

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	17539329	2410

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за февраль 2013 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		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету		по кредиту				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	728	0	728	12115	0	12115	7248	0	7248	5595	0	5595
20202	52554	3597	56151	118247	1395	119642	148630	1487	150117	22171	3505	25676
20209	0	0	0	126142	0	126142	126142	0	126142	0	0	0
30102	35126	0	35126	498621	0	498621	450635	0	450635	83112	0	83112
30110	117	3501	3618	90703	106970	197673	90749	98542	189291	71	11929	12000
30114	0	12	12	0	7384	7384	0	7310	7310	0	86	86
30202	5694	0	5694	13017	0	13017	0	0	0	18711	0	18711
30204	104	0	104	249	0	249	0	0	0	353	0	353
30413	6729	0	6729	292308	0	292308	273664	0	273664	25373	0	25373
30424	606	0	606	7558592	0	7558592	7559165	0	7559165	33	0	33
30602	542	0	542	23	0	23	565	0	565	0	0	0
45205	213000	0	213000	0	0	0	0	0	0	213000	0	213000
45206	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	61000	0	61000
45207	81450	0	81450	0	0	0	0	0	0	81450	0	81450
45208	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
45503	0	0	0	2300	0	2300	0	0	0	2300	0	2300
45505	277	0	277	0	0	0	23	0	23	254	0	254
45506	5992	0	5992	500	0	500	207	0	207	6285	0	6285
45507	275330	0	275330	0	0	0	801	0	801	274529	0	274529
45706	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45812	18960	0	18960	0	0	0	18960	0	18960	0	0	0
45815	496	0	496	17	0	17	496	0	496	17	0	17
45912	0	0	0	4586	0	4586	3212	0	3212	1374	0	1374
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	9696	9696	7406952	825355	8232307	7406952	835051	8242003	0	0	0
47408	0	0	0	2028630	96892	2125522	2028630	96892	2125522	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	63	0	63	25	0	25	22	0	22	66	0	66
47427	3946	0	3946	10955	0	10955	7647	0	7647	7254	0	7254
50205	10	0	10	2928082	0	2928082	2768474	0	2768474	159618	0	159618
50207	0	0	0	367417	0	367417	287139	0	287139	80278	0	80278
50208	269127	0	269127	4612288	0	4612288	4840652	0	4840652	40763	0	40763
50218	1037761	0	1037761	6905825	0	6905825	7100007	0	7100007	843579	0	843579
50221	9623	0	9623	3947	0	3947	13361	0	13361	209	0	209
50705	0	0	0	37150	0	37150	37150	0	37150	0	0	0

50706	2891	0	2891	81847	0	81847	71890	0	71890	12848	0	12848
50718	0	0	0	109040	0	109040	0	0	0	109040	0	109040
50721	222	0	222	1769	0	1769	1265	0	1265	726	0	726
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1591	0	1591	193	0	193	93	0	93	1691	0	1691
60306	0	0	0	1342	0	1342	1342	0	1342	0	0	0
60308	0	0	0	31787	0	31787	130	0	130	31657	0	31657
60310	10	0	10	234	0	234	228	0	228	16	0	16
60312	1279	0	1279	1976	0	1976	1969	0	1969	1286	0	1286
60314	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60323	35	0	35	10	0	10	45	0	45	0	0	0
60401	4560	0	4560	0	0	0	0	0	0	4560	0	4560
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	6	0	6	38	0	38	38	0	38	6	0	6
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	23531	0	23531	23531	0	23531	0	0	0
61210	0	0	0	997566	0	997566	997566	0	997566	0	0	0
61403	2117	0	2117	0	0	0	1	0	1	2116	0	2116
70606	34458	0	34458	76951	0	76951	29	0	29	111380	0	111380
70608	396	0	396	1049	0	1049	0	0	0	1445	0	1445
70611	498	0	498	333	0	333	0	0	0	831	0	831
70706	223520	0	223520	522	0	522	4	0	4	224038	0	224038
70707	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70708	13589	0	13589	0	0	0	0	0	0	13589	0	13589
70711	1277	0	1277	0	0	0	0	0	0	1277	0	1277
итого по активу (баланс)												
	2408209	16806	2425015	34346988	1037996	35384984	34268771	1039282	35308053	2486426	15520	2501946

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	9846	0	9846	14627	0	14627	5716	0	5716	935	0	935
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	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
30223	0	0	0	345527	0	345527	377979	0	377979	32452	0	32452
30232	0	0	0	10	132	142	10	132	142	0	0	0
30601	1355	8498	9853	16	824340	824356	12	824565	824577	1351	8723	10074
31305	65000	0	65000	35000	0	35000	0	0	0	30000	0	30000
31502	0	0	0	2842420	0	2842420	3038517	0	3038517	196097	0	196097
31503	0	0	0	789081	0	789081	1003782	0	1003782	214701	0	214701
32901	994649	0	994649	994649	0	994649	0	0	0	0	0	0
40502	589	0	589	17746	0	17746	21656	0	21656	4499	0	4499
40701	708	0	708	7503	0	7503	7006	0	7006	211	0	211
40702	86451	841	87292	499278	188631	687909	525597	187986	713583	112770	196	112966
40703	185	0	185	106	0	106	0	0	0	79	0	79
40802	943	81	1024	3213	3	3216	2794	2	2796	524	80	604
40817	4686	2790	7476	10299	1210	11509	9898	54	9952	4285	1634	5919
40905	13	0	13	17	0	17	5	0	5	1	0	1
40911	4	0	4	60	0	60	56	0	56	0	0	0
40912	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
42301	1656	0	1656	1091	0	1091	1074	0	1074	1639	0	1639
42303	3737	1994	5731	3376	31	3407	78	86	164	439	2049	2488
42304	11563	1300	12863	2586	33	2619	40751	796	41547	49728	2063	51791
42305	117076	73	117149	1210	2	1212	13401	3	13404	129267	74	129341
42306	267479	1302	268781	2763	86	2849	52546	130	52676	317262	1346	318608
42309	70	0	70	5	0	5	0	0	0	65	0	65
42604	61	0	61	0	0	0	567	0	567	628	0	628
42605	51	0	51	0	0	0	50	0	50	101	0	101
42606	866	0	866	0	0	0	9	0	9	875	0	875
43702	0	0	0	1852189	0	1852189	2287876	0	2287876	435687	0	435687
45215	11775	0	11775	0	0	0	1400	0	1400	13175	0	13175
45515	10062	0	10062	10007	0	10007	25446	0	25446	25501	0	25501
45715	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	2100	0	2100
45818	19027	0	19027	19027	0	19027	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47403	0	0	0	7326657	0	7326657	7326657	0	7326657	0	0	0
47407	0	0	0	2027800	97588	2125388	2027800	97588	2125388	0	0	0
47411	861	2	863	4331	24	4355	4254	23	4277	784	1	785
47416	0	0	0	3361	0	3361	3361	0	3361	0	0	0

47422	2	0	2	29	0	29	27	0	27	0	0	0
47425	1897	0	1897	448	0	448	636	0	636	2085	0	2085
47426	1163	0	1163	3254	0	3254	2879	0	2879	788	0	788
50220	728	0	728	5892	0	5892	9547	0	9547	4383	0	4383
50720	0	0	0	1356	0	1356	2568	0	2568	1212	0	1212
52301	750	0	750	250	0	250	0	0	0	500	0	500
52303	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	115000	0	115000
52307	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
52501	1719	0	1719	6	0	6	1325	0	1325	3038	0	3038
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	498	0	498	2388	0	2388	2223	0	2223	333	0	333
60305	0	0	0	4600	0	4600	4600	0	4600	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	24	0	24	28	0	28
60311	23	0	23	85	0	85	425	0	425	363	0	363
60324	39	0	39	38	0	38	31645	0	31645	31646	0	31646
60601	3618	0	3618	0	0	0	20	0	20	3638	0	3638
61304	3908	0	3908	332	0	332	3	0	3	3579	0	3579
70601	71136	0	71136	0	0	0	54982	0	54982	126118	0	126118
70603	395	0	395	0	0	0	1054	0	1054	1449	0	1449
70701	227786	0	227786	0	0	0	0	0	0	227786	0	227786
70702	10082	0	10082	0	0	0	0	0	0	10082	0	10082
70703	13474	0	13474	0	0	0	0	0	0	13474	0	13474
	итого по пассиву (баланс)											
	2408134	16881	2425015	16832633	1112210	17944843	16910279	1111495	18021774	2485780	16166	2501946

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	574	0	574	10	0	10	37	0	37	547	0	547
80601	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
80801	123	0	123	20	0	20	0	0	0	143	0	143
80901	3	0	3	17	0	17	5	0	5	15	0	15
	итого по активу (баланс)											
	700	0	700	67	0	67	62	0	62	705	0	705
Пассив												
85101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	итого по пассиву (баланс)											
	700	0	700	0	0	0	5	0	5	705	0	705

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	664	0	664	179	0	179	206	0	206	637	0	637
90902	16788	0	16788	81	0	81	83	0	83	16786	0	16786
91414	262009	0	262009	11427	0	11427	33155	0	33155	240281	0	240281
91604	4499	0	4499	1	0	1	4500	0	4500	0	0	0
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	221256	0	221256	34919	0	34919	49347	0	49347	206828	0	206828
	итого по активу (баланс)											
	505283	0	505283	46607	0	46607	87291	0	87291	464599	0	464599
Пассив												
91003	0	0	0	13017	0	13017	13017	0	13017	0	0	0
91004	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
91312	52605	0	52605	13707	0	13707	1653	0	1653	40551	0	40551
91315	140231	0	140231	22324	0	22324	0	0	0	117907	0	117907
91507	28414	0	28414	50	0	50	0	0	0	28364	0	28364
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	284027	0	284027	37944	0	37944	11688	0	11688	257771	0	257771
	итого по пассиву (баланс)											
	505283	0	505283	87291	0	87291	46607	0	46607	464599	0	464599

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

93801	1351	0	1351	0	0	0	0	0	0	1351	0	1351
итого по активу (баланс)	1351											
	1351	0	1351	0	0	0	0	0	0	1351	0	1351
Пассив												
96801	1351	0	1351	0	0	0	0	0	0	1351	0	1351
итого по пассиву (баланс)												
	1351	0	1351	0	0	0	0	0	0	1351	0	1351

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		12.0000			2.0000				0.0000			14.0000
98010		46500164261449.0000			1866503.0000				1425002.0000			46500164702950.0000
итого по активу (баланс)												
		46500164261461.0000			1866505.0000				1425002.0000			46500164702964.0000
Пассив												
98040		46500124001147.0000			4650012400014.0000				4650012400014.0000			46500124001147.0000
98050		40259802.0000			1425002.0000				1866503.0000			40701303.0000
98055		500.0000			0.0000				0.0000			500.0000
98070		12.0000			0.0000				2.0000			14.0000
итого по пассиву (баланс)												
		46500164261461.0000			4650013825016.0000				4650014266519.0000			46500164702964.0000

Зам Председателя Правления

Кузнецов С.А.

Зам. главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Хворова Е.Е.

Телефон: 911-73-45

05.03.2013

Контрольная сумма раздела А: 42443  
Контрольная сумма раздела Б: 27385  
Контрольная сумма раздела В: 3768  
Контрольная сумма раздела Г: 15593  
Контрольная сумма раздела Д: 61060  
Версия программы (.EXE): 23.03.2012  
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013