

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286580000	17539329	1027700136408	2410	044599133

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО КБ ПФС-БАНК

Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 27/35, строение 1

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

тыс.руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	по дебету			по кредиту								
порядка	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	2487	0	2487	9253	0	9253	9815	0	9815	1925	0	1925
20202	47772	1393	49165	286197	4219	290416	243846	3889	247735	90123	1723	91846
20209	0	0	0	179767	1177	180944	179767	1177	180944	0	0	0
30102	49533	0	49533	2150099	0	2150099	2142269	0	2142269	57363	0	57363
30110	70	5620	5690	25787	283156	308943	25767	285224	310991	90	3552	3642
30114	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30202	4156	0	4156	0	0	0	396	0	396	3760	0	3760
30204	119	0	119	0	0	0	8	0	8	111	0	111
30402	5478	0	5478	845861	0	845861	850430	0	850430	909	0	909
30404	0	0	0	30589423	0	30589423	30589423	0	30589423	0	0	0
30409	0	0	0	30131358	0	30131358	30131358	0	30131358	0	0	0
30602	587	0	587	1	0	1	588	0	588	0	0	0
45203	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
45204	136500	0	136500	30000	0	30000	136500	0	136500	30000	0	30000
45205	118000	0	118000	115000	0	115000	20000	0	20000	213000	0	213000
45206	58000	0	58000	3000	0	3000	0	0	0	61000	0	61000
45207	81500	0	81500	0	0	0	50	0	50	81450	0	81450
45208	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
45502	0	0	0	47250	0	47250	47250	0	47250	0	0	0
45505	173	0	173	300	0	300	173	0	173	300	0	300
45506	6177	0	6177	0	0	0	90	0	90	6087	0	6087
45507	246022	0	246022	33146	0	33146	586	0	586	278582	0	278582
45706	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45812	18960	0	18960	2500	0	2500	2500	0	2500	18960	0	18960
45815	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47404	0	0	0	30640180	2637476	33277656	30640108	2637398	33277506	72	78	150
47408	0	0	0	429398	1391617	1821015	429398	1391617	1821015	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	1	0	1	69	0	69
47423	54	0	54	4	0	4	4	0	4	54	0	54
47427	6302	0	6302	9376	0	9376	15678	0	15678	0	0	0
50205	55121	0	55121	6417935	0	6417935	6456619	0	6456619	16437	0	16437
50207	0	0	0	4671704	0	4671704	4671704	0	4671704	0	0	0
50208	0	0	0	15469345	0	15469345	15349408	0	15349408	119937	0	119937
50218	1110219	0	1110219	25543905	0	25543905	25612944	0	25612944	1041180	0	1041180

50221	14156	0	14156	24861	0	24861	34979	0	34979	4038	0	4038
50705	420	0	420	1500694	0	1500694	1500694	0	1500694	420	0	420
50706	38112	0	38112	2653193	0	2653193	2680789	0	2680789	10516	0	10516
50718	153611	0	153611	4181483	0	4181483	4090972	0	4090972	244122	0	244122
50721	2511	0	2511	21742	0	21742	12633	0	12633	11620	0	11620
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1586	0	1586	67	0	67	67	0	67	1586	0	1586
60306	0	0	0	1323	0	1323	1323	0	1323	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	155	0	155	236	0	236	390	0	390	1	0	1
60312	2812	0	2812	1776	0	1776	3386	0	3386	1202	0	1202
60323	34	0	34	53	0	53	52	0	52	35	0	35
60401	4313	0	4313	247	0	247	0	0	0	4560	0	4560
60701	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61002	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
61008	2	0	2	100	0	100	96	0	96	6	0	6
61009	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
61210	0	0	0	967698	0	967698	967698	0	967698	0	0	0
61403	412	0	412	1830	0	1830	82	0	82	2160	0	2160
70606	184093	0	184093	38847	0	38847	257	0	257	222683	0	222683
70607	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70608	8295	0	8295	5294	0	5294	0	0	0	13589	0	13589
70611	922	0	922	355	0	355	0	0	0	1277	0	1277
итого по активу (баланс)												
	2400833	7016	2407849	157033219	4317645	161350864	156852729	4319305	161172034	2581323	5356	2586679

Пассив

10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	16667	0	16667	47613	0	47613	46604	0	46604	15658	0	15658
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	45456	0	45456	0	0	0	0	0	0	45456	0	45456
30109	37805	0	37805	58500	0	58500	96000	0	96000	75305	0	75305
30408	0	0	0	30099750	0	30099750	30099750	0	30099750	0	0	0
30601	4478	0	4478	2841509	2498775	5340284	2837051	2498853	5335904	20	78	98
31303	0	0	0	286000	0	286000	286000	0	286000	0	0	0
31304	45000	0	45000	166000	141073	307073	186000	141073	327073	65000	0	65000
31305	195000	0	195000	195000	0	195000	151000	0	151000	151000	0	151000
31502	0	0	0	5372766	0	5372766	5372766	0	5372766	0	0	0
31503	249869	0	249869	1312346	0	1312346	1062477	0	1062477	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	239504	0	239504	239504	0	239504
32901	841604	0	841604	17057432	0	17057432	16989281	0	16989281	773453	0	773453
40502	446	0	446	6647	0	6647	10117	0	10117	3916	0	3916
40701	33736	0	33736	34353	0	34353	664	0	664	47	0	47
40702	70241	3716	73957	1052990	7071	1060061	1087238	4373	1091611	104489	1018	105507
40703	141	0	141	141	0	141	44	0	44	44	0	44
40802	949	80	1029	2846	3	2849	2218	3	2221	321	80	401
40817	2965	2876	5841	100222	136	100358	99950	78	100028	2693	2818	5511
40820	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	1	0	1	852	0	852	851	0	851	0	0	0
40912	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42301	1362	0	1362	778	0	778	878	0	878	1462	0	1462
42303	200	0	200	0	0	0	1322	15	1337	1522	15	1537
42304	8893	20	8913	3308	16	3324	5006	662	5668	10591	666	11257
42305	0	0	0	0	0	0	59439	73	59512	59439	73	59512
42306	6905	414	7319	813	148	961	96238	398	96636	102330	664	102994
42309	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42604	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42605	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42606	0	0	0	0	0	0	362	0	362	362	0	362
43702	66103	0	66103	3078506	0	3078506	3111349	0	3111349	98946	0	98946
45215	12235	0	12235	750	0	750	2990	0	2990	14475	0	14475
45515	9635	0	9635	970	0	970	1490	0	1490	10155	0	10155
45715	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	2100	0	2100
45818	19003	0	19003	0	0	0	0	0	0	19003	0	19003
47403	0	0	0	30099750	0	30099750	30099750	0	30099750	0	0	0
47407	0	0	0	429929	1392046	1821975	429929	1392046	1821975	0	0	0
47411	2	0	2	133	0	133	390	0	390	259	0	259
47422	40	0	40	2775	0	2775	2975	0	2975	240	0	240

47425	2134	0	2134	1238	0	1238	1239	0	1239	2135	0	2135
47426	3787	0	3787	10522	0	10522	8208	0	8208	1473	0	1473
50219	0	0	0	0	0	0	935	0	935	935	0	935
50220	455	0	455	6104	0	6104	6200	0	6200	551	0	551
50720	2032	0	2032	3711	0	3711	3053	0	3053	1374	0	1374
52301	100000	0	100000	115000	0	115000	116000	0	116000	101000	0	101000
52303	115000	0	115000	115000	0	115000	115000	0	115000	115000	0	115000
52304	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
52501	4477	0	4477	4180	0	4180	2482	0	2482	2779	0	2779
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	365	0	365	2271	0	2271	2398	0	2398	492	0	492
60305	0	0	0	5630	0	5630	5630	0	5630	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	25	0	25	131	0	131	106	0	106	0	0	0
60311	35	0	35	543	0	543	567	0	567	59	0	59
60324	43	0	43	10	0	10	7	0	7	40	0	40
60601	3581	0	3581	0	0	0	18	0	18	3599	0	3599
61304	1887	0	1887	201	0	201	2335	0	2335	4021	0	4021
70601	177693	0	177693	0	0	0	49527	0	49527	227220	0	227220
70602	10082	0	10082	0	0	0	0	0	0	10082	0	10082
70603	8178	0	8178	0	0	0	5296	0	5296	13474	0	13474
итого по пассиву (баланс)												
	2400743	7106	2407849	92518225	4039315	96557540	92698749	4037621	96736370	2581267	5412	2586679

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80801	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
Пассив												
85101	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	655	0	655	96	0	96	92	0	92	659	0	659
90902	16786	0	16786	39804	0	39804	21	0	21	56569	0	56569
91414	303575	0	303575	31615	0	31615	42575	0	42575	292615	0	292615
91604	3820	0	3820	678	0	678	339	0	339	4159	0	4159
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	180791	0	180791	105837	0	105837	44577	0	44577	242051	0	242051
итого по активу (баланс)												
	505694	0	505694	178030	0	178030	87604	0	87604	596120	0	596120
Пассив												
91312	53935	0	53935	0	0	0	6456	0	6456	60391	0	60391
91315	120435	0	120435	44578	0	44578	99382	0	99382	175239	0	175239
91507	6415	0	6415	0	0	0	0	0	0	6415	0	6415
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	324903	0	324903	42687	0	42687	71853	0	71853	354069	0	354069
итого по пассиву (баланс)												
	505694	0	505694	87265	0	87265	177691	0	177691	596120	0	596120

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	28262	28262	0	480788	480788	0	480934	480934	0	28116	28116
93201	0	0	0	22613	0	22613	22613	0	22613	0	0	0
93301	0	0	0	0	28270	28270	0	28270	28270	0	0	0
93302	0	0	0	0	28445	28445	0	28445	28445	0	0	0
93801	644	0	644	1775	0	1775	958	0	958	1461	0	1461
итого по активу (баланс)												
	644	28262	28906	24388	537503	561891	23571	537649	561220	1461	28116	29577

Пассив												
96001	0	28144	28144	22379	480385	502764	22379	480401	502780	0	28160	28160
96301	0	0	0	0	28256	28256	0	28256	28256	0	0	0
96302	0	0	0	0	28438	28438	0	28438	28438	0	0	0
96801	762	0	762	1601	0	1601	2256	0	2256	1417	0	1417
96803	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	762	28144	28906	24214	537079	561293	24869	537095	561964	1417	28160	29577

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		2.0000				12.0000			2.0000			12.0000
98010		52211820.0000			46500151993040.0000			29894639.0000			46500174310221.0000	
итого по активу (баланс)		52211822.0000			46500151993052.0000			29894641.0000			46500174310233.0000	

Пассив												
98040		115420.0000			86500126544247.0000			133000250599975.0000			46500124171148.0000	
98050		52096400.0000			27351539.0000			25394212.0000			50139073.0000	
98070		2.0000			2.0000			12.0000			12.0000	
итого по пассиву (баланс)		52211822.0000			86500153895788.0000			133000275994199.0000			46500174310233.0000	

Зам.Председателя Правления

Лавриков В.Ю.

И.О.Главного бухгалтера

Чаянов А.Б.

М.П.

Исполнитель Хворова Е.Е.
Телефон: 912-31-44 доб.
14.01.2013

Контрольная сумма раздела А: 50833
Контрольная сумма раздела В: 14664
Контрольная сумма раздела В: 59413
Контрольная сумма раздела Г: 53037
Контрольная сумма раздела Д: 54887
Версия программы (.EXE): 23.03.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012