

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 июнь 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	18829	0	18829	39023	0	39023	45324	0	45324	12528	0	12528	
20202	17253	1043	18296	60347	99	60446	49018	280	49298	28582	862	29444	
30102	43868	0	43868	265021	0	265021	270015	0	270015	38874	0	38874	
30110	266	12864	13130	34	13439	13473	0	12877	12877	300	13426	13726	
30114	141	544	685	6900	4701	11601	7028	5109	12137	13	136	149	
30202	26157	0	26157	0	0	0	2366	0	2366	23791	0	23791	
30204	676	0	676	0	0	0	15	0	15	661	0	661	
30413	733	0	733	325014	0	325014	308027	0	308027	17720	0	17720	
30424	995	0	995	15011759	0	15011759	15011414	0	15011414	1340	0	1340	
30425	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	
45204	0	0	0	11000	0	11000	0	0	0	11000	0	11000	
45205	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000	
45206	57500	0	57500	0	0	0	1000	0	1000	56500	0	56500	
45207	96450	0	96450	3000	0	3000	0	0	0	99450	0	99450	
45208	46680	0	46680	0	0	0	110	0	110	46570	0	46570	
45504	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300	
45505	182	0	182	50	0	50	25	0	25	207	0	207	
45506	5235	0	5235	0	0	0	275	0	275	4960	0	4960	
45507	119483	0	119483	0	0	0	33443	0	33443	86040	0	86040	
45706	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	2200	0	2200	
45812	77776	0	77776	1000	0	1000	4000	0	4000	74776	0	74776	
45815	8	0	8	64	0	64	0	0	0	72	0	72	
45912	620	0	620	3315	0	3315	600	0	600	3335	0	3335	
45915	0	0	0	1441	0	1441	0	0	0	1441	0	1441	
47002	0	0	0	27422	0	27422	27422	0	27422	0	0	0	
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17	
47404	0	0	0	14533225	0	14533225	14533225	0	14533225	0	0	0	
47408	0	0	0	1192419	4817	1197236	1192419	4817	1197236	0	0	0	
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69	
47417	0	0	0	5200	0	5200	2600	0	2600	2600	0	2600	

47423	18647	0	18647	51991	0	51991	39816	0	39816	30822	0	30822
47427	3413	0	3413	4173	0	4173	7487	0	7487	99	0	99
50205	0	0	0	1934297	0	1934297	1934297	0	1934297	0	0	0
50207	107828	0	107828	7022778	0	7022778	7036863	0	7036863	93743	0	93743
50208	188440	0	188440	6331177	0	6331177	6437753	0	6437753	81864	0	81864
50218	769679	0	769679	14967349	0	14967349	14869434	0	14869434	867594	0	867594
50221	4154	0	4154	6200	0	6200	8110	0	8110	2244	0	2244
50705	0	0	0	216237	0	216237	201762	0	201762	14475	0	14475
50706	32563	0	32563	659555	0	659555	595897	0	595897	96221	0	96221
50718	145180	0	145180	648624	0	648624	793804	0	793804	0	0	0
50721	192	0	192	764	0	764	533	0	533	423	0	423
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	318	0	318	195	0	195	123	0	123
60306	0	0	0	1238	0	1238	1238	0	1238	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	86	0	86	6	0	6
60310	18	0	18	132	0	132	128	0	128	22	0	22
60312	1503	0	1503	1982	0	1982	2023	0	2023	1462	0	1462
60323	0	0	0	14	0	14	13	0	13	1	0	1
60401	4759	0	4759	0	0	0	0	0	0	4759	0	4759
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	27024	0	27024	0	0	0	0	0	0	27024	0	27024
61002	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61008	92	0	92	37	0	37	41	0	41	88	0	88
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	116948	0	116948	0	0	0	0	0	0	116948	0	116948
61209	0	0	0	42666	0	42666	42666	0	42666	0	0	0
61210	0	0	0	686817	0	686817	686817	0	686817	0	0	0
61403	2299	0	2299	157	0	157	138	0	138	2318	0	2318
70606	312683	0	312683	39005	0	39005	265	0	265	351423	0	351423
70608	4939	0	4939	1801	0	1801	0	0	0	6740	0	6740
70611	8493	0	8493	1586	0	1586	0	0	0	10079	0	10079
70706	224057	0	224057	0	0	0	224057	0	224057	0	0	0
70707	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
70708	13589	0	13589	0	0	0	13589	0	13589	0	0	0
70711	1277	0	1277	0	0	0	1277	0	1277	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	2516850	14451	2531301	64120292	23056	64143348	64386735	23083	64409818	2250407	14424	2264831
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	4346	0	4346	8643	0	8643	6964	0	6964	2667	0	2667
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	45456	0	45456	0	0	0	11875	0	11875	57331	0	57331
30223	4732	0	4732	212265	0	212265	209662	0	209662	2129	0	2129
30232	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30601	82	8996	9078	0	373	373	0	694	694	82	9317	9399
31502	0	0	0	10059127	0	10059127	10059127	0	10059127	0	0	0
31503	646961	0	646961	3174609	0	3174609	3308606	0	3308606	780958	0	780958
31504	19795	0	19795	80960	0	80960	61165	0	61165	0	0	0
40502	4034	0	4034	4975	0	4975	10449	0	10449	9508	0	9508
40701	81	0	81	544	0	544	517	0	517	54	0	54
40702	85058	661	85719	270261	6487	276748	261994	6069	268063	76791	243	77034
40703	123	0	123	62	0	62	100	0	100	161	0	161
40802	468	82	550	1642	4	1646	2374	7	2381	1200	85	1285
40817	2759	2318	5077	44962	102	45064	49877	196	50073	7674	2412	10086
40820	63	0	63	33	0	33	337	0	337	367	0	367
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42301	670	0	670	0	0	0	1	0	1	671	0	671
42304	59928	1668	61596	8202	80	8282	101	131	232	51827	1719	53546
42305	138844	84	138928	45191	8	45199	17070	8	17078	110723	84	110807
42306	344447	1325	345772	4651	169	4820	5624	104	5728	345420	1260	346680
42309	60	0	60	0	0	0	5	0	5	65	0	65
42604	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
42605	299	0	299	302	0	302	3	0	3	0	0	0
42606	902	0	902	0	0	0	4	0	4	906	0	906

43702	138447	0	138447	666081	0	666081	527634	0	527634	0	0	0
45215	35895	0	35895	635	0	635	30	0	30	35290	0	35290
45515	7780	0	7780	3151	0	3151	0	0	0	4629	0	4629
45818	42078	0	42078	2160	0	2160	586	0	586	40504	0	40504
45918	336	0	336	314	0	314	719	0	719	741	0	741
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	14580586	0	14580586	14580586	0	14580586	0	0	0
47407	0	0	0	1192528	4682	1197210	1192528	4682	1197210	0	0	0
47411	1181	1	1182	3189	3	3192	5030	14	5044	3022	12	3034
47416	0	0	0	4535	0	4535	4582	0	4582	47	0	47
47422	0	0	0	19	0	19	12153	0	12153	12134	0	12134
47425	6461	0	6461	646	0	646	4101	0	4101	9916	0	9916
47426	28	0	28	4064	0	4064	4311	0	4311	275	0	275
47601	0	0	0	64483	0	64483	64483	0	64483	0	0	0
47606	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50220	1243	0	1243	21403	0	21403	22221	0	22221	2061	0	2061
50720	17586	0	17586	23921	0	23921	16802	0	16802	10467	0	10467
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	3484	0	3484	3642	0	3642	158	0	158
60305	0	0	0	2549	0	2549	5341	0	5341	2792	0	2792
60309	15	0	15	27	0	27	12	0	12	0	0	0
60311	301	0	301	386	0	386	362	0	362	277	0	277
60324	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
60601	3594	0	3594	0	0	0	28	0	28	3622	0	3622
60603	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
61304	2316	0	2316	790	0	790	17	0	17	1543	0	1543
70601	343102	0	343102	0	0	0	23447	0	23447	366549	0	366549
70603	4890	0	4890	0	0	0	1784	0	1784	6674	0	6674
70701	227817	0	227817	227817	0	227817	0	0	0	0	0	0
70702	10082	0	10082	10082	0	10082	0	0	0	0	0	0
70703	13474	0	13474	13474	0	13474	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	250813	0	250813	250813	0	250813	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	2516166	15135	2531301	30993578	11946	31005524	30727111	11943	30739054	2249699	15132	2264831

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	690	0	690	464	0	464	464	0	464	690	0	690
80601	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
80801	6	0	6	404	0	404	401	0	401	9	0	9
80901	35	0	35	59	0	59	94	0	94	0	0	0
81001	15	0	15	0	0	0	14	0	14	1	0	1
	итого по активу (баланс)											
	746	0	746	1730	0	1730	1776	0	1776	700	0	700
Пассив												
85101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
85201	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
85401	46	0	46	109	0	109	63	0	63	0	0	0
85501	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	746	0	746	1024	0	1024	978	0	978	700	0	700

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	505	0	505	74	0	74	85	0	85	494	0	494
90902	69663	0	69663	9266	0	9266	1194	0	1194	77735	0	77735
91414	195943	0	195943	67820	0	67820	2232	0	2232	261531	0	261531
91604	710	0	710	2229	0	2229	1134	0	1134	1805	0	1805
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67

99998	164012	0	164012	125380	0	125380	49786	0	49786	239606	0	239606
итого по активу (баланс)	430901	0	430901	204769	0	204769	54431	0	54431	581239	0	581239
Пассив												
91312	56647	0	56647	0	0	0	3961	0	3961	60608	0	60608
91314	0	0	0	31418	0	31418	31418	0	31418	0	0	0
91315	90992	0	90992	367	0	367	0	0	0	90625	0	90625
91316	0	0	0	3000	0	3000	75000	0	75000	72000	0	72000
91317	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0
91507	16365	0	16365	0	0	0	0	0	0	16365	0	16365
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	266889	0	266889	3531	0	3531	78275	0	78275	341633	0	341633
итого по пассиву (баланс)	430901	0	430901	53316	0	53316	203654	0	203654	581239	0	581239

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93201	0	0	0	110460	0	110460	110460	0	110460	0	0	0
93803	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
итого по активу (баланс)	0	0	0	110975	0	110975	110975	0	110975	0	0	0
Пассив												
96001	0	0	0	109945	0	109945	109945	0	109945	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	0	0	0	109945	0	109945	109945	0	109945	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010	2372445988340.0000					150173034.0000			2371508140732.0000			1088020642.0000
итого по активу (баланс)	2372445988340.0000					150173034.0000			2371508140732.0000			1088020642.0000
Пассив												
98040	2371510488302.0000					2371506324079.0000		0.0000				4164223.0000
98050	926604014.0000					1815652.0000		150171834.0000				1074960196.0000
98055	7001692.0000					1001.0000		1200.0000				7001891.0000
98070	1894332.0000					0.0000		0.0000				1894332.0000
итого по пассиву (баланс)	2372445988340.0000					2371508140732.0000		150173034.0000				1088020642.0000

Председатель Правления

Лукьянычев О.А.

Зам. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Рыкова Н.Ю.

Телефон: 911-73-45

04.07.2013

Контрольная сумма раздела А: 50631

Контрольная сумма раздела В: 38918

Контрольная сумма раздела В: 4454
Контрольная сумма раздела Г: 20710
Контрольная сумма раздела Д: 55477
Версия программы (.EXE): 23.03.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013