

Банковская отчетность

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 март 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 второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	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	5595	0	5595	37083	0	37083	33158	0	33158	9520	0	9520
20202	22171	3505	25676	76376	2273	78649	71986	4234	76220	26561	1544	28105
20209	0	0	0	44500	0	44500	44500	0	44500	0	0	0
30102	83112	0	83112	615876	0	615876	641311	0	641311	57677	0	57677
30110	71	11929	12000	70	5474	5544	1	5249	5250	140	12154	12294
30114	0	86	86	0	1	1	0	2	2	0	85	85
30202	18711	0	18711	3884	0	3884	0	0	0	22595	0	22595
30204	353	0	353	420	0	420	0	0	0	773	0	773
30413	25373	0	25373	402842	0	402842	403594	0	403594	24621	0	24621
30424	33	0	33	23763354	0	23763354	23760266	0	23760266	3121	0	3121
30425	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	2000	0	2000
30602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32202	0	0	0	18521	0	18521	18521	0	18521	0	0	0
45205	213000	0	213000	0	0	0	117000	0	117000	96000	0	96000
45206	61000	0	61000	0	0	0	4500	0	4500	56500	0	56500
45207	81450	0	81450	0	0	0	0	0	0	81450	0	81450
45208	12000	0	12000	0	0	0	100	0	100	11900	0	11900
45503	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
45505	254	0	254	0	0	0	24	0	24	230	0	230
45506	6285	0	6285	0	0	0	185	0	185	6100	0	6100
45507	274529	0	274529	0	0	0	825	0	825	273704	0	273704
45706	30000	0	30000	2200	0	2200	0	0	0	32200	0	32200
45812	0	0	0	85817	0	85817	85317	0	85317	500	0	500
45815	17	0	17	264	0	264	17	0	17	264	0	264
45912	1374	0	1374	109	0	109	1386	0	1386	97	0	97
45915	0	0	0	1584	0	1584	0	0	0	1584	0	1584
47002	0	0	0	93875	0	93875	93875	0	93875	0	0	0
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	24124449	804863	24929312	24124449	804863	24929312	0	0	0
47408	0	0	0	2343180	804884	3148064	2343180	804884	3148064	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	66	0	66	1373	0	1373	1370	0	1370	69	0	69

47427	7254	0	7254	7978	0	7978	15232	0	15232	0	0	0
50205	159618	0	159618	4069850	0	4069850	4175281	0	4175281	54187	0	54187
50207	80278	0	80278	7022537	0	7022537	7022150	0	7022150	80665	0	80665
50208	40763	0	40763	11271641	0	11271641	11281758	0	11281758	30646	0	30646
50218	843579	0	843579	21893951	0	21893951	21590527	0	21590527	1147003	0	1147003
50221	209	0	209	3344	0	3344	2903	0	2903	650	0	650
50705	0	0	0	986011	0	986011	986011	0	986011	0	0	0
50706	12848	0	12848	2553928	0	2553928	2524741	0	2524741	42035	0	42035
50718	109040	0	109040	3479163	0	3479163	3397445	0	3397445	190758	0	190758
50721	726	0	726	8607	0	8607	8535	0	8535	798	0	798
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1691	0	1691	19	0	19	124	0	124	1586	0	1586
60306	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60308	31657	0	31657	242	0	242	257	0	257	31642	0	31642
60310	16	0	16	201	0	201	191	0	191	26	0	26
60312	1286	0	1286	2099	0	2099	1883	0	1883	1502	0	1502
60314	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60401	4560	0	4560	0	0	0	0	0	0	4560	0	4560
61002	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61008	6	0	6	185	0	185	92	0	92	99	0	99
61009	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	627334	0	627334	627334	0	627334	0	0	0
61403	2116	0	2116	171	0	171	144	0	144	2143	0	2143
70606	111380	0	111380	43235	0	43235	27	0	27	154588	0	154588
70608	1445	0	1445	907	0	907	0	0	0	2352	0	2352
70611	831	0	831	257	0	257	0	0	0	1088	0	1088
70706	224038	0	224038	25	0	25	19	0	19	224044	0	224044
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
итоги по активу (баланс)	2486426	15520	2501946	103590598	1617495	105208093	103381455	1619232	105000687	2695569	13783	2709352
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	935	0	935	11439	0	11439	11951	0	11951	1447	0	1447
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	294	0	294	0	0	0	1	0	1
30223	32452	0	32452	641311	0	641311	614460	0	614460	5601	0	5601
30232	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30601	1351	8723	10074	1351	193	1544	0	317	317	0	8847	8847
31305	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0
31502	196097	0	196097	12415265	0	12415265	12219168	0	12219168	0	0	0
31503	214701	0	214701	4783215	0	4783215	5120814	0	5120814	552300	0	552300
40502	4499	0	4499	5725	0	5725	8668	0	8668	7442	0	7442
40701	211	0	211	672	0	672	614	0	614	153	0	153
40702	112770	196	112966	566134	4235	570369	532640	4511	537151	79276	472	79748
40703	79	0	79	93	0	93	100	0	100	86	0	86
40802	524	80	604	3496	2	3498	3403	2	3405	431	80	511
40817	4285	1634	5919	23655	1491	25146	23317	2135	25452	3947	2278	6225
40820	0	0	0	2	0	2	64	0	64	62	0	62
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40913	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42301	1639	0	1639	1185	0	1185	579	0	579	1033	0	1033
42303	439	2049	2488	0	2048	2048	3	23	26	442	24	466
42304	49728	2063	51791	4234	205	4439	22675	936	23611	68169	2794	70963
42305	129267	74	129341	0	1	1	8008	9	8017	137275	82	137357
42306	317262	1346	318608	4503	30	4533	22824	48	22872	335583	1364	336947
42309	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42604	628	0	628	62	0	62	251	0	251	817	0	817
42605	101	0	101	0	0	0	191	0	191	292	0	292
42606	875	0	875	0	0	0	9	0	9	884	0	884
43702	435687	0	435687	5086639	0	5086639	5274820	0	5274820	623868	0	623868
45215	13175	0	13175	6460	0	6460	0	0	0	6715	0	6715
45515	25501	0	25501	64	0	64	10374	0	10374	35811	0	35811

45715	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	2100	0	2100
45818	0	0	0	3666	0	3666	3826	0	3826	160	0	160
45918	23	0	23	23	0	23	820	0	820	820	0	820
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47403	0	0	0	23346725	0	23346725	23346725	0	23346725	0	0	0
47407	0	0	0	2342817	805036	3147853	2342817	805036	3147853	0	0	0
47411	784	1	785	2790	7	2797	5069	22	5091	3063	16	3079
47416	0	0	0	6020	0	6020	6025	0	6025	5	0	5
47422	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47425	2085	0	2085	1955	0	1955	1360	0	1360	1490	0	1490
47426	788	0	788	7313	0	7313	6947	0	6947	422	0	422
50220	4383	0	4383	19575	0	19575	17500	0	17500	2308	0	2308
50720	1212	0	1212	13583	0	13583	19583	0	19583	7212	0	7212
52301	500	0	500	85000	0	85000	85000	0	85000	500	0	500
52303	115000	0	115000	145000	0	145000	30000	0	30000	0	0	0
52307	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
52501	3038	0	3038	3651	0	3651	770	0	770	157	0	157
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	333	0	333	2420	0	2420	2384	0	2384	297	0	297
60305	0	0	0	5130	0	5130	5130	0	5130	0	0	0
60309	28	0	28	36	0	36	8	0	8	0	0	0
60311	363	0	363	727	0	727	412	0	412	48	0	48
60324	31646	0	31646	5	0	5	3	0	3	31644	0	31644
60601	3638	0	3638	0	0	0	19	0	19	3657	0	3657
61304	3579	0	3579	1342	0	1342	3	0	3	2240	0	2240
70601	126118	0	126118	0	0	0	30979	0	30979	157097	0	157097
70603	1449	0	1449	0	0	0	880	0	880	2329	0	2329
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)												
	2485780	16166	2501946	49573696	813310	50387006	49781311	813101	50594412	2693395	15957	2709352

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	547	0	547	15	0	15	17	0	17	545	0	545
80801	143	0	143	0	0	0	3	0	3	140	0	140
80901	15	0	15	18	0	18	33	0	33	0	0	0
81001	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
итого по активу (баланс)												
	705	0	705	48	0	48	53	0	53	700	0	700
Пассив												
85101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
85401	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	705	0	705	31	0	31	26	0	26	700	0	700

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	637	0	637	80	0	80	93	0	93	624	0	624
90902	16786	0	16786	120	0	120	6	0	6	16900	0	16900
91414	240281	0	240281	9820	0	9820	21095	0	21095	229006	0	229006
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	206828	0	206828	118665	0	118665	153261	0	153261	172232	0	172232
итого по активу (баланс)												
	464599	0	464599	128686	0	128686	174455	0	174455	418830	0	418830
Пассив												
91003	0	0	0	3884	0	3884	3884	0	3884	0	0	0
91004	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91311	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
91312	40551	0	40551	0	0	0	0	0	0	40551	0	40551

91314	0	0	0	114352	0	114352	114352	0	114352	0	0	0
91315	117907	0	117907	2605	0	2605	0	0	0	115302	0	115302
91507	28364	0	28364	11999	0	11999	0	0	0	16365	0	16365
91508	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
99999	257771	0	257771	21193	0	21193	10020	0	10020	246598	0	246598
итого по пассиву (баланс)	464599	0	464599	174453	0	174453	128684	0	128684	418830	0	418830

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	329925	811545	1141470	329925	780461	1110386	0	31084	31084
93801	1351	0	1351	3098	0	3098	3120	0	3120	1329	0	1329
итого по активу (баланс)	1351	0	1351	333023	811545	1144568	333045	780461	1113506	1329	31084	32413
Пассив												
96001	0	0	0	779885	330067	1109952	810947	330067	1141014	31062	0	31062
96801	1351	0	1351	0	0	0	0	0	0	1351	0	1351
итого по пассиву (баланс)	1351	0	1351	779885	330067	1109952	810947	330067	1141014	32413	0	32413

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			14.0000			0.0000			14.0000			0.0000
98010			46500164702950.0000			4980752.0000			6930257.0000			46500162753445.0000
итого по активу (баланс)			46500164702964.0000			4980752.0000			6930271.0000			46500162753445.0000
Пассив												
98040			46500124001147.0000			0.0000			0.0000			46500124001147.0000
98050			40701303.0000			6930257.0000			4980752.0000			38751798.0000
98055			500.0000			0.0000			0.0000			500.0000
98070			14.0000			14.0000			0.0000			0.0000
итого по пассиву (баланс)			46500164702964.0000			6930271.0000			4980752.0000			46500162753445.0000

Зам Председателя Правления

Кузнецов С.А.

Зам.главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Хворова Е.Е.

Телефон: 911-73-45

04.04.2013

Контрольная сумма раздела А: 54545
Контрольная сумма раздела Б: 30650
Контрольная сумма раздела В: 3800
Контрольная сумма раздела Г: 30480
Контрольная сумма раздела Д: 59163
Версия программы (.EXE): 23.03.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013