| Итого по активу (баланс) |

| 57033071 2235720 59268791 10007713 77826 10085539 7579285 1318116 8897401 59461499 995430 60456929|

Пассив

|91312 21073 0 21073 0 0 0 0 0 0 21073 0 21073|

|91315 1582874 155511 1738385 453304 68683 521987 592168 44249 636417 1721738 131077 1852815|

|91507 127568 0 127568 5339 0 5339 7592 0 7592 129821 0 129821|

|91508 16781 0 16781 16 0 16 156 0 156 16921 0 16921|

|99999 57364984 0 57364984 8370059 0 8370059 9441374 0 9441374 58436299 0 58436299|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 59113280 155511 59268791 8828718 68683 8897401 10041290 44249 10085539 60325852 131077 60456929|

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

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

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

Врио Председателя Правления Милаков И.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.

Начальник Отдела отчетности Козадаева А.И.

Телефон: 7875337 (5185)

06.11.2017

Контрольная сумма раздела А: 9066

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 18041

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 29.05.2017