

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 октябрь 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	11594	0	11594	9924	0	9924	6649	0	6649	14869	0	14869
10605	11594	0	11594	9924	0	9924	6649	0	6649	14869	0	14869
20202	15271	1042	16313	63104	28	63132	59447	91	59538	18928	979	19907
20209	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
30102	41067	0	41067	221475	0	221475	200933	0	200933	61609	0	61609
30110	271	2028	2299	1131	12471	13602	0	12764	12764	1402	1735	3137
30114	13	94	107	0	2930	2930	0	2959	2959	13	65	78
30202	19893	0	19893	198	0	198	0	0	0	20091	0	20091
30204	640	0	640	0	0	0	67	0	67	573	0	573
30413	0	0	0	13015	0	13015	13015	0	13015	0	0	0
30424	8246	0	8246	20903048	0	20903048	20908026	0	20908026	3268	0	3268
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32201	73	0	73	691	0	691	653	0	653	111	0	111
32202	0	0	0	1913957	0	1913957	1715301	0	1715301	198656	0	198656
32203	0	0	0	296237	0	296237	296237	0	296237	0	0	0
45203	6928	0	6928	0	0	0	6928	0	6928	0	0	0
45204	35785	0	35785	6521	0	6521	4236	0	4236	38070	0	38070
45205	9792	0	9792	15000	0	15000	9792	0	9792	15000	0	15000
45206	81999	0	81999	0	0	0	500	0	500	81499	0	81499
45207	141450	0	141450	10000	0	10000	26000	0	26000	125450	0	125450
45208	70400	0	70400	0	0	0	0	0	0	70400	0	70400
45408	9440	0	9440	0	0	0	60	0	60	9380	0	9380
45504	0	0	0	300	0	300	42	0	42	258	0	258
45505	2418	0	2418	0	0	0	30	0	30	2388	0	2388
45506	5766	0	5766	0	0	0	601	0	601	5165	0	5165
45507	69288	0	69288	0	0	0	395	0	395	68893	0	68893
45706	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	2200	0	2200
45812	56777	0	56777	0	0	0	0	0	0	56777	0	56777
45815	459	0	459	149	0	149	0	0	0	608	0	608
45912	400	0	400	1140	0	1140	864	0	864	676	0	676
45915	647	0	647	150	0	150	0	0	0	797	0	797

47002	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47302	0	0	0	0	40397	40397	0	0	0	0	40397	40397
47404	0	0	0	20954753	86304	21041057	20954753	86304	21041057	0	0	0
47408	0	0	0	984972	121374	1106346	984972	121374	1106346	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47423	82521	0	82521	9720	0	9720	70944	0	70944	21297	0	21297
47427	117	0	117	6978	0	6978	6888	0	6888	207	0	207
50205	0	0	0	503374	0	503374	503374	0	503374	0	0	0
50207	61141	0	61141	9689649	0	9689649	9704850	0	9704850	45940	0	45940
50208	31209	0	31209	10369398	0	10369398	10369398	0	10369398	31209	0	31209
50218	989302	0	989302	20061144	0	20061144	20171626	0	20171626	878820	0	878820
50221	2093	0	2093	7378	0	7378	7312	0	7312	2159	0	2159
50706	14460	0	14460	521402	0	521402	471002	0	471002	64860	0	64860
50718	67480	0	67480	327566	0	327566	395046	0	395046	0	0	0
50721	3967	0	3967	4049	0	4049	6761	0	6761	1255	0	1255
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	6080	0	6080	2243	0	2243	85	0	85	8238	0	8238
60306	0	0	0	1345	0	1345	1345	0	1345	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	114	0	114	4	0	4
60310	26	0	26	196	0	196	161	0	161	61	0	61
60312	2091	0	2091	60431	0	60431	6094	0	6094	56428	0	56428
60314	0	0	0	0	194	194	0	0	0	0	194	194
60323	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60401	5827	0	5827	0	0	0	330	0	330	5497	0	5497
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	20	0	20	20	0	20	3	0	3
61008	99	0	99	81	0	81	101	0	101	79	0	79
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	56158	0	56158	56062	0	56062	56158	0	56158	56062	0	56062
61209	0	0	0	112680	0	112680	112680	0	112680	0	0	0
61210	0	0	0	2571612	0	2571612	2571612	0	2571612	0	0	0
61403	2509	0	2509	605	0	605	18	0	18	3096	0	3096
70606	533940	0	533940	206811	0	206811	27	0	27	740724	0	740724
70608	9780	0	9780	736	0	736	0	0	0	10516	0	10516
70611	4446	0	4446	10	0	10	2139	0	2139	2317	0	2317
Итого по активу (баланс)	2505755	3164	2508919	89944486	263698	90208184	89682701	223492	89906193	2767540	43370	2810910
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10601	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
10603	6060	0	6060	14074	0	14074	11428	0	11428	3414	0	3414
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	57331	0	57331	0	0	0	2	0	2	57333	0	57333
30223	21579	0	21579	190933	0	190933	200436	0	200436	31082	0	31082
30601	82	9226	9308	0	341	341	0	267	267	82	9152	9234
31502	460456	0	460456	13372375	0	13372375	13555432	0	13555432	643513	0	643513
31503	137965	0	137965	3180830	0	3180830	3068124	0	3068124	25259	0	25259
31504	0	0	0	43733	0	43733	43733	0	43733	0	0	0
40502	3969	0	3969	13728	0	13728	10448	0	10448	689	0	689
40701	57	0	57	335	0	335	335	0	335	57	0	57
40702	65878	578	66456	304783	8218	313001	293701	7906	301607	54796	266	55062
40703	128	0	128	60	0	60	5	0	5	73	0	73
40802	375	87	462	2349	1	2350	2165	2	2167	191	88	279
40817	6231	2413	8644	43660	86	43746	43000	69	43069	5571	2396	7967
40820	180	0	180	33	0	33	34	0	34	181	0	181
40905	0	0	0	1130	0	1130	1130	0	1130	0	0	0
42301	1072	0	1072	327	0	327	304	0	304	1049	0	1049
42304	616	0	616	2835	0	2835	2898	0	2898	679	0	679
42305	57579	87	57666	21144	26	21170	16692	3	16695	53127	64	53191
42306	367731	1119	368850	6075	38	6113	16787	37	16824	378443	1118	379561
42309	65	0	65	0	0	0	5	0	5	70	0	70
42606	1499	0	1499	0	0	0	39	0	39	1538	0	1538
43702	333718	0	333718	3925489	0	3925489	3916152	0	3916152	324381	0	324381

44002	0	0	0	0	7110	7110	0	40359	40359	0	33249	33249
45215	17918	0	17918	2208	0	2208	5462	0	5462	21172	0	21172
45415	1888	0	1888	12	0	12	94	0	94	1970	0	1970
45515	11584	0	11584	155	0	155	5298	0	5298	16727	0	16727
45818	32179	0	32179	0	0	0	76	0	76	32255	0	32255
45918	321	0	321	42	0	42	312	0	312	591	0	591
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	20875508	0	20875508	20875508	0	20875508	0	0	0
47407	0	0	0	990421	116046	1106467	990421	116046	1106467	0	0	0
47411	860	0	860	4379	6	4385	4489	6	4495	970	0	970
47416	12	0	12	117	0	117	113	0	113	8	0	8
47422	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47425	41977	0	41977	34633	0	34633	443	0	443	7787	0	7787
47426	124	0	124	4815	0	4815	4816	7	4823	125	7	132
50220	4075	0	4075	4406	0	4406	6131	0	6131	5800	0	5800
50720	7519	0	7519	2243	0	2243	3793	0	3793	9069	0	9069
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	117	0	117	1649	0	1649	1542	0	1542	10	0	10
60305	0	0	0	5335	0	5335	5335	0	5335	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	349	0	349	440	0	440	262	0	262	171	0	171
60322	471	0	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0
60324	9	0	9	6	0	6	23	0	23	26	0	26
60601	3615	0	3615	329	0	329	58	0	58	3344	0	3344
60603	106	0	106	0	0	0	27	0	27	133	0	133
61301	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
61304	976	0	976	19	0	19	126	0	126	1083	0	1083
70601	539880	0	539880	0	0	0	232229	0	232229	772109	0	772109
70603	9716	0	9716	0	0	0	897	0	897	10613	0	10613
итого по пассиву (баланс)												
	2495409	13510	2508919	43051508	131872	43183380	43320669	164702	43485371	2764570	46340	2810910

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	79435	0	79435	1433668	0	1433668	1427279	0	1427279	85824	0	85824
80601	0	0	0	38924	0	38924	38924	0	38924	0	0	0
80801	1039	0	1039	650056	0	650056	650273	0	650273	822	0	822
80901	0	0	0	1861	0	1861	0	0	0	1861	0	1861
итого по активу (баланс)												
	80474	0	80474	2124509	0	2124509	2116476	0	2116476	88507	0	88507
Пассив												
85101	19100	0	19100	0	0	0	0	0	0	19100	0	19100
85201	60703	0	60703	667109	0	667109	673213	0	673213	66807	0	66807
85401	0	0	0	0	0	0	1929	0	1929	1929	0	1929
85501	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
итого по пассиву (баланс)												
	80474	0	80474	667109	0	667109	675142	0	675142	88507	0	88507

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33546	0	33546	73725	0	73725	58	0	58	107213	0	107213
90902	206797	0	206797	13631	0	13631	631	0	631	219797	0	219797
91414	922735	0	922735	26655	0	26655	15821	0	15821	933569	0	933569
91604	3884	0	3884	1675	0	1675	1342	0	1342	4217	0	4217
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	648673	0	648673	2075467	0	2075467	2144039	0	2144039	580101	0	580101
итого по активу (баланс)												
	1815703	0	1815703	2191153	0	2191153	2161891	0	2161891	1844965	0	1844965
Пассив												
91003	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0

91311	12864	0	12864	0	0	0	0	0	0	12864	0	12864
91312	437941	0	437941	0	0	0	4591	0	4591	442532	0	442532
91314	0	0	0	1983833	40083	2023916	1983833	40083	2023916	0	0	0
91315	63416	0	63416	3871	0	3871	15872	0	15872	75417	0	75417
91316	79600	0	79600	79600	0	79600	0	0	0	0	0	0
91317	38478	0	38478	36521	0	36521	30957	0	30957	32914	0	32914
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	1167030	0	1167030	17014	0	17014	114848	0	114848	1264864	0	1264864
итого по пассиву (баланс)												
	1815703	0	1815703	2120970	40083	2161053	2150232	40083	2190315	1844965	0	1844965

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	325280	31572	356852	325280	31572	356852	0	0	0
93002	0	0	0	0	17751	17751	0	17751	17751	0	0	0
93201	0	0	0	97035	0	97035	97035	0	97035	0	0	0
93301	0	0	0	0	48489	48489	0	48489	48489	0	0	0
93302	0	12938	12938	0	35734	35734	0	48672	48672	0	0	0
93303	0	9703	9703	0	35659	35659	0	35744	35744	0	9618	9618
93304	0	0	0	0	9680	9680	0	9680	9680	0	0	0
93306	0	0	0	0	17178	17178	0	17178	17178	0	0	0
93307	0	0	0	0	17253	17253	0	17253	17253	0	0	0
93801	105	0	105	1340	0	1340	1331	0	1331	114	0	114
93803	0	0	0	3187	0	3187	3187	0	3187	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	105	22641	22746	426842	213316	640158	426833	226339	653172	114	9618	9732

Пассив												
96001	0	0	0	127524	74353	201877	127524	74353	201877	0	0	0
96201	0	0	0	252043	0	252043	252043	0	252043	0	0	0
96202	0	0	0	0	18065	18065	0	18065	18065	0	0	0
96301	0	0	0	48559	0	48559	48559	0	48559	0	0	0
96302	12945	0	12945	48559	0	48559	35614	0	35614	0	0	0
96303	9801	0	9801	35613	0	35613	35544	0	35544	9732	0	9732
96304	0	0	0	9732	0	9732	9732	0	9732	0	0	0
96506	0	0	0	0	18065	18065	0	18065	18065	0	0	0
96507	0	0	0	0	18779	18779	0	18779	18779	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
96803	0	0	0	2027	0	2027	2027	0	2027	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	22746	0	22746	524076	129262	653338	511062	129262	640324	9732	0	9732

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			6.0000			0.0000			0.0000			6.0000
98010			999097874.0000			1536733635.0000			1536543536.0000			999287973.0000
итого по активу (баланс)												
			999097880.0000			1536733635.0000			1536543536.0000			999287979.0000

Пассив												
98040			4102295.0000			0.0000			0.0000			4102295.0000
98050			993090277.0000			1536443504.0000			1536633903.0000			993280676.0000
98055			10970.0000			100032.0000			99732.0000			10670.0000
98070			1894338.0000			0.0000			0.0000			1894338.0000
итого по пассиву (баланс)												
			999097880.0000			1536543536.0000			1536733635.0000			999287979.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

Зам. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Рыкова Н.Ю.

Телефон: (495)-912-31-44

07.11.2013

Контрольная сумма раздела А: 37530
Контрольная сумма раздела Б: 43881
Контрольная сумма раздела В: 17530
Контрольная сумма раздела Г: 31475
Контрольная сумма раздела Д: 59593
Версия программы (.EXE): 23.03.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013