

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 сентябрь 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	14499	0	0	14499	12371	0	12371	15276	0	15276	11594	0	11594
20202	11040	718	0	11758	126496	1145	127641	122265	821	123086	15271	1042	16313
20209	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
30102	75260	0	0	75260	365992	0	365992	400185	0	400185	41067	0	41067
30110	288	1941	0	2229	0	8618	8618	17	8531	8548	271	2028	2299
30114	13	64	77	0	4069	0	4069	0	4039	4039	13	94	107
30202	19959	0	0	19959	0	0	0	66	0	66	19893	0	19893
30204	646	0	0	646	0	0	0	6	0	6	640	0	640
30413	10373	0	0	10373	171215	0	171215	181588	0	181588	0	0	0
30424	658	0	0	658	20927384	0	20927384	20919796	0	20919796	8246	0	8246
30425	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
30602	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32201	0	0	0	0	529	0	529	456	0	456	73	0	73
32202	0	0	0	0	146931	0	146931	146931	0	146931	0	0	0
32203	0	0	0	0	24684	0	24684	24684	0	24684	0	0	0
45203	0	0	0	0	6928	0	6928	0	0	0	6928	0	6928
45204	25012	0	0	25012	23622	0	23622	12849	0	12849	35785	0	35785
45205	24792	0	0	24792	0	0	0	15000	0	15000	9792	0	9792
45206	80999	0	0	80999	1000	0	1000	0	0	0	81999	0	81999
45207	121450	0	0	121450	20000	0	20000	0	0	0	141450	0	141450
45208	70000	0	0	70000	400	0	400	0	0	0	70400	0	70400
45408	9500	0	0	9500	0	0	0	60	0	60	9440	0	9440
45505	2448	0	0	2448	0	0	0	30	0	30	2418	0	2418
45506	5075	0	0	5075	800	0	800	109	0	109	5766	0	5766
45507	41033	0	0	41033	42000	0	42000	13745	0	13745	69288	0	69288
45706	2200	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	2200	0	2200
45812	56777	0	0	56777	0	0	0	0	0	0	56777	0	56777
45815	310	0	0	310	149	0	149	0	0	0	459	0	459
45912	39	0	0	39	0	0	361	0	0	0	400	0	400
45915	300	0	0	300	347	0	347	0	0	0	647	0	647

47002	0	0	0	129378	0	129378	129378	0	129378	0	0	0
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	9975	9975	20662943	23809	20686752	20662943	33784	20696727	0	0	0
47408	0	0	0	937772	23742	961514	937772	23742	961514	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	0	0	66	0	0	66
47423	84456	0	84456	8239	729	8968	10174	729	10903	82521	0	82521
47427	277	0	277	6139	0	6139	6299	0	6299	117	0	117
50205	1	0	1	1099567	0	1099567	1099568	0	1099568	0	0	0
50207	71254	0	71254	10233307	0	10233307	10243420	0	10243420	61141	0	61141
50208	31574	0	31574	9523827	0	9523827	9524192	0	9524192	31209	0	31209
50218	919800	0	919800	20571789	0	20571789	20502287	0	20502287	989302	0	989302
50221	1813	0	1813	7686	0	7686	7406	0	7406	2093	0	2093
50705	0	0	0	153738	0	153738	153738	0	153738	0	0	0
50706	43488	0	43488	1651878	0	1651878	1680906	0	1680906	14460	0	14460
50718	136975	0	136975	1664672	0	1664672	1734167	0	1734167	67480	0	67480
50721	92	0	92	13543	0	13543	9668	0	9668	3967	0	3967
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	6091	0	6091	43	0	43	54	0	54	6080	0	6080
60306	0	0	0	1179	0	1179	1179	0	1179	0	0	0
60308	1	0	1	60	0	60	61	0	61	0	0	0
60310	58	0	58	356	0	356	388	0	388	26	0	26
60312	1374	0	1374	3653	0	3653	2936	0	2936	2091	0	2091
60314	0	196	196	0	0	0	0	196	196	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2
60401	5133	0	5133	694	0	694	0	0	0	5827	0	5827
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	27024	0	27024	693	0	693	693	0	693	27024	0	27024
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	80	0	80	78	0	78	59	0	59	99	0	99
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	97736	0	97736	0	0	0	41578	0	41578	56158	0	56158
61209	0	0	0	41658	0	41658	41658	0	41658	0	0	0
61210	0	0	0	756602	0	756602	756602	0	756602	0	0	0
61403	2256	0	2256	439	0	439	186	0	186	2509	0	2509
70606	484094	0	484094	49962	0	49962	116	0	116	533940	0	533940
70608	8775	0	8775	1005	0	1005	0	0	0	9780	0	9780
70611	4403	0	4403	43	0	43	0	0	0	4446	0	4446
Итого по активу (баланс)	2514092	12894	2526986	89412203	62112	89474315	89420540	71842	89492382	2505755	3164	2508919
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	1905	0	1905	17075	0	17075	21230	0	21230	6060	0	6060
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	3077	0	3077	323186	0	323186	341688	0	341688	21579	0	21579
30232	0	0	0	17	33	50	17	33	50	0	0	0
30601	82	9476	9558	0	592	592	0	342	342	82	9226	9308
31502	0	0	0	15086566	0	15086566	15547022	0	15547022	460456	0	460456
31503	768959	0	768959	4147146	0	4147146	3516152	0	3516152	137965	0	137965
31504	0	0	0	136063	0	136063	136063	0	136063	0	0	0
40502	1276	0	1276	7942	0	7942	10635	0	10635	3969	0	3969
40701	149	0	149	403	0	403	311	0	311	57	0	57
40702	90772	232	91004	382780	8075	390855	357886	8421	366307	65878	578	66456
40703	178	0	178	50	0	50	0	0	0	128	0	128
40802	406	88	494	3253	4	3257	3222	3	3225	375	87	462
40817	4898	2475	7373	100158	814	100972	101491	752	102243	6231	2413	8644
40820	179	0	179	33	0	33	34	0	34	180	0	180
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40912	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42301	1023	0	1023	413	0	413	462	0	462	1072	0	1072
42304	15673	660	16333	15846	664	16510	789	4	793	616	0	616
42305	64393	89	64482	9819	6	9825	3005	4	3009	57579	87	57666
42306	359842	1139	360981	8535	79	8614	16424	59	16483	367731	1119	368850
42309	65	0	65	5	0	5	5	0	5	65	0	65

42606	1134	0	1134	0	0	0	365	0	365	1499	0	1499
43702	171490	0	171490	872050	0	872050	1034278	0	1034278	333718	0	333718
45215	17869	0	17869	128	0	128	177	0	177	17918	0	17918
45415	1900	0	1900	12	0	12	0	0	0	1888	0	1888
45515	5367	0	5367	317	0	317	6534	0	6534	11584	0	11584
45818	32015	0	32015	0	0	0	164	0	164	32179	0	32179
45918	99	0	99	0	0	0	222	0	222	321	0	321
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	20664917	0	20664917	20664917	0	20664917	0	0	0
47407	8967	0	8967	937260	32886	970146	928293	32886	961179	0	0	0
47411	1900	4	1904	5445	10	5455	4405	6	4411	860	0	860
47416	0	0	0	84	0	84	96	0	96	12	0	12
47422	41658	0	41658	41682	0	41682	24	0	24	0	0	0
47425	42673	0	42673	826	0	826	130	0	130	41977	0	41977
47426	151	0	151	5232	0	5232	5205	0	5205	124	0	124
50220	2550	0	2550	7211	0	7211	8736	0	8736	4075	0	4075
50720	11949	0	11949	8065	0	8065	3635	0	3635	7519	0	7519
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	146	0	146	1689	0	1689	1660	0	1660	117	0	117
60305	0	0	0	5115	0	5115	5115	0	5115	0	0	0
60309	24	0	24	41	0	41	17	0	17	0	0	0
60311	346	0	346	426	0	426	429	0	429	349	0	349
60322	0	0	0	0	0	0	471	0	471	471	0	471
60324	2	0	2	20	0	20	27	0	27	9	0	9
60601	3574	0	3574	0	0	0	41	0	41	3615	0	3615
60603	80	0	80	0	0	0	26	0	26	106	0	106
61301	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
61304	1570	0	1570	641	0	641	47	0	47	976	0	976
70601	489410	0	489410	0	0	0	50470	0	50470	539880	0	539880
70603	8676	0	8676	0	0	0	1040	0	1040	9716	0	9716
итого по пассиву (баланс)												
	2512823	14163	2526986	42790468	43196	42833664	42773054	42543	42815597	2495409	13510	2508919

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	22055	0	22055	1353632	0	1353632	1296252	0	1296252	79435	0	79435
80601	0	0	0	106318	0	106318	106318	0	106318	0	0	0
80801	505	0	505	631254	0	631254	630720	0	630720	1039	0	1039
80901	703	0	703	1038	0	1038	1741	0	1741	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	23263	0	23263	2092242	0	2092242	2035031	0	2035031	80474	0	80474
Пассив												
85101	4700	0	4700	0	0	0	14400	0	14400	19100	0	19100
85201	17888	0	17888	655836	0	655836	698651	0	698651	60703	0	60703
85401	675	0	675	2413	0	2413	1738	0	1738	0	0	0
85501	0	0	0	1741	0	1741	2412	0	2412	671	0	671
итого по пассиву (баланс)												
	23263	0	23263	659990	0	659990	717201	0	717201	80474	0	80474

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33546	0	33546	85	0	85	85	0	85	33546	0	33546
90902	212205	0	212205	1630	0	1630	7038	0	7038	206797	0	206797
91414	893678	0	893678	29673	0	29673	616	0	616	922735	0	922735
91604	3073	0	3073	1622	0	1622	811	0	811	3884	0	3884
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	655855	0	655855	367480	0	367480	374662	0	374662	648673	0	648673
итого по активу (баланс)												
	1798425	0	1798425	400490	0	400490	383212	0	383212	1815703	0	1815703
Пассив												

91311	12864	0	12864	0	0	0	0	0	0	12864	0	12864
91312	412949	0	412949	12284	0	12284	37276	0	37276	437941	0	437941
91314	0	0	0	300992	0	300992	300992	0	300992	0	0	0
91315	73471	0	73471	11419	0	11419	1364	0	1364	63416	0	63416
91316	80000	0	80000	400	0	400	0	0	0	79600	0	79600
91317	60197	0	60197	49567	0	49567	27848	0	27848	38478	0	38478
91507	16366	0	16366	0	0	0	0	0	0	16366	0	16366
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	1142570	0	1142570	7738	0	7738	32198	0	32198	1167030	0	1167030
итого по пассиву (баланс)												
	1798425	0	1798425	382400	0	382400	399678	0	399678	1815703	0	1815703

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	271076	16172	287248	271076	16172	287248	0	0	0
93201	0	0	0	72789	0	72789	72789	0	72789	0	0	0
93302	0	0	0	0	12938	12938	0	0	0	12938	12938	12938
93303	0	0	0	0	23121	23121	0	13418	13418	0	9703	9703
93304	0	0	0	0	9822	9822	0	9822	9822	0	0	0
93801	0	0	0	1130	0	1130	1025	0	1025	105	0	105
93803	0	0	0	3193	0	3193	3193	0	3193	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	348188	62053	410241	348083	39412	387495	105	22641	22746

Пассив												
96001	0	0	0	87349	22720	110069	87349	22720	110069	0	0	0
96201	0	0	0	251144	0	251144	251144	0	251144	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	12945	0	12945	12945	0	12945
96303	0	0	0	12945	0	12945	22746	0	22746	9801	0	9801
96304	0	0	0	9801	0	9801	9801	0	9801	0	0	0
96801	0	0	0	1070	0	1070	1070	0	1070	0	0	0
96803	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	363248	22720	385968	385994	22720	408714	22746	0	22746

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			6.0000			0.0000			0.0000			6.0000
98010			1026299094.0000			2604903806.0000			2632105026.0000			999097874.0000
итого по активу (баланс)												
			1026299100.0000			2604903806.0000			2632105026.0000			999097880.0000

Пассив												
98040			4102295.0000			72.0000			72.0000			4102295.0000
98050			1013299797.0000			2625036404.0000			2604826884.0000			993090277.0000
98055			7002670.0000			7068550.0000			76850.0000			10970.0000
98070			1894338.0000			0.0000			0.0000			1894338.0000
итого по пассиву (баланс)												
			1026299100.0000			2632105026.0000			2604903806.0000			999097880.0000

Зам Председателя Правления

Кузнецов С.А.

Зам. главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Рыкова Н.Ю.

Телефон: 912-31-44

04.10.2013

Контрольная сумма раздела А: 38896  
Контрольная сумма раздела Б: 45183  
Контрольная сумма раздела В: 12417  
Контрольная сумма раздела Г: 64360  
Контрольная сумма раздела Д: 59963  
Версия программы (.EXE): 23.03.2012  
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013