

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 май 2013 г.

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

Почтовый адрес 109147, г.Москва, ул.Воронцовская ,д.27/35, стр.1

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

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	13067	0	13067	21271	0	21271	15509	0	15509	18829	0	18829	
20202	17472	1519	18991	76680	459	77139	76899	935	77834	17253	1043	18296	
20209	0	0	0	32000	0	32000	32000	0	32000	0	0	0	
30102	69805	0	69805	182377	0	182377	208314	0	208314	43868	0	43868	
30110	210	12693	12903	56	634	690	0	463	463	266	12864	13130	
30114	0	87	87	4800	4803	9603	4659	4346	9005	141	544	685	
30202	32145	0	32145	0	0	0	5988	0	5988	26157	0	26157	
30204	685	0	685	0	0	0	9	0	9	676	0	676	
30413	409	0	409	141613	0	141613	141289	0	141289	733	0	733	
30424	10	0	10	11395526	0	11395526	11394541	0	11394541	995	0	995	
30425	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	
45205	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	
45206	56000	0	56000	2500	0	2500	1000	0	1000	57500	0	57500	
45207	96450	0	96450	0	0	0	0	0	0	96450	0	96450	
45208	11790	0	11790	35000	0	35000	110	0	110	46680	0	46680	
45503	2300	0	2300	0	0	0	2300	0	2300	0	0	0	
45504	0	0	0	2300	0	2300	0	0	0	2300	0	2300	
45505	206	0	206	0	0	0	24	0	24	182	0	182	
45506	6390	0	6390	0	0	0	1155	0	1155	5235	0	5235	
45507	119912	0	119912	0	0	0	429	0	429	119483	0	119483	
45706	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	2200	0	2200	
45812	76776	0	76776	21000	0	21000	20000	0	20000	77776	0	77776	
45815	28	0	28	4	0	4	24	0	24	8	0	8	
45912	591	0	591	514	0	514	485	0	485	620	0	620	
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	
47002	0	0	0	76220	0	76220	76220	0	76220	0	0	0	
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17	
47404	0	0	0	11252906	122	11253028	11252906	122	11253028	0	0	0	
47408	0	0	0	623320	4770	628090	623320	4770	628090	0	0	0	
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69	

47423	86	0	86	18596	0	18596	35	0	35	18647	0	18647
47427	1675	0	1675	4773	0	4773	3035	0	3035	3413	0	3413
50207	205073	0	205073	6727980	0	6727980	6825225	0	6825225	107828	0	107828
50208	82626	0	82626	4864345	0	4864345	4758531	0	4758531	188440	0	188440
50218	718279	0	718279	11468793	0	11468793	11417393	0	11417393	769679	0	769679
50221	4936	0	4936	8811	0	8811	9593	0	9593	4154	0	4154
50705	0	0	0	93737	0	93737	93737	0	93737	0	0	0
50706	84038	0	84038	740453	0	740453	791928	0	791928	32563	0	32563
50718	145730	0	145730	699583	0	699583	700133	0	700133	145180	0	145180
50721	3920	0	3920	11378	0	11378	15106	0	15106	192	0	192
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60306	0	0	0	1190	0	1190	1190	0	1190	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	22	0	22	174	0	174	178	0	178	18	0	18
60312	1668	0	1668	1185	0	1185	1350	0	1350	1503	0	1503
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	4789	0	4789	78	0	78	108	0	108	4759	0	4759
60409	0	0	0	9579	0	9579	0	0	0	9579	0	9579
60701	27024	0	27024	78	0	78	78	0	78	27024	0	27024
60705	9579	0	9579	0	0	0	9579	0	9579	0	0	0
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	96	0	96	90	0	90	94	0	94	92	0	92
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	116948	0	116948	0	0	0	0	0	0	116948	0	116948
61209	0	0	0	20920	0	20920	20920	0	20920	0	0	0
61210	0	0	0	334107	0	334107	334107	0	334107	0	0	0
61403	2228	0	2228	71	0	71	0	0	0	2299	0	2299
70606	240639	0	240639	72071	0	72071	27	0	27	312683	0	312683
70608	4087	0	4087	852	0	852	0	0	0	4939	0	4939
70611	7017	0	7017	1476	0	1476	0	0	0	8493	0	8493
70706	224057	0	224057	0	0	0	0	0	0	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)												
	2427975	14299	2442274	48948588	10788	48959376	48859713	10636	48870349	2516850	14451	2531301
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	8855	0	8855	24698	0	24698	20189	0	20189	4346	0	4346
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
30223	1563	0	1563	208314	0	208314	211483	0	211483	4732	0	4732
30232	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30601	46782	8903	55685	46700	209	46909	0	302	302	82	8996	9078
31502	0	0	0	8094178	0	8094178	8094178	0	8094178	0	0	0
31503	322526	0	322526	1830190	0	1830190	2154625	0	2154625	646961	0	646961
31504	326195	0	326195	326195	0	326195	19795	0	19795	19795	0	19795
40502	3495	0	3495	5276	0	5276	5815	0	5815	4034	0	4034
40701	81	0	81	456	0	456	456	0	456	81	0	81
40702	62028	590	62618	298387	4437	302824	321417	4508	325925	85058	661	85719
40703	77	0	77	54	0	54	100	0	100	123	0	123
40802	1045	82	1127	3209	2	3211	2632	2	2634	468	82	550
40817	7520	2319	9839	92183	720	92903	87422	719	88141	2759	2318	5077
40820	62	0	62	34	0	34	35	0	35	63	0	63
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40912	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42301	642	0	642	0	0	0	28	0	28	670	0	670
42304	62084	2318	64402	2719	737	3456	563	87	650	59928	1668	61596
42305	137808	83	137891	261	2	263	1297	3	1300	138844	84	138928
42306	340938	1306	342244	927	30	957	4436	49	4485	344447	1325	345772
42309	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
42604	832	0	832	0	0	0	9	0	9	841	0	841
42605	296	0	296	0	0	0	3	0	3	299	0	299

42606	893	0	893	0	0	0	9	0	9	902	0	902
43702	120453	0	120453	633639	0	633639	651633	0	651633	138447	0	138447
45215	22214	0	22214	1380	0	1380	15061	0	15061	35895	0	35895
45515	7817	0	7817	60	0	60	23	0	23	7780	0	7780
45818	18694	0	18694	4800	0	4800	28184	0	28184	42078	0	42078
45918	155	0	155	13	0	13	194	0	194	336	0	336
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	11289241	0	11289241	11289241	0	11289241	0	0	0
47407	0	0	0	623761	4319	628080	623761	4319	628080	0	0	0
47411	1061	1	1062	5462	18	5480	5582	18	5600	1181	1	1182
47416	94	0	94	96	0	96	2	0	2	0	0	0
47422	61	0	61	260	0	260	199	0	199	0	0	0
47425	1365	0	1365	618	0	618	5714	0	5714	6461	0	6461
47426	75	0	75	4339	0	4339	4292	0	4292	28	0	28
50220	488	0	488	2483	0	2483	3238	0	3238	1243	0	1243
50720	12579	0	12579	13026	0	13026	18033	0	18033	17586	0	17586
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	23	0	23	12229	0	12229	12206	0	12206	0	0	0
60305	0	0	0	5176	0	5176	5176	0	5176	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
60311	496	0	496	676	0	676	481	0	481	301	0	301
60324	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
60601	3677	0	3677	109	0	109	26	0	26	3594	0	3594
61304	2212	0	2212	60	0	60	164	0	164	2316	0	2316
70601	310946	0	310946	4	0	4	32160	0	32160	343102	0	343102
70603	4052	0	4052	0	0	0	838	0	838	4890	0	4890
70701	227817	0	227817	0	0	0	0	0	0	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)												
	2426672	15602	2442274	23531259	10506	23541765	23620753	10039	23630792	2516166	15135	2531301

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	310	0	310	516	0	516	136	0	136	690	0	690
80601	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
80801	395	0	395	104	0	104	493	0	493	6	0	6
80901	3	0	3	32	0	32	0	0	0	35	0	35
81001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
итого по активу (баланс)												
	723	0	723	1248	0	1248	1225	0	1225	746	0	746
Пассив												
85101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
85201	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
85401	23	0	23	0	0	0	23	0	23	46	0	46
итого по пассиву (баланс)												
	723	0	723	596	0	596	619	0	619	746	0	746

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	628	0	628	19	0	19	142	0	142	505	0	505
90902	28550	0	28550	41176	0	41176	63	0	63	69663	0	69663
91414	227124	0	227124	15332	0	15332	46513	0	46513	195943	0	195943
91604	14	0	14	1391	0	1391	695	0	695	710	0	710
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	185575	0	185575	96952	0	96952	118515	0	118515	164012	0	164012
итого по активу (баланс)												
	441959	0	441959	154870	0	154870	165928	0	165928	430901	0	430901

Пассив												
91312	52835	0	52835	0	0	0	3812	0	3812	56647	0	56647
91314	0	0	0	76220	0	76220	76220	0	76220	0	0	0
91315	81361	0	81361	7289	0	7289	16920	0	16920	90992	0	90992
91316	35000	0	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0
91507	16365	0	16365	0	0	0	0	0	0	16365	0	16365
91508	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
99999	256384	0	256384	46717	0	46717	57222	0	57222	266889	0	266889
итого по пассиву (баланс)												
	441959	0	441959	165232	0	165232	154174	0	154174	430901	0	430901

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

Пассив

Д. Счета ДЕПО

Актив

98010	46500151103171.0000	1130952915.0000	44128836067746.0000	2372445988340.0000
итого по активу (баланс)				
	46500151103171.0000	1130952915.0000	44128836067746.0000	2372445988340.0000

Пассив

98040	46500128718742.0000	44128618230440.0000	0.0000	2371510488302.0000
98050	20489797.0000	215942154.0000	1122056371.0000	926604014.0000
98055	300.0000	820.0000	7002212.0000	7001692.0000
98070	1894332.0000	0.0000	0.0000	1894332.0000
итого по пассиву (баланс)				
	46500151103171.0000	44128834173414.0000	1129058583.0000	2372445988340.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

Зам. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Рыкова Н.Ю.

Телефон: (495)-912-31-44

06.06.2013

Контрольная сумма раздела А: 36001
Контрольная сумма раздела Б: 35582
Контрольная сумма раздела В: 1261
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 56921
Версия программы (.EXE): 23.03.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013