

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 ноябрь 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												
10605	14869	0	14869	13477	0	13477	8501	0	8501	19845	0	19845
20202	18928	979	19907	27739	72	27811	27967	31	27998	18700	1020	19720
30102	61609	0	61609	189242	0	189242	229256	0	229256	21595	0	21595
30110	1402	1735	3137	34	29051	29085	1100	25769	26869	336	5017	5353
30114	13	65	78	0	5488	5488	0	5498	5498	13	55	68
30202	20091	0	20091	2867	0	2867	0	0	0	22958	0	22958
30204	573	0	573	111	0	111	0	0	0	684	0	684
30413	0	0	0	24705	0	24705	24705	0	24705	0	0	0
30424	3268	0	3268	18699313	0	18699313	18701148	0	18701148	1433	0	1433
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32201	111	0	111	73	0	73	184	0	184	0	0	0
32202	198656	0	198656	1236925	0	1236925	1435581	0	1435581	0	0	0
32203	0	0	0	464194	0	464194	464194	0	464194	0	0	0
45204	38070	0	38070	20954	0	20954	16549	0	16549	42475	0	42475
45205	15000	0	15000	5000	0	5000	0	0	0	20000	0	20000
45206	81499	0	81499	0	0	0	50500	0	50500	30999	0	30999
45207	125450	0	125450	0	0	0	1000	0	1000	124450	0	124450
45208	70400	0	70400	0	0	0	163	0	163	70237	0	70237
45408	9380	0	9380	0	0	0	60	0	60	9320	0	9320
45504	258	0	258	0	0	0	258	0	258	0	0	0
45505	2388	0	2388	0	0	0	32	0	32	2356	0	2356
45506	5165	0	5165	200	0	200	56	0	56	5309	0	5309
45507	68893	0	68893	0	0	0	844	0	844	68049	0	68049
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	608	0	608	186	0	186	0	0	0	794	0	794
45912	676	0	676	95	0	95	732	0	732	39	0	39
45915	797	0	797	146	0	146	0	0	0	943	0	943
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47302	0	40397	40397	0	40407	40407	0	80804	80804	0	0	0

47404	0	0	0	18680591	36172	18716763	18680591	36172	18716763	0	0	0
47408	0	0	0	557049	36317	593366	557049	36317	593366	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47423	21297	0	21297	59723	21226	80949	11721	21226	32947	69299	0	69299
47427	207	0	207	6027	0	6027	5935	0	5935	299	0	299
50205	0	0	0	212680	0	212680	212680	0	212680	0	0	0
50207	45940	0	45940	7828810	0	7828810	7874748	0	7874748	2	0	2
50208	31209	0	31209	10214494	0	10214494	10152890	0	10152890	92813	0	92813
50218	878820	0	878820	18034581	0	18034581	18023166	0	18023166	890235	0	890235
50221	2159	0	2159	2680	0	2680	3688	0	3688	1151	0	1151
50705	0	0	0	137562	0	137562	137562	0	137562	0	0	0
50706	64860	0	64860	635936	0	635936	693787	0	693787	7009	0	7009
50707	0	0	0	0	19793	19793	0	19793	0	0	0	0
50718	0	0	0	719986	0	719986	596803	0	596803	123183	0	123183
50721	1255	0	1255	4047	0	4047	2388	0	2388	2914	0	2914
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	8238	0	8238	34	0	34	42	0	42	8230	0	8230
60306	0	0	0	1280	0	1280	1280	0	1280	0	0	0
60308	4	0	4	115	0	115	119	0	119	0	0	0
60310	61	0	61	194	0	194	203	0	203	52	0	52
60312	56428	0	56428	9298	0	9298	8284	0	8284	57442	0	57442
60314	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	194	194
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	5497	0	5497	0	0	0	0	0	0	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	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61008	79	0	79	80	0	80	97	0	97	62	0	62
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	56062	0	56062	0	0	0	0	0	0	56062	0	56062
61209	0	0	0	50657	0	50657	50657	0	50657	0	0	0
61210	0	0	0	2184877	0	2184877	2184877	0	2184877	0	0	0
61403	3096	0	3096	3168	0	3168	0	0	0	6264	0	6264
70606	740724	0	740724	198244	0	198244	4	0	4	938964	0	938964
70608	10516	0	10516	2058	0	2058	0	0	0	12574	0	12574
70611	2317	0	2317	0	0	0	0	0	0	2317	0	2317
Итого по активу (баланс)	2767540											
		43370	2810910	80229647	188526	80418173	80161616	225610	80387226	2835571	6286	2841857
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	3414	0	3414	6076	0	6076	6727	0	6727	4065	0	4065
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	57333	0	57333	0	0	0	0	0	0	57333	0	57333
30223	31082	0	31082	229247	0	229247	206134	0	206134	7969	0	7969
30601	82	9152	9234	0	162	162	0	481	481	82	9471	9553
31501	0	0	0	244	0	244	339	0	339	95	0	95
31502	643513	0	643513	12005197	0	12005197	11361684	0	11361684	0	0	0
31503	25259	0	25259	3225140	0	3225140	3734724	0	3734724	534843	0	534843
40502	689	0	689	7879	0	7879	10695	0	10695	3505	0	3505
40701	57	0	57	3145	0	3145	3124	0	3124	36	0	36
40702	54796	266	55062	236388	7059	243447	212966	7906	220872	31374	1113	32487
40703	73	0	73	786	0	786	1552	0	1552	839	0	839
40802	191	88	279	2598	2	2600	2704	4	2708	297	90	387
40817	5571	2396	7967	18030	43	18073	18218	125	18343	5759	2478	8237
40820	181	0	181	154	0	154	153	0	153	180	0	180
40909	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	1049	0	1049	345	0	345	178	0	178	882	0	882
42304	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
42305	53127	64	53191	3262	1	3263	4954	27	4981	54819	90	54909
42306	378443	1118	379561	10650	20	10670	14950	63	15013	382743	1161	383904
42309	70	0	70	5	0	5	0	0	0	65	0	65
42606	1538	0	1538	0	0	0	91	0	91	1629	0	1629
43702	324381	0	324381	3306505	0	3306505	3322353	0	3322353	340229	0	340229

44002	0	33249	33249	0	78650	78650	0	45401	45401	0	0	0
45215	21172	0	21172	13790	0	13790	332	0	332	7714	0	7714
45415	1970	0	1970	13	0	13	0	0	0	1957	0	1957
45515	16727	0	16727	1323	0	1323	945	0	945	16349	0	16349
45818	32255	0	32255	0	0	0	82	0	82	32337	0	32337
45918	591	0	591	153	0	153	73	0	73	511	0	511
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	18639126	0	18639126	18639126	0	18639126	0	0	0
47407	0	0	0	537863	55292	593155	537863	55292	593155	0	0	0
47411	970	0	970	3404	6	3410	4253	7	4260	1819	1	1820
47416	8	0	8	2908	0	2908	2900	0	2900	0	0	0
47422	0	0	0	284	0	284	304	0	304	20	0	20
47425	7787	0	7787	762	0	762	12753	0	12753	19778	0	19778
47426	125	7	132	4412	69	4481	4458	62	4520	171	0	171
50220	5800	0	5800	4495	0	4495	5520	0	5520	6825	0	6825
50720	9069	0	9069	4006	0	4006	7957	0	7957	13020	0	13020
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	10	0	10	1793	0	1793	1783	0	1783	0	0	0
60305	0	0	0	5929	0	5929	5962	0	5962	33	0	33
60309	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
60311	171	0	171	304	0	304	171	0	171	38	0	38
60324	26	0	26	6	0	6	10978	0	10978	10998	0	10998
60601	3344	0	3344	0	0	0	58	0	58	3402	0	3402
60603	133	0	133	0	0	0	26	0	26	159	0	159
61304	1083	0	1083	72	0	72	311	0	311	1322	0	1322
70601	772109	0	772109	0	0	0	199806	0	199806	971915	0	971915
70603	10613	0	10613	0	0	0	1961	0	1961	12574	0	12574
итого по пассиву (баланс)												
	2764570	46340	2810910	38276358	141304	38417662	38339241	109368	38448609	2827453	14404	2841857

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	85824	0	85824	1561099	0	1561099	1561038	0	1561038	85885	0	85885
80601	0	0	0	13215	0	13215	13215	0	13215	0	0	0
80801	822	0	822	701520	0	701520	699596	0	699596	2746	0	2746
80901	1861	0	1861	2643	0	2643	0	0	0	4504	0	4504
итого по активу (баланс)												
	88507	0	88507	2278477	0	2278477	2273849	0	2273849	93135	0	93135
Пассив												
85101	19100	0	19100	0	0	0	0	0	0	19100	0	19100
85201	66807	0	66807	706801	0	706801	708829	0	708829	68835	0	68835
85401	1929	0	1929	0	0	0	2600	0	2600	4529	0	4529
85501	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
итого по пассиву (баланс)												
	88507	0	88507	706801	0	706801	711429	0	711429	93135	0	93135

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	107213	0	107213	93	0	93	88	0	88	107218	0	107218
90902	219797	0	219797	5864	0	5864	7190	0	7190	218471	0	218471
91202	0	0	0	603	0	603	0	0	0	603	0	603
91414	933569	0	933569	48413	0	48413	24342	0	24342	957640	0	957640
91604	4217	0	4217	1623	0	1623	907	0	907	4933	0	4933
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	580101	0	580101	1860413	0	1860413	1783088	0	1783088	657426	0	657426
итого по активу (баланс)												
	1844965	0	1844965	1917009	0	1917009	1815615	0	1815615	1946359	0	1946359
Пассив												
91003	0	0	0	2867	0	2867	2867	0	2867	0	0	0
91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0

91311	12864	0	12864	0	0	0	0	0	0	12864	0	12864
91312	442532	0	442532	752	0	752	0	0	0	441780	0	441780
91314	0	0	0	1705208	39389	1744597	1705208	39389	1744597	0	0	0
91315	75417	0	75417	9817	0	9817	9339	0	9339	74939	0	74939
91316	0	0	0	5000	0	5000	7000	0	7000	2000	0	2000
91317	32914	0	32914	19945	0	19945	14566	0	14566	27535	0	27535
91507	16366	0	16366	0	0	0	79836	0	79836	96202	0	96202
91508	8	0	8	0	0	0	2098	0	2098	2106	0	2106
99999	1264864	0	1264864	31710	0	31710	55779	0	55779	1288933	0	1288933
итого по пассиву (баланс)	1844965	0	1844965	1775410	39389	1814799	1876804	39389	1916193	1946359	0	1946359

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	128386	0	128386	128386	0	128386	0	0	0
93201	0	0	0	291732	0	291732	291732	0	291732	0	0	0
93202	0	0	0	0	25279	25279	0	25279	25279	0	0	0
93302	0	0	0	0	9846	9846	0	9846	9846	0	0	0
93303	0	9618	9618	0	10232	10232	0	9893	9893	0	9957	9957
93304	0	0	0	0	9806	9806	0	9806	9806	0	0	0
93801	114	0	114	389	0	389	503	0	503	0	0	0
93803	0	0	0	1376	0	1376	1376	0	1376	0	0	0
итого по активу (баланс)	114	9618	9732	421883	55163	477046	421997	54824	476821	0	9957	9957

Пассив												
96001	0	0	0	290482	16355	306837	290482	16355	306837	0	0	0
96002	0	0	0	0	19867	19867	0	19867	19867	0	0	0
96201	0	0	0	112860	0	112860	112860	0	112860	0	0	0
96302	0	0	0	9732	0	9732	9732	0	9732	0	0	0
96303	9732	0	9732	9732	0	9732	9874	0	9874	9874	0	9874
96304	0	0	0	9874	0	9874	9874	0	9874	0	0	0
96801	0	0	0	261	0	261	344	0	344	83	0	83
96803	0	0	0	6664	0	6664	6664	0	6664	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	9732	0	9732	439605	36222	475827	439830	36222	476052	9957	0	9957

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			6.0000			0.0000			0.0000			6.0000
98010			999287973.0000			1183534222.0000			1687828920.0000			494993275.0000
итого по активу (баланс)			999287979.0000			1183534222.0000			1687828920.0000			494993281.0000
Пассив												
98040			4102295.0000			0.0000			0.0000			4102295.0000
98050			993280676.0000			1597775180.0000			1093458117.0000			488963613.0000
98055			10670.0000			90053740.0000			90076105.0000			33035.0000
98070			1894338.0000			0.0000			0.0000			1894338.0000
итого по пассиву (баланс)			999287979.0000			1687828920.0000			1183534222.0000			494993281.0000

Председатель Правления

Лукьянычев О.А.

Зам. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Рыкова Н.Ю.

Телефон: (495)-912-31-44

05.12.2013

Контрольная сумма раздела А: 28468
Контрольная сумма раздела Б: 44583
Контрольная сумма раздела В: 25050
Контрольная сумма раздела Г: 6828
Контрольная сумма раздела Д: 59865
Версия программы (.EXE): 23.03.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013