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 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 190973 0 190973 21498627 0 21498627 21607241 0 21607241 82359 0 82359|

|30110 71648 25604 97252 9155530 14850 9170380 9006142 15213 9021355 221036 25241 246277|

|30202 15419 0 15419 852 0 852 0 0 0 16271 0 16271|

|30204 296 0 296 1 0 1 0 0 0 297 0 297|

|30233 20 0 20 22 0 22 24 0 24 18 0 18|

|30602 84 0 84 0 0 0 1 0 1 83 0 83|

|32002 450000 0 450000 3360000 0 3360000 3510000 0 3510000 300000 0 300000|

|32003 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0|

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

|45505 108 0 108 0 0 0 108 0 108 0 0 0|

|45506 1531 0 1531 0 0 0 94 0 94 1437 0 1437|

|45507 12398 347 12745 0 18 18 1252 15 1267 11146 350 11496|

|45812 44984 2590 47574 873 171 1044 4051 113 4164 41806 2648 44454|

|45815 79 0 79 26 0 26 46 0 46 59 0 59|

|45816 0 2354 2354 0 169 169 0 100 100 0 2423 2423|

|45912 19105 63 19168 6932 4 6936 6850 2 6852 19187 65 19252|

|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 26033 0 26033 75822 0 75822 70797 0 70797 31058 0 31058|

|47104 4644226 0 4644226 4875493 0 4875493 3992172 0 3992172 5527547 0 5527547|

|47105 3911531 0 3911531 1581195 0 1581195 1217987 0 1217987 4274739 0 4274739|

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

|47423 59526 288 59814 3784544 519 3785063 3747190 526 3747716 96880 281 97161|

|47427 114765 99 114864 101414 138 101552 98808 105 98913 117371 132 117503|

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

|47803 3497652 25991 3523643 7902995 12272 7915267 7917299 10636 7927935 3483348 27627 3510975|

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

|52503 503 153 656 2669 8 2677 373 48 421 2799 113 2912|

|60302 28165 0 28165 27829 0 27829 30120 0 30120 25874 0 25874|

|60306 0 0 0 1111 0 1111 1111 0 1111 0 0 0|

|60308 14 0 14 53 0 53 57 0 57 10 0 10|

|60310 3104 0 3104 2577 0 2577 953 0 953 4728 0 4728|

|60312 43158 0 43158 17515 0 17515 12873 0 12873 47800 0 47800|

|60314 258 444 702 25 16 41 233 218 451 50 242 292|

|60315 101142 6491 107633 0 467 467 48 275 323 101094 6683 107777|

|60336 2395 0 2395 865 0 865 314 0 314 2946 0 2946|

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

|60901 22571 0 22571 4 0 4 0 0 0 22575 0 22575|

|60906 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0|

|61008 0 0 0 365 0 365 365 0 365 0 0 0|

|61009 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0|

|61010 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0|

|61212 0 0 0 5141798 0 5141798 5141798 0 5141798 0 0 0|

|61214 0 0 0 1508319 0 1508319 1508319 0 1508319 0 0 0|

|61403 1181 0 1181 0 0 0 195 0 195 986 0 986|

|61702 97047 0 97047 1420 0 1420 0 0 0 98467 0 98467|

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

|70606 2390387 0 2390387 233406 0 233406 0 0 0 2623793 0 2623793|

|70608 82396 0 82396 4073 0 4073 0 0 0 86469 0 86469|

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

|70611 21135 0 21135 5053 0 5053 0 0 0 26188 0 26188|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 16631587 64425 16696012 59491601 28632 59520233 58077013 27251 58104264 18046175 65806 18111981|

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 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0|

|31303 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0|

|31305 8700000 0 8700000 5700000 0 5700000 6050000 0 6050000 9050000 0 9050000|

|40701 511424 0 511424 13587808 0 13587808 13301033 0 13301033 224649 0 224649|

|40702 1000303 0 1000303 12313 0 12313 12398 0 12398 1000388 0 1000388|

|42005 7793 0 7793 0 0 0 959597 0 959597 967390 0 967390|

|42006 1000 0 1000 1056000 0 1056000 1055000 0 1055000 0 0 0|

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

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

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

|43804 10208 0 10208 0 0 0 41301 0 41301 51509 0 51509|

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

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

|45515 87 0 87 11 0 11 0 0 0 76 0 76|

|45818 30252 0 30252 1810 0 1810 1641 0 1641 30083 0 30083|

|45918 18176 0 18176 310 0 310 378 0 378 18244 0 18244|

|47108 80780 0 80780 68201 0 68201 53574 0 53574 66153 0 66153|

|47401 115405 30 115435 10836159 13486 10849645 10859467 13487 10872954 138713 31 138744|

|47416 4 0 4 9378 0 9378 9378 0 9378 4 0 4|

|47422 4 0 4 4 0 4 452 0 452 452 0 452|

|47425 24925 0 24925 12414 0 12414 6060 0 6060 18571 0 18571|

|47426 91205 0 91205 97202 0 97202 76967 0 76967 70970 0 70970|

|47804 66474 0 66474 28242 0 28242 32287 0 32287 70519 0 70519|

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

|52303 10238 0 10238 0 0 0 17680 0 17680 27918 0 27918|

|52304 10483 0 10483 0 0 0 52269 0 52269 62752 0 62752|

|52305 0 26294 26294 0 1125 1125 0 1334 1334 0 26503 26503|

|60301 54211 0 54211 37314 0 37314 9651 0 9651 26548 0 26548|

|60305 55000 0 55000 41721 0 41721 41074 0 41074 54353 0 54353|

|60307 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0|

|60309 28975 0 28975 30059 0 30059 60118 0 60118 59034 0 59034|

|60311 2161 0 2161 2448 0 2448 2136 0 2136 1849 0 1849|

|60324 123293 0 123293 1142 0 1142 993 0 993 123144 0 123144|

|60335 11474 0 11474 7401 0 7401 7491 0 7491 11564 0 11564|

|60414 37462 0 37462 0 0 0 281 0 281 37743 0 37743|

|60903 9111 0 9111 0 0 0 214 0 214 9325 0 9325|

|62002 671 0 671 0 0 0 672 0 672 1343 0 1343|

|70601 2542877 0 2542877 140 0 140 287151 0 287151 2829888 0 2829888|

|70603 83715 0 83715 0 0 0 5153 0 5153 88868 0 88868|

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

|70615 752 0 752 0 0 0 1420 0 1420 2172 0 2172|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 16669688 26324 16696012 32080159 14611 32094770 33495918 14821 33510739 18085447 26534 18111981|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 53116328 952493 54068821 3530729 56184 3586913 851423 92879 944302 55795634 915798 56711432|

|91418 3545535 26218 3571753 6417493 12062 6429555 6442131 10652 6452783 3520897 27628 3548525|

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

|91604 98962 4477 103439 1533 360 1893 0 190 190 100495 4647 105142|

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

|91704 337433 796 338229 0 41 41 0 34 34 337433 803 338236|

|91802 335270 11446 346716 0 589 589 1 490 491 335269 11545 346814|

|99998 2020630 0 2020630 629490 0 629490 565402 0 565402 2084718 0 2084718|

| Итого по активу (баланс) |

| 59461499 995430 60456929 10579245 69236 10648481 7858957 104245 7963202 62181787 960421 63142208|

Пассив

|91003 0 0 0 852 0 852 852 0 852 0 0 0|

|91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|91312 21073 0 21073 5483 0 5483 0 0 0 15590 0 15590|

|91315 1721738 131077 1852815 500941 58125 559066 578372 48949 627321 1799169 121901 1921070|

|91507 129821 0 129821 0 0 0 1316 0 1316 131137 0 131137|

|91508 16921 0 16921 0 0 0 0 0 0 16921 0 16921|

|99999 58436299 0 58436299 7397800 0 7397800 10018991 0 10018991 61057490 0 61057490|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 60325852 131077 60456929 7905077 58125 7963202 10599532 48949 10648481 63020307 121901 63142208|

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

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.