

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 июль 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	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
10605	12528	0	12528	13391	0	13391	14622	0	14622	11297	0	11297
120202	28582	862	29444	45457	580	46037	59134	208	59342	14905	1234	16139
130102	38874	0	38874	366533	0	366533	382647	0	382647	22760	0	22760
130110	300	13426	13726	0	7647	7647	3	18626	18629	297	2447	2744
130114	13	136	149	2600	1249	3849	2600	1339	3939	13	46	59
130202	23791	0	23791	0	0	0	1774	0	1774	22017	0	22017
130204	661	0	661	0	0	0	5	0	5	656	0	656
130413	17720	0	17720	397421	0	397421	412558	0	412558	2583	0	2583
130424	1340	0	1340	19445705	0	19445705	19445872	0	19445872	1173	0	1173
130425	2000	0	2000	3000	0	3000	0	0	0	5000	0	5000
132203	0	0	0	29955	0	29955	29955	0	29955	0	0	0
145204	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	11000	0	11000
145205	15000	0	15000	9792	0	9792	0	0	0	24792	0	24792
145206	56500	0	56500	22999	0	22999	4000	0	4000	75499	0	75499
145207	99450	0	99450	0	0	0	80000	0	80000	19450	0	19450
145208	46570	0	46570	10000	0	10000	110	0	110	56460	0	56460
145504	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
145505	207	0	207	0	0	0	29	0	29	178	0	178
145506	4960	0	4960	400	0	400	197	0	197	5163	0	5163
145507	86040	0	86040	0	0	0	391	0	391	85649	0	85649
145706	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	2200	0	2200
145812	74776	0	74776	110	0	110	17999	0	17999	56887	0	56887
145815	72	0	72	209	0	209	0	0	0	281	0	281
145912	3335	0	3335	472	0	472	3640	0	3640	167	0	167
145915	1441	0	1441	151	0	151	0	0	0	1592	0	1592
147105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
147404	0	0	0	18967249	17143	18984392	18967249	7276	18974525	0	9867	9867
147408	0	0	0	1205308	6947	1212255	1205308	6947	1212255	0	0	0
147415	69	0	69	0	0	0	3	0	3	66	0	66
147417	2600	0	2600	0	0	0	2600	0	2600	0	0	0

47423	30822	0	30822	90591	486	91077	32068	486	32554	89345	0	89345
47427	99	0	99	3765	0	3765	3263	0	3263	601	0	601
50205	0	0	0	4117345	0	4117345	4062521	0	4062521	54824	0	54824
50207	93743	0	93743	8337247	0	8337247	8420605	0	8420605	10385	0	10385
50208	81864	0	81864	8283100	0	8283100	8207986	0	8207986	156978	0	156978
50218	867594	0	867594	20227495	0	20227495	20213700	0	20213700	881389	0	881389
50221	2244	0	2244	13453	0	13453	13197	0	13197	2500	0	2500
50705	14475	0	14475	14235	0	14235	14475	0	14475	14235	0	14235
50706	96221	0	96221	126644	0	126644	168906	0	168906	53959	0	53959
50718	0	0	0	76555	0	76555	46412	0	46412	30143	0	30143
50721	423	0	423	5697	0	5697	4476	0	4476	1644	0	1644
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	123	0	123	6131	0	6131	133	0	133	6121	0	6121
60306	0	0	0	1475	0	1475	1475	0	1475	0	0	0
60308	6	0	6	46	0	46	25	0	25	27	0	27
60310	22	0	22	241	0	241	203	0	203	60	0	60
60312	1462	0	1462	1702	0	1702	1821	0	1821	1343	0	1343
60314	0	0	0	0	196	196	0	0	0	0	196	196
60323	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60401	4759	0	4759	308	0	308	113	0	113	4954	0	4954
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	27024	0	27024	308	0	308	308	0	308	27024	0	27024
61002	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
61008	88	0	88	68	0	68	74	0	74	82	0	82
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	116948	0	116948	0	0	0	16175	0	16175	100773	0	100773
61209	0	0	0	99565	0	99565	99565	0	99565	0	0	0
61210	0	0	0	582527	0	582527	582527	0	582527	0	0	0
61403	2318	0	2318	60	0	60	128	0	128	2250	0	2250
70606	351423	0	351423	63557	0	63557	27	0	27	414953	0	414953
70608	6740	0	6740	1116	0	1116	0	0	0	7856	0	7856
70611	10079	0	10079	213	0	213	6035	0	6035	4257	0	4257
итого по активу (баланс)												
	2250407	14424	2264831	82574350	34248	82608598	82527069	34882	82561951	2297688	13790	2311478

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	2667	0	2667	17673	0	17673	19149	0	19149	4143	0	4143
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	57331	0	57331	0	0	0	0	0	0	57331	0	57331
30223	2129	0	2129	352682	0	352682	358033	0	358033	7480	0	7480
30232	0	0	0	3	46	49	3	46	49	0	0	0
30601	82	9317	9399	0	328	328	0	386	386	82	9375	9457
31502	0	0	0	14087793	0	14087793	14884044	0	14884044	796251	0	796251
31503	780958	0	780958	3943489	0	3943489	3162531	0	3162531	0	0	0
40502	9508	0	9508	12939	0	12939	7419	0	7419	3988	0	3988
40701	54	0	54	772	0	772	862	0	862	144	0	144
40702	76791	243	77034	388064	8300	396364	373471	8683	382154	62198	626	62824
40703	161	0	161	136	0	136	200	0	200	225	0	225
40802	1200	85	1285	2590	3	2593	2317	5	2322	927	87	1014
40817	7674	2412	10086	64005	101	64106	61324	138	61462	4993	2449	7442
40820	367	0	367	397	0	397	34	0	34	4	0	4
40912	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
40913	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42301	671	0	671	85	0	85	103	0	103	689	0	689
42304	51827	1719	53546	2028	139	2167	1413	90	1503	51212	1670	52882
42305	110723	84	110807	62270	3	62273	24553	3	24556	73006	84	73090
42306	345420	1260	346680	6170	44	6214	13942	63	14005	353192	1279	354471
42309	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42604	841	0	841	0	0	0	16	0	16	857	0	857
42605	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
42606	906	0	906	0	0	0	14	0	14	920	0	920
43702	0	0	0	309310	0	309310	335106	0	335106	25796	0	25796
45215	35290	0	35290	16255	0	16255	824	0	824	19859	0	19859
45515	4629	0	4629	90	0	90	23057	0	23057	27596	0	27596

45818	40504	0	40504	9719	0	9719	123	0	123	30908	0	30908
45918	741	0	741	675	0	675	814	0	814	880	0	880
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	18959972	0	18959972	18959972	0	18959972	0	0	0
47407	0	0	0	1204366	7868	1212234	1204366	7868	1212234	0	0	0
47411	3022	12	3034	7436	27	7463	5406	16	5422	992	1	993
47416	47	0	47	821	0	821	791	0	791	17	0	17
47422	12134	0	12134	16201	0	16201	7325	0	7325	3258	0	3258
47425	9916	0	9916	5050	0	5050	17823	0	17823	22689	0	22689
47426	275	0	275	4436	0	4436	4164	0	4164	3	0	3
50220	2061	0	2061	4789	0	4789	6628	0	6628	3900	0	3900
50720	10467	0	10467	9834	0	9834	6764	0	6764	7397	0	7397
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52501	25	0	25	27	0	27	2	0	2	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	158	0	158	1959	0	1959	1998	0	1998	197	0	197
60305	2792	0	2792	5572	0	5572	5435	0	5435	2655	0	2655
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	277	0	277	465	0	465	466	0	466	278	0	278
60322	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60324	6	0	6	12	0	12	9	0	9	3	0	3
60601	3622	0	3622	113	0	113	28	0	28	3537	0	3537
60603	27	0	27	0	0	0	26	0	26	53	0	53
61304	1543	0	1543	9	0	9	6	0	6	1540	0	1540
70601	366549	0	366549	0	0	0	53235	0	53235	419784	0	419784
70603	6674	0	6674	0	0	0	1106	0	1106	7780	0	7780
итого по пассиву (баланс)												
	2249699	15132	2264831	39499565	16904	39516469	39545773	17343	39563116	2295907	15571	2311478

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	690	0	690	37669	0	37669	30038	0	30038	8321	0	8321
80601	0	0	0	9151	0	9151	9151	0	9151	0	0	0
80801	9	0	9	19722	0	19722	19669	0	19669	62	0	62
80901	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
81001	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	700	0	700	66703	0	66703	58859	0	58859	8544	0	8544
Пассив												
85101	700	0	700	0	0	0	4000	0	4000	4700	0	4700
85201	0	0	0	20392	0	20392	24140	0	24140	3748	0	3748
85401	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
итого по пассиву (баланс)												
	700	0	700	20392	0	20392	28236	0	28236	8544	0	8544

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	494	0	494	31756	0	31756	68	0	68	32182	0	32182
90902	77735	0	77735	142479	0	142479	814	0	814	219400	0	219400
91414	261531	0	261531	208685	0	208685	18776	0	18776	451440	0	451440
91604	1805	0	1805	2035	0	2035	1322	0	1322	2518	0	2518
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	239606	0	239606	203890	0	203890	111755	0	111755	331741	0	331741
итого по активу (баланс)												
	581239	0	581239	588845	0	588845	132736	0	132736	1037348	0	1037348
Пассив												
91312	60608	0	60608	18485	0	18485	58376	0	58376	100499	0	100499
91314	0	0	0	32515	0	32515	32515	0	32515	0	0	0
91315	90625	0	90625	17965	0	17965	0	0	0	72660	0	72660

91316	72000	0	72000	10000	0	10000	30000	0	30000	92000	0	92000
91317	0	0	0	32791	0	32791	83000	0	83000	50209	0	50209
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	341633	0	341633	20002	0	20002	383976	0	383976	705607	0	705607
итого по пассиву (баланс)												
	581239	0	581239	131758	0	131758	587867	0	587867	1037348	0	1037348

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	50620	0	50620	50620	0	50620	0	0	0
93201	0	0	0	53296	0	53296	53296	0	53296	0	0	0
93803	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	104020	0	104020	104020	0	104020	0	0	0
Пассив												
96001	0	0	0	53291	0	53291	53291	0	53291	0	0	0
96201	0	0	0	50718	0	50718	50718	0	50718	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	104009	0	104009	104009	0	104009	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		1088020642.0000				2418209.0000			2807929.0000			1087630922.0000
итого по активу (баланс)												
		1088020642.0000				2418209.0000			2807929.0000			1087630922.0000
Пассив												
98040		4164223.0000				0.0000			0.0000			4164223.0000
98050		1074960196.0000				2805429.0000			2407030.0000			1074561797.0000
98055		7001891.0000				2500.0000			11179.0000			7010570.0000
98070		1894332.0000				0.0000			0.0000			1894332.0000
итого по пассиву (баланс)												
		1088020642.0000				2807929.0000			2418209.0000			1087630922.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

Зам. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Рыкова Н.Ю.

Телефон: (495)-912-31-44

05.08.2013

Контрольная сумма раздела А: 30012
Контрольная сумма раздела Б: 38752
Контрольная сумма раздела В: 8321
Контрольная сумма раздела Г: 27528
Контрольная сумма раздела Д: 52651
Версия программы (.EXE): 23.03.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013