

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 август 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		
				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	11297	0	11297	22736	0	22736	19534	0	19534	14499	0	14499
10605	14905	1234	16139	111281	41	111322	115146	557	115703	11040	718	11758
20209	0	0	0	5010	0	5010	5010	0	5010	0	0	0
30102	22760	0	22760	570768	0	570768	518268	0	518268	75260	0	75260
30110	297	2447	2744	1	3621	3622	10	4127	4137	288	1941	2229
30114	13	46	59	0	178	178	0	160	160	13	64	77
30202	22017	0	22017	0	0	0	2058	0	2058	19959	0	19959
30204	656	0	656	0	0	0	10	0	10	646	0	646
30413	2583	0	2583	549620	0	549620	541830	0	541830	10373	0	10373
30424	1173	0	1173	19372367	0	19372367	19372882	0	19372882	658	0	658
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32202	0	0	0	29996	0	29996	29996	0	29996	0	0	0
32203	0	0	0	25131	0	25131	25131	0	25131	0	0	0
45204	11000	0	11000	25012	0	25012	11000	0	11000	25012	0	25012
45205	24792	0	24792	0	0	0	0	0	0	24792	0	24792
45206	75499	0	75499	7000	0	7000	1500	0	1500	80999	0	80999
45207	19450	0	19450	102000	0	102000	0	0	0	121450	0	121450
45208	56460	0	56460	25000	0	25000	11460	0	11460	70000	0	70000
45408	0	0	0	9500	0	9500	0	0	0	9500	0	9500
45504	2300	0	2300	0	0	0	2300	0	2300	0	0	0
45505	178	0	178	2300	0	2300	30	0	30	2448	0	2448
45506	5163	0	5163	0	0	0	88	0	88	5075	0	5075
45507	85649	0	85649	0	0	0	44616	0	44616	41033	0	41033
45706	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	2200	0	2200
45812	56887	0	56887	0	0	0	110	0	110	56777	0	56777
45815	281	0	281	149	0	149	120	0	120	310	0	310
45912	167	0	167	203	0	203	331	0	331	39	0	39
45915	1592	0	1592	150	0	150	1442	0	1442	300	0	300
47002	0	0	0	68753	0	68753	68753	0	68753	0	0	0
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17

47404	0	9867	9867	18704199	3912	18708111	18704199	3804	18708003	0	9975	9975
47408	0	0	0	1037267	3535	1040802	1037267	3535	1040802	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47423	89345	0	89345	56526	0	56526	61415	0	61415	84456	0	84456
47427	601	0	601	5315	0	5315	5639	0	5639	277	0	277
50205	54824	0	54824	2977629	0	2977629	3032452	0	3032452	1	0	1
50207	10385	0	10385	9871159	0	9871159	9810290	0	9810290	71254	0	71254
50208	156978	0	156978	6463800	0	6463800	6589204	0	6589204	31574	0	31574
50218	881389	0	881389	19048866	0	19048866	19010455	0	19010455	919800	0	919800
50221	2500	0	2500	5437	0	5437	6124	0	6124	1813	0	1813
50705	14235	0	14235	170820	0	170820	185055	0	185055	0	0	0
50706	53959	0	53959	1111274	0	1111274	1121745	0	1121745	43488	0	43488
50718	30143	0	30143	1189763	0	1189763	1082931	0	1082931	136975	0	136975
50721	1644	0	1644	4324	0	4324	5876	0	5876	92	0	92
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	6121	0	6121	78	0	78	108	0	108	6091	0	6091
60306	0	0	0	1377	0	1377	1377	0	1377	0	0	0
60308	27	0	27	50	0	50	76	0	76	1	0	1
60310	60	0	60	155	0	155	157	0	157	58	0	58
60312	1343	0	1343	1301	0	1301	1270	0	1270	1374	0	1374
60314	0	196	196	0	0	0	0	0	0	0	196	196
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	4954	0	4954	179	0	179	0	0	0	5133	0	5133
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	27024	0	27024	179	0	179	179	0	179	27024	0	27024
61002	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
61008	82	0	82	52	0	52	54	0	54	80	0	80
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	100773	0	100773	0	0	0	3037	0	3037	97736	0	97736
61209	0	0	0	61825	0	61825	61825	0	61825	0	0	0
61210	0	0	0	555062	0	555062	555062	0	555062	0	0	0
61403	2250	0	2250	60	0	60	54	0	54	2256	0	2256
70606	414953	0	414953	69160	0	69160	19	0	19	484094	0	484094
70608	7856	0	7856	919	0	919	0	0	0	8775	0	8775
70611	4257	0	4257	146	0	146	0	0	0	4403	0	4403
Итого по активу (баланс)												
	2297688	13790	2311478	82263953	11287	82275240	82047549	12183	82059732	2514092	12894	2526986
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	4143	0	4143	12001	0	12001	9763	0	9763	1905	0	1905
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	7480	0	7480	428267	0	428267	423864	0	423864	3077	0	3077
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30601	82	9375	9457	0	255	255	0	356	356	82	9476	9558
31502	796251	0	796251	14310607	0	14310607	13514356	0	13514356	0	0	0
31503	0	0	0	3337910	0	3337910	4106869	0	4106869	768959	0	768959
31504	0	0	0	113079	0	113079	113079	0	113079	0	0	0
40502	3988	0	3988	10365	0	10365	7653	0	7653	1276	0	1276
40701	144	0	144	1631	0	1631	1636	0	1636	149	0	149
40702	62198	626	62824	443853	4053	447906	472427	3659	476086	90772	232	91004
40703	225	0	225	47	0	47	0	0	0	178	0	178
40802	927	87	1014	12670	2	12672	12149	3	12152	406	88	494
40817	4993	2449	7442	106428	1125	107553	106333	1151	107484	4898	2475	7373
40820	4	0	4	720	0	720	895	0	895	179	0	179
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	689	0	689	141	0	141	475	0	475	1023	0	1023
42304	51212	1670	52882	35848	1053	36901	309	43	352	15673	660	16333
42305	73006	84	73090	15418	2	15420	6805	7	6812	64393	89	64482
42306	353192	1279	354471	6731	192	6923	13381	52	13433	359842	1139	360981
42309	65	0	65	5	0	5	5	0	5	65	0	65
42604	857	0	857	861	0	861	4	0	4	0	0	0
42606	920	0	920	0	0	0	214	0	214	1134	0	1134

43702	25796	0	25796	349570	0	349570	495264	0	495264	171490	0	171490
45215	19859	0	19859	6064	0	6064	4074	0	4074	17869	0	17869
45415	0	0	0	0	0	0	1900	0	1900	1900	0	1900
45515	27596	0	27596	24434	0	24434	2205	0	2205	5367	0	5367
45818	30908	0	30908	121	0	121	1228	0	1228	32015	0	32015
45918	880	0	880	858	0	858	77	0	77	99	0	99
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	18821502	0	18821502	18821502	0	18821502	0	0	0
47407	0	0	0	1028183	3634	1031817	1037150	3634	1040784	8967	0	8967
47411	992	1	993	3648	9	3657	4556	12	4568	1900	4	1904
47416	17	0	17	8581	0	8581	8564	0	8564	0	0	0
47422	3258	0	3258	3274	0	3274	41674	0	41674	41658	0	41658
47425	22689	0	22689	13143	0	13143	33127	0	33127	42673	0	42673
47426	3	0	3	4572	0	4572	4720	0	4720	151	0	151
50220	3900	0	3900	9111	0	9111	7761	0	7761	2550	0	2550
50720	7397	0	7397	10423	0	10423	14975	0	14975	11949	0	11949
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	197	0	197	1800	0	1800	1749	0	1749	146	0	146
60305	2655	0	2655	8012	0	8012	5357	0	5357	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	11	0	11	24	0	24
60311	278	0	278	334	0	334	402	0	402	346	0	346
60324	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
60601	3537	0	3537	0	0	0	37	0	37	3574	0	3574
60603	53	0	53	0	0	0	27	0	27	80	0	80
61304	1540	0	1540	1	0	1	31	0	31	1570	0	1570
70601	419784	0	419784	0	0	0	69626	0	69626	489410	0	489410
70603	7780	0	7780	0	0	0	896	0	896	8676	0	8676
итого по пассиву (баланс)												
	2295907	15571	2311478	39130246	10325	39140571	39347162	8917	39356079	2512823	14163	2526986

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	8321	0	8321	338765	0	338765	325031	0	325031	22055	0	22055
80601	0	0	0	15988	0	15988	15988	0	15988	0	0	0
80801	62	0	62	153322	0	153322	152879	0	152879	505	0	505
80901	161	0	161	542	0	542	0	0	0	703	0	703
итого по активу (баланс)												
	8544	0	8544	508617	0	508617	493898	0	493898	23263	0	23263
Пассив												
85101	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	4700	0	4700
85201	3748	0	3748	154083	0	154083	168223	0	168223	17888	0	17888
85401	96	0	96	0	0	0	579	0	579	675	0	675
итого по пассиву (баланс)												
	8544	0	8544	154083	0	154083	168802	0	168802	23263	0	23263

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	32182	0	32182	33269	0	33269	31905	0	31905	33546	0	33546
90902	219400	0	219400	37775	0	37775	44970	0	44970	212205	0	212205
91414	451440	0	451440	456602	0	456602	14364	0	14364	893678	0	893678
91604	2518	0	2518	1675	0	1675	1120	0	1120	3073	0	3073
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	331741	0	331741	594392	0	594392	270278	0	270278	655855	0	655855
итого по активу (баланс)												
	1037348	0	1037348	1123714	0	1123714	362637	0	362637	1798425	0	1798425
Пассив												
91311	0	0	0	0	0	0	12864	0	12864	12864	0	12864
91312	100499	0	100499	1653	0	1653	314103	0	314103	412949	0	412949
91314	0	0	0	128613	0	128613	128613	0	128613	0	0	0

91315	72660	0	72660	0	0	0	811	0	811	73471	0	73471
91316	92000	0	92000	19000	0	19000	7000	0	7000	80000	0	80000
91317	50209	0	50209	115012	0	115012	125000	0	125000	60197	0	60197
91507	16365	0	16365	6000	0	6000	6001	0	6001	16366	0	16366
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	705607	0	705607	27266	0	27266	464229	0	464229	1142570	0	1142570
итого по пассиву (баланс)												
	1037348	0	1037348	297544	0	297544	1058621	0	1058621	1798425	0	1798425

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	26375	0	26375	26375	0	26375	0	0	0
93201	0	0	0	14932	0	14932	14932	0	14932	0	0	0
93803	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	41815	0	41815	41815	0	41815	0	0	0
Пассив												
96001	0	0	0	14761	0	14761	14761	0	14761	0	0	0
96201	0	0	0	26711	0	26711	26711	0	26711	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	41472	0	41472	41472	0	41472	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			0.0000			6.0000			0.0000			6.0000
98010			1087630922.0000			1389474206.0000			1450806034.0000			1026299094.0000
итого по активу (баланс)												
			1087630922.0000			1389474212.0000			1450806034.0000			1026299100.0000
Пассив												
98040			4164223.0000			61928.0000			0.0000			4102295.0000
98050			1074561797.0000			1443567037.0000			1382305037.0000			1013299797.0000
98055			7010570.0000			7033069.0000			7025169.0000			7002670.0000
98070			1894332.0000			0.0000			6.0000			1894338.0000
итого по пассиву (баланс)												
			1087630922.0000			1450662034.0000			1389330212.0000			1026299100.0000

Председатель Правления

Лукьянычев О.А.

Зам. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Рыкова Н.Ю.

Телефон: (495)-912-31-44

05.09.2013

Контрольная сумма раздела А: 35571
Контрольная сумма раздела Б: 39152
Контрольная сумма раздела В: 14672
Контрольная сумма раздела Г: 27194
Контрольная сумма раздела Д: 60436
Версия программы (.EXE): 23.03.2012

Версия описателей (.РАК): 15.02.2013