

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560	17539329	2410

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
ПАО КБ ПФС-БАНК

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, дом 37/4, строение 1

Код формы по ОКВД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	5229	0	5229	18855	0	18855	19199	0	19199	4885	0	4885
10901	62176	0	62176	0	0	0	1	0	1	62175	0	62175
20202	33682	9417	43099	241262	166572	407834	241294	156830	398124	33650	19159	52809
20208	4048	0	4048	20950	0	20950	20612	0	20612	4386	0	4386
20209	0	0	0	87300	0	87300	87300	0	87300	0	0	0
30102	58342	0	58342	715684	0	715684	690832	0	690832	83194	0	83194
30110	4093	1350	5443	53411	378825	432236	53415	379023	432438	4089	1152	5241
30202	9488	0	9488	0	0	0	56	0	56	9432	0	9432
30204	1444	0	1444	0	0	0	42	0	42	1402	0	1402
30221	0	0	0	0	1713	1713	0	1713	1713	0	0	0
30233	0	0	0	611	272	883	611	272	883	0	0	0
30302	138916	137	139053	22534	246	22780	22660	240	22900	138790	143	138933
30306	78137	5787	83924	17000	211	17211	14000	493	14493	81137	5505	86642
30413	0	0	0	208007	0	208007	208007	0	208007	0	0	0
30424	4858	48	4906	4739381	5724841	10464222	4744002	5724403	10468405	237	486	723
32201	0	870	870	0	31	31	0	33	33	0	868	868
32202	0	0	0	260982	0	260982	52919	0	52919	208063	0	208063
45107	0	0	0	2711	0	2711	0	0	0	2711	0	2711
45201	10006	0	10006	10597	0	10597	16367	0	16367	4236	0	4236
45204	10000	0	10000	2500	0	2500	2500	0	2500	10000	0	10000
45205	11900	0	11900	1679	0	1679	2221	0	2221	11358	0	11358
45206	17100	0	17100	0	0	0	600	0	600	16500	0	16500
45207	80580	0	80580	0	0	0	250	0	250	80330	0	80330
45208	95060	0	95060	0	0	0	942	0	942	94118	0	94118
45505	477	0	477	0	0	0	57	0	57	420	0	420
45506	6229	0	6229	0	0	0	615	0	615	5614	0	5614
45507	354216	0	354216	9101	0	9101	6888	0	6888	356429	0	356429

45706	10901	0	10901	0	0	0	20	0	20	10881	0	10881
45815	3640	0	3640	268	0	268	263	0	263	3645	0	3645
45915	310	0	310	357	0	357	310	0	310	357	0	357
47404	0	20941	20941	6910965	8691874	15602839	6910965	8681651	15592616	0	31164	31164
47408	0	0	0	3409265	3036021	6445286	3409265	3036021	6445286	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	44
47417	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
47423	74	0	74	4209	1648	5857	3399	1648	5047	884	0	884
47427	3079	0	3079	7188	0	7188	10219	0	10219	48	0	48
50205	471840	0	471840	3670988	4660345	8331333	3791019	4660345	8451364	351809	0	351809
50207	0	0	0	16382	0	16382	2975	0	2975	13407	0	13407
50209	0	0	0	0	59597	59597	0	1608	1608	0	57989	57989
50211	0	58651	58651	0	1873670	1873670	0	1873625	1873625	0	58696	58696
50218	51065	600524	651589	3738726	6365934	10104660	3519045	6553810	10072855	270746	412648	683394
50221	2433	0	2433	6618	0	6618	6112	0	6112	2939	0	2939
50706	102478	0	102478	278175	0	278175	260285	0	260285	120368	0	120368
50708	0	17436	17436	0	37	37	0	17473	17473	0	0	0
50718	36668	0	36668	139067	0	139067	171607	0	171607	4128	0	4128
50721	7691	0	7691	12118	0	12118	11546	0	11546	8263	0	8263
60302	1383	0	1383	0	0	0	34	0	34	1349	0	1349
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	40	0	40	191	0	191	183	0	183	48	0	48
60310	0	0	0	100	0	100	99	0	99	1	0	1
60312	4049	0	4049	3345	0	3345	941	0	941	6453	0	6453
60323	49	0	49	90	0	90	0	0	0	139	0	139
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	100	329	429	100	329	429	0	0	0
60401	40582	0	40582	0	0	0	19341	0	19341	21241	0	21241
60415	48279	0	48279	0	0	0	0	0	0	48279	0	48279
60901	3739	0	3739	0	0	0	0	0	0	3739	0	3739
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	73	0	73	45	0	45	50	0	50	68	0	68
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	3010	0	3010	3010	0	3010	0	0	0
61210	0	0	0	605837	0	605837	605837	0	605837	0	0	0
61403	128	0	128	5	0	5	3	0	3	130	0	130
61702	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
61903	39409	0	39409	0	0	0	3108	0	3108	36301	0	36301
61911	2797	0	2797	0	0	0	1	0	1	2796	0	2796
62001	98963	0	98963	3009	0	3009	5069	0	5069	96903	0	96903
70606	527274	0	527274	60078	0	60078	0	0	0	587352	0	587352
70608	240992	0	240992	47395	0	47395	0	0	0	288387	0	288387
70611	4919	0	4919	667	0	667	0	0	0	5586	0	5586
Итого по активу (баланс)												
	2689885	715161	3405046	25330906	30962166	56293072	24920609	31089517	56010126	3100182	587810	3687992
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	10124	0	10124	17659	0	17659	18737	0	18737	11202	0	11202
10614	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000	10000	0	10000
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
30126	2102	0	2102	0	0	0	0	0	0	2102	0	2102
30222	0	0	0	0	119611	119611	0	119611	119611	0	0	0
30232	522	0	522	20319	387	20706	20497	387	20884	700	0	700
30301	138916	137	139053	22660	241	22901	22534	247	22781	138790	143	138933
30305	78137	5787	83924	14000	492	14492	17000	210	17210	81137	5505	86642
30601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31502	0	0	0	2657340	922693	3580033	3135891	956087	4091978	478551	33394	511945
31503	80995	530287	611282	817831	4801304	5619135	736836	4601726	5338562	0	330709	330709
40701	13	0	13	3908	0	3908	3908	0	3908	13	0	13
40702	82022	3736	85758	493604	195288	688892	506783	209904	716687	95201	18352	113553
40703	366	0	366	53353	0	53353	59516	0	59516	6529	0	6529
40802	3481	137	3618	43462	8	43470	44378	5	44383	4397	134	4531
40817	12746	1792	14538	123569	52756	176325	127152	52663	179815	16329	1699	18028
40820	26	12	38	6591	1	6592	6570	3	6573	5	14	19
40905	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0

40909	0	0	0	338	241	579	338	241	579	0	0	0
40910	0	0	0	28	29	57	28	29	57	0	0	0
40911	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40912	0	0	0	336	326	662	336	326	662	0	0	0
40913	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
42301	252	0	252	25	0	25	38	0	38	265	0	265
42304	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42305	35542	13769	49311	10388	11921	22309	6849	4817	11666	32003	6665	38668
42306	965490	55967	1021457	120159	14286	134445	57490	5793	63283	902821	47474	950295
42307	107819	3902	111721	2197	178	2375	6829	143	6972	112451	3867	116318
42605	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
42606	6411	1336	7747	50	50	100	1751	51	1802	8112	1337	9449
42607	1455	1044	2499	0	39	39	11	37	48	1466	1042	2508
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45115	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
45215	26216	0	26216	217	0	217	137	0	137	26136	0	26136
45515	26308	0	26308	571	0	571	5094	0	5094	30831	0	30831
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	2110	0	2110	31	0	31	1493	0	1493	3572	0	3572
45918	102	0	102	15	0	15	59	0	59	146	0	146
47403	0	0	0	4103643	5661307	9764950	4103643	5661307	9764950	0	0	0
47407	0	0	0	3449107	2995179	6444286	3449107	2995179	6444286	0	0	0
47411	4205	56	4261	8573	124	8697	8081	105	8186	3713	37	3750
47416	12	0	12	40195	0	40195	40281	0	40281	98	0	98
47422	48	0	48	946	0	946	982	0	982	84	0	84
47425	1427	0	1427	451	0	451	559	0	559	1535	0	1535
47426	19	44	63	1118	821	1939	1800	785	2585	701	8	709
50220	4674	0	4674	15725	0	15725	13460	0	13460	2409	0	2409
50720	555	0	555	3473	0	3473	5393	0	5393	2475	0	2475
60301	1067	0	1067	3114	0	3114	2051	0	2051	4	0	4
60305	4879	0	4879	6979	0	6979	6664	0	6664	4564	0	4564
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	37	0	37	3237	0	3237	3236	0	3236	36	0	36
60322	1414	0	1414	1422	0	1422	8	0	8	0	0	0
60324	61	0	61	6	0	6	120	0	120	175	0	175
60335	1120	0	1120	1588	0	1588	1505	0	1505	1037	0	1037
60414	6716	0	6716	3724	0	3724	57	0	57	3049	0	3049
60903	3073	0	3073	0	0	0	124	0	124	3197	0	3197
61909	1186	0	1186	98	0	98	110	0	110	1198	0	1198
61912	0	0	0	0	0	0	2087	0	2087	2087	0	2087
62002	12248	0	12248	682	0	682	0	0	0	11566	0	11566
70601	518581	0	518581	0	0	0	32413	0	32413	550994	0	550994
70603	239334	0	239334	0	0	0	46303	0	46303	285637	0	285637
70615	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Итого по пассиву(баланс)												
	2787040	618006	3405046	12053292	14777340	26830632	12503864	14609714	27113578	3237612	450380	3687992

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	1839	0	1839	1686	0	1686	0	0	0	3525	0	3525
90902	33510	0	33510	13569	0	13569	9670	0	9670	37409	0	37409
91104	0	23	23	0	47	47	0	58	58	0	12	12
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	975047	0	975047	23383	0	23383	70888	0	70888	927542	0	927542
91604	1099	0	1099	529	0	529	276	0	276	1352	0	1352
91704	0	2321	2321	0	81	81	0	87	87	0	2315	2315
91803	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95

99998	990091	0	990091	372941	0	372941	347913	0	347913	1015119	0	1015119
Итого по активу (баланс)												
	2001683	2344	2004027	412108	128	412236	428748	145	428893	1985043	2327	1987370
Пассив												
91311	211816	0	211816	16588	0	16588	12168	0	12168	207396	0	207396
91312	668134	0	668134	24647	0	24647	50100	0	50100	693587	0	693587
91314	0	0	0	278514	0	278514	278514	0	278514	0	0	0
91317	25652	0	25652	27938	0	27938	31688	0	31688	29402	0	29402
91507	84489	0	84489	226	0	226	448	0	448	84711	0	84711
91508	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
99999	1013936	0	1013936	80680	0	80680	38995	0	38995	972251	0	972251
Итого по пассиву (баланс)												
	2004027	0	2004027	428593	0	428593	411936	0	411936	1987370	0	1987370

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												
93901	116638	36277	152915	2950780	539614	3490394	2947558	515376	3462934	119860	60515	180375
93902	0	0	0	0	17786	17786	0	17786	17786	0	0	0
94101	21204	0	21204	388268	0	388268	259122	0	259122	150350	0	150350
94102	0	0	0	0	58121	58121	0	58121	58121	0	0	0
99996	174100	0	174100	3960037	0	3960037	3803633	0	3803633	330504	0	330504
Итого по активу (баланс)												
	311942	36277	348219	7299085	615521	7914606	7010313	591283	7601596	600714	60515	661229
Пассив												
96901	57428	116672	174100	588856	2555511	3144367	681834	2554582	3236416	150406	115743	266149
96902	0	0	0	0	58315	58315	0	58315	58315	0	0	0
97101	0	0	0	396973	185684	582657	400884	246128	647012	3911	60444	64355
97102	0	0	0	0	18294	18294	0	18294	18294	0	0	0
99997	174119	0	174119	3797963	0	3797963	3954569	0	3954569	330725	0	330725
Итого по пассиву (баланс)												
	231547	116672	348219	4783792	2817804	7601596	5037287	2877319	7914606	485042	176187	661229

Председатель Правления

Кузнецов С.А.

Главный бухгалтер

Хворова Е.Е.

Зам.нач. отдела отчетности

Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

03.11.2017

Контрольная сумма раздела А: 39777
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 13289
Контрольная сумма раздела Г: 63234
Версия программы (.EXE): 28.07.2017
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017