

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за апрель 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 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	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	9520	0	9520	32244	0	32244	28697	0	28697	13067	0	13067
20202	26561	1544	28105	103712	434	104146	112801	459	113260	17472	1519	18991
20209	0	0	0	15500	0	15500	15500	0	15500	0	0	0
30102	57677	0	57677	625978	0	625978	613850	0	613850	69805	0	69805
30110	140	12154	12294	74	5788	5862	4	5249	5253	210	12693	12903
30114	0	85	85	0	5	5	0	3	3	0	87	87
30202	22595	0	22595	9550	0	9550	0	0	0	32145	0	32145
30204	773	0	773	0	0	0	88	0	88	685	0	685
30413	24621	0	24621	548083	0	548083	572295	0	572295	409	0	409
30424	3121	0	3121	20640839	0	20640839	20643950	0	20643950	10	0	10
30425	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
32202	0	0	0	44000	0	44000	44000	0	44000	0	0	0
45205	96000	0	96000	0	0	0	76000	0	76000	20000	0	20000
45206	56500	0	56500	0	0	0	500	0	500	56000	0	56000
45207	81450	0	81450	15000	0	15000	0	0	0	96450	0	96450
45208	11900	0	11900	0	0	0	110	0	110	11790	0	11790
45503	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
45505	230	0	230	0	0	0	24	0	24	206	0	206
45506	6100	0	6100	930	0	930	640	0	640	6390	0	6390
45507	273704	0	273704	12941	0	12941	166733	0	166733	119912	0	119912
45706	32200	0	32200	0	0	0	30000	0	30000	2200	0	2200
45812	500	0	500	76500	0	76500	224	0	224	76776	0	76776
45815	264	0	264	28	0	28	264	0	264	28	0	28
45912	97	0	97	944	0	944	450	0	450	591	0	591
45915	1584	0	1584	4	0	4	1584	0	1584	4	0	4
47105	300	0	300	0	0	0	283	0	283	17	0	17
47404	0	0	0	20471195	239181	20710376	20471195	239181	20710376	0	0	0
47408	0	0	0	1955972	239215	2195187	1955972	239215	2195187	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	69	0	69	181374	0	181374	181357	0	181357	86	0	86

47427	0	0	0	5617	0	5617	3942	0	3942	1675	0	1675
50205	54187	0	54187	219303	0	219303	273490	0	273490	0	0	0
50207	80665	0	80665	11453841	0	11453841	11329433	0	11329433	205073	0	205073
50208	30646	0	30646	8090341	0	8090341	8038361	0	8038361	82626	0	82626
50218	1147003	0	1147003	18709897	0	18709897	19138621	0	19138621	718279	0	718279
50221	650	0	650	17277	0	17277	12991	0	12991	4936	0	4936
50705	0	0	0	497966	0	497966	497966	0	497966	0	0	0
50706	42035	0	42035	2363997	0	2363997	2321994	0	2321994	84038	0	84038
50718	190758	0	190758	2751197	0	2751197	2796225	0	2796225	145730	0	145730
50721	798	0	798	7379	0	7379	4257	0	4257	3920	0	3920
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1586	0	1586	10	0	10	1596	0	1596	0	0	0
60306	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60308	31642	0	31642	75	0	75	31717	0	31717	0	0	0
60310	26	0	26	185	0	185	189	0	189	22	0	22
60312	1502	0	1502	119564	0	119564	119398	0	119398	1668	0	1668
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	4560	0	4560	229	0	229	0	0	0	4789	0	4789
60701	0	0	0	27253	0	27253	229	0	229	27024	0	27024
60705	0	0	0	9579	0	9579	0	0	0	9579	0	9579
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	99	0	99	72	0	72	75	0	75	96	0	96
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	116948	0	116948	0	0	0	116948	0	116948
61209	0	0	0	347464	0	347464	347464	0	347464	0	0	0
61210	0	0	0	1010559	0	1010559	1010559	0	1010559	0	0	0
61403	2143	0	2143	231	0	231	146	0	146	2228	0	2228
70606	154588	0	154588	86135	0	86135	84	0	84	240639	0	240639
70608	2352	0	2352	1735	0	1735	0	0	0	4087	0	4087
70611	1088	0	1088	5929	0	5929	0	0	0	7017	0	7017
70706	224044	0	224044	14	0	14	1	0	1	224057	0	224057
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)												
	2695569	13783	2709352	90578703	484623	91063326	90846297	484107	91330404	2427975	14299	2442274

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	1447	0	1447	17249	0	17249	24657	0	24657	8855	0	8855
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	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	5601	0	5601	538600	0	538600	534562	0	534562	1563	0	1563
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	0	8847	8847	156418	488	156906	203200	544	203744	46782	8903	55685
31502	0	0	0	12275652	0	12275652	12275652	0	12275652	0	0	0
31503	552300	0	552300	4055380	0	4055380	3825606	0	3825606	322526	0	322526
31504	0	0	0	0	0	0	326195	0	326195	326195	0	326195
40502	7442	0	7442	12014	0	12014	8067	0	8067	3495	0	3495
40701	153	0	153	610	0	610	538	0	538	81	0	81
40702	79276	472	79748	337362	5234	342596	320114	5352	325466	62028	590	62618
40703	86	0	86	9	0	9	0	0	0	77	0	77
40802	431	80	511	3073	3	3076	3687	5	3692	1045	82	1127
40817	3947	2278	6225	97820	124	97944	101393	165	101558	7520	2319	9839
40820	62	0	62	34	0	34	34	0	34	62	0	62
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
42301	1033	0	1033	400	0	400	9	0	9	642	0	642
42303	442	24	466	446	24	470	4	0	4	0	0	0
42304	68169	2794	70963	8074	659	8733	1989	183	2172	62084	2318	64402
42305	137275	82	137357	2120	4	2124	2653	5	2658	137808	83	137891
42306	335583	1364	336947	6864	156	7020	12219	98	12317	340938	1306	342244
42309	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42604	817	0	817	0	0	0	15	0	15	832	0	832

42605	292	0	292	0	0	0	4	0	4	296	0	296
42606	884	0	884	0	0	0	9	0	9	893	0	893
43702	623868	0	623868	3157910	0	3157910	2654495	0	2654495	120453	0	120453
45215	6715	0	6715	1701	0	1701	17200	0	17200	22214	0	22214
45515	35811	0	35811	27994	0	27994	0	0	0	7817	0	7817
45715	2100	0	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0
45818	160	0	160	136	0	136	18670	0	18670	18694	0	18694
45918	820	0	820	820	0	820	155	0	155	155	0	155
47108	300	0	300	283	0	283	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	20132246	0	20132246	20132246	0	20132246	0	0	0
47407	0	0	0	1955760	238880	2194640	1955760	238880	2194640	0	0	0
47411	3063	16	3079	7767	35	7802	5765	20	5785	1061	1	1062
47416	5	0	5	391	0	391	480	0	480	94	0	94
47422	0	0	0	16	0	16	77	0	77	61	0	61
47425	1490	0	1490	26202	0	26202	26077	0	26077	1365	0	1365
47426	422	0	422	5677	0	5677	5330	0	5330	75	0	75
50220	2308	0	2308	6666	0	6666	4846	0	4846	488	0	488
50720	7212	0	7212	22031	0	22031	27398	0	27398	12579	0	12579
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
52501	157	0	157	154	0	154	16	0	16	19	0	19
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	297	0	297	25334	0	25334	25060	0	25060	23	0	23
60305	0	0	0	4805	0	4805	4805	0	4805	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	48	0	48	36416	0	36416	36864	0	36864	496	0	496
60322	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60324	31644	0	31644	31648	0	31648	9	0	9	5	0	5
60601	3657	0	3657	0	0	0	20	0	20	3677	0	3677
61304	2240	0	2240	28	0	28	0	0	0	2212	0	2212
70601	157097	0	157097	0	0	0	153849	0	153849	310946	0	310946
70603	2329	0	2329	0	0	0	1723	0	1723	4052	0	4052
70701	227786	0	227786	0	0	0	31	0	31	227817	0	227817
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)	2693395	15957	2709352	42978707	245607	43224314	42711984	245252	42957236	2426672	15602	2442274

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	545	0	545	349	0	349	584	0	584	310	0	310
80601	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
80801	140	0	140	567	0	567	312	0	312	395	0	395
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
итого по активу (баланс)	700	0	700	1797	0	1797	1774	0	1774	723	0	723
Пассив												
85101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
85201	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
85401	0	0	0	16	0	16	39	0	39	23	0	23
итого по пассиву (баланс)	700	0	700	894	0	894	917	0	917	723	0	723

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	624	0	624	12	0	12	8	0	8	628	0	628
90902	16900	0	16900	11872	0	11872	222	0	222	28550	0	28550
91414	229006	0	229006	0	0	0	1882	0	1882	227124	0	227124
91604	0	0	0	28	0	28	14	0	14	14	0	14
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67

99998	172232	0	172232	120970	0	120970	107627	0	107627	185575	0	185575
итого по активу (баланс)	418830	0	418830	132882	0	132882	109753	0	109753	441959	0	441959
Пассив												
91003	0	0	0	9462	0	9462	9462	0	9462	0	0	0
91312	40551	0	40551	0	0	0	12284	0	12284	52835	0	52835
91314	0	0	0	49224	0	49224	49224	0	49224	0	0	0
91315	115302	0	115302	33941	0	33941	0	0	0	81361	0	81361
91316	0	0	0	15000	0	15000	50000	0	50000	35000	0	35000
91507	16365	0	16365	0	0	0	0	0	0	16365	0	16365
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	246598	0	246598	2112	0	2112	11898	0	11898	256384	0	256384
итого по пассиву (баланс)	418830	0	418830	109739	0	109739	132868	0	132868	441959	0	441959

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	0	31084	31084	47265	141308	188573	47265	172392	219657	0	0	0
93801	1329	0	1329	1230	0	1230	2559	0	2559	0	0	0
итого по активу (баланс)	1329	31084	32413	48495	141308	189803	49824	172392	222216	0	0	0
Пассив												
96001	31062	0	31062	172565	47279	219844	141503	47279	188782	0	0	0
96801	1351	0	1351	1354	0	1354	3	0	3	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	32413	0	32413	173919	47279	221198	141506	47279	188785	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		46500162753445.0000				250820695.0000			262470969.0000			46500151103171.0000
итого по активу (баланс)		46500162753445.0000				250820695.0000			262470969.0000			46500151103171.0000
Пассив												
98040		46500124001147.0000				7921887.0000			12639482.0000			46500128718742.0000
98050		38751798.0000				256473914.0000			238211913.0000			20489797.0000
98055		500.0000				500.0000			300.0000			300.0000
98070		0.0000				0.0000			1894332.0000			1894332.0000
итого по пассиву (баланс)		46500162753445.0000				264396301.0000			252746027.0000			46500151103171.0000

Зам Председателя Правления

Кузнецов С.А.

Зам. главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Хворова Е.Е.

Телефон: 911-73-45

13.05.2013

Контрольная сумма раздела А: 59660

Контрольная сумма раздела В: 35622  
Контрольная сумма раздела В: 3775  
Контрольная сумма раздела Г: 28664  
Контрольная сумма раздела Д: 55603  
Версия программы (.EXE): 23.03.2012  
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013