

## Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	17539329	2410	

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за декабрь 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	19845	0	0	19845	14482	0	14482	26435	0	26435	7892	0	7892
20202	18700	1020	0	19720	232520	1689	234209	226608	73	226681	24612	2636	27248
20209	0	0	0	0	9000	0	9000	9000	0	9000	0	0	0
30102	21595	0	0	21595	249272	0	249272	223666	0	223666	47201	0	47201
30110	336	5017	0	5353	0	4415	4415	15	4663	4678	321	4769	5090
30114	13	55	0	68	0	4434	4434	0	4436	4436	13	53	66
30202	22958	0	0	22958	0	0	0	1152	0	1152	21806	0	21806
30204	684	0	0	684	724	0	724	0	0	0	1408	0	1408
30413	0	0	0	0	18505	0	18505	18505	0	18505	0	0	0
30424	1433	0	0	1433	7585922	0	7585922	7581405	0	7581405	5950	0	5950
30425	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32201	0	0	0	0	201	0	201	63	0	63	138	0	138
32203	0	0	0	0	23561	0	23561	23561	0	23561	0	0	0
45204	42475	0	0	42475	26937	0	26937	52412	0	52412	17000	0	17000
45205	20000	0	0	20000	0	0	0	2000	0	2000	18000	0	18000
45206	30999	0	0	30999	0	0	0	0	0	0	30999	0	30999
45207	124450	0	0	124450	0	0	0	5600	0	5600	118850	0	118850
45208	70237	0	0	70237	0	0	0	161	0	161	70076	0	70076
45408	9320	0	0	9320	0	0	0	60	0	60	9260	0	9260
45505	2356	0	0	2356	0	0	0	31	0	31	2325	0	2325
45506	5309	0	0	5309	0	0	0	120	0	120	5189	0	5189
45507	68049	0	0	68049	0	0	0	20859	0	20859	47190	0	47190
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	794	0	0	794	187	0	187	31	0	31	950	0	950
45912	39	0	0	39	399	0	399	399	0	399	39	0	39
45915	943	0	0	943	289	0	289	1	0	1	1231	0	1231
47002	0	0	0	0	26985	0	26985	0	0	0	26985	0	26985
47105	17	0	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47404	0	0	0	0	7553890	13639	7567529	7553890	13639	7567529	0	0	0

47408	0	0	0	1263568	13683	1277251	1263568	13683	1277251	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	7	0	7	59	0	59
47423	69299	0	69299	5267	0	5267	5820	0	5820	68746	0	68746
47427	299	0	299	5848	0	5848	6027	0	6027	120	0	120
50205	0	0	0	337329	0	337329	306568	0	306568	30761	0	30761
50207	2	0	2	3848122	0	3848122	3848124	0	3848124	0	0	0
50208	92813	0	92813	2350011	0	2350011	2339509	0	2339509	103315	0	103315
50218	890235	0	890235	5632988	0	5632988	6200417	0	6200417	322806	0	322806
50221	1151	0	1151	657	0	657	1369	0	1369	439	0	439
50705	0	0	0	238428	0	238428	238428	0	238428	0	0	0
50706	7009	0	7009	1845680	0	1845680	1852612	0	1852612	77	0	77
50718	123183	0	123183	2049657	0	2049657	2036783	0	2036783	136057	0	136057
50721	2914	0	2914	4066	0	4066	2658	0	2658	4322	0	4322
60202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	8230	0	8230	25	0	25	33	0	33	8222	0	8222
60306	0	0	0	1290	0	1290	1290	0	1290	0	0	0
60308	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60310	52	0	52	503	0	503	533	0	533	22	0	22
60312	57442	0	57442	4469	0	4469	7295	0	7295	54616	0	54616
60314	0	194	194	0	0	0	0	194	0	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	5497	0	5497	538	0	538	445	0	445	5590	0	5590
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	27024	0	27024	539	0	539	539	0	539	27024	0	27024
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	62	0	62	563	0	563	509	0	509	116	0	116
61009	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	56062	0	56062	0	0	0	0	0	0	56062	0	56062
61209	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61210	0	0	0	906553	0	906553	906553	0	906553	0	0	0
61403	6264	0	6264	53	0	53	389	0	389	5928	0	5928
70606	938964	0	938964	46657	0	46657	3	0	3	985618	0	985618
70608	12574	0	12574	0	0	0	470	0	0	13044	0	13044
70611	2317	0	2317	38	0	38	0	0	0	2355	0	2355
итого по активу (баланс)												
	2835571	6286	2841857	34287455	37860	34325315	34766733	36688	34803421	2356293	7458	2363751
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	4065	0	4065	4028	0	4028	4724	0	4724	4761	0	4761
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	7969	0	7969	163451	0	163451	159123	0	159123	3641	0	3641
30232	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30601	82	9471	9553	0	279	279	0	151	151	82	9343	9425
31501	95	0	95	152	0	152	57	0	57	0	0	0
31502	0	0	0	3575049	0	3575049	3575049	0	3575049	0	0	0
31503	534843	0	534843	1469450	0	1469450	934607	0	934607	0	0	0
31504	0	0	0	60826	0	60826	303853	0	303853	243027	0	243027
40502	3505	0	3505	10941	0	10941	10839	0	10839	3403	0	3403
40701	36	0	36	496	0	496	501	0	501	41	0	41
40702	31374	1113	32487	225947	5107	231054	249348	5399	254747	54775	1405	56180
40703	839	0	839	767	0	767	195	0	195	267	0	267
40802	297	90	387	2807	2	2809	3280	2	3282	770	90	860
40817	5759	2478	8237	422005	841	422846	430686	809	431495	14440	2446	16886
40820	180	0	180	77	0	77	896	0	896	999	0	999
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42301	882	0	882	256	0	256	181	0	181	807	0	807
42304	679	0	679	0	0	0	184	0	184	863	0	863
42305	54819	90	54909	34972	91	35063	23640	90	23730	43487	89	43576
42306	382743	1161	383904	134870	729	135599	83923	2078	86001	331796	2510	334306
42309	65	0	65	10	0	10	0	0	0	55	0	55
42606	1629	0	1629	1269	0	1269	201	0	201	561	0	561
43702	340229	0	340229	2054224	0	2054224	1888957	0	1888957	174962	0	174962
45215	714	0	714	1943	0	1943	3791	0	3791	9562	0	9562

45415	1957	0	1957	1494	0	1494	0	0	0	463	0	463
45515	16349	0	16349	3155	0	3155	550	0	550	13744	0	13744
45818	32337	0	32337	0	0	0	81	0	81	32418	0	32418
45918	511	0	511	0	0	0	181	0	181	692	0	692
47108	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	7563797	0	7563797	7563797	0	7563797	0	0	0
47407	0	0	0	1263049	14154	1277203	1263049	14154	1277203	0	0	0
47411	1819	1	1820	5471	7	5478	4449	6	4455	797	0	797
47416	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
47422	20	0	20	107	0	107	163	0	163	76	0	76
47425	19778	0	19778	2856	0	2856	1021	0	1021	17943	0	17943
47426	171	0	171	2359	0	2359	2458	0	2458	270	0	270
50220	6825	0	6825	13926	0	13926	8637	0	8637	1536	0	1536
50720	13020	0	13020	12509	0	12509	5844	0	5844	6355	0	6355
60206	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1826	0	1826	2002	0	2002	176	0	176
60305	33	0	33	6160	0	6160	6127	0	6127	0	0	0
60309	24	0	24	33	0	33	9	0	9	0	0	0
60311	38	0	38	103	0	103	122	0	122	57	0	57
60322	0	0	0	0	0	0	442	0	442	442	0	442
60324	10998	0	10998	25	0	25	8	0	8	10981	0	10981
60601	3402	0	3402	445	0	445	58	0	58	3015	0	3015
60603	159	0	159	0	0	0	27	0	27	186	0	186
61304	1322	0	1322	477	0	477	307	0	307	1152	0	1152
70601	971915	0	971915	116	0	116	27946	0	27946	999745	0	999745
70603	12574	0	12574	0	0	0	568	0	568	13142	0	13142
	итогу по пассиву (баланс)											
	2827453	14404	2841857	17041976	21210	17063186	16562391	22689	16585080	2347868	15883	2363751

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	85885	0	85885	1565774	0	1565774	1651659	0	1651659	0	0	0
80601	0	0	0	105370	0	105370	105370	0	105370	0	0	0
80801	2746	0	2746	731875	0	731875	734321	0	734321	300	0	300
80901	4504	0	4504	2412	0	2412	6916	0	6916	0	0	0
81001	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
	итогу по активу (баланс)											
	93135	0	93135	2405863	0	2405863	2498698	0	2498698	300	0	300
Пассив												
85101	19100	0	19100	19300	0	19300	500	0	500	300	0	300
85201	68835	0	68835	812249	0	812249	743414	0	743414	0	0	0
85401	4529	0	4529	5798	0	5798	1269	0	1269	0	0	0
85501	671	0	671	7348	0	7348	6677	0	6677	0	0	0
	итогу по пассиву (баланс)											
	93135	0	93135	844695	0	844695	751860	0	751860	300	0	300

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	107218	0	107218	88	0	88	42	0	42	107264	0	107264
90902	218471	0	218471	218478	0	218478	1021	0	1021	435928	0	435928
91202	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91414	957640	0	957640	29442	0	29442	35174	0	35174	951908	0	951908
91604	4933	0	4933	1802	0	1802	1300	0	1300	5435	0	5435
91803	67	0	67	96	0	96	5	0	5	158	0	158
99998	657426	0	657426	109073	0	109073	136787	0	136787	629712	0	629712
	итогу по активу (баланс)											
	1946359	0	1946359	358979	0	358979	174330	0	174330	2131008	0	2131008
Пассив												
91311	12864	0	12864	0	0	0	0	0	0	12864	0	12864
91312	441780	0	441780	14400	0	14400	40009	0	40009	467389	0	467389

91314	0	0	0	23561	0	23561	23561	0	23561	0	0	0
91315	74939	0	74939	44825	0	44825	16487	0	16487	46601	0	46601
91316	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0
91317	27535	0	27535	42001	0	42001	29016	0	29016	14550	0	14550
91507	96202	0	96202	10000	0	10000	0	0	0	86202	0	86202
91508	2106	0	2106	0	0	0	0	0	0	2106	0	2106
99999	1288933	0	1288933	36596	0	36596	248959	0	248959	1501296	0	1501296
итого по пассиву (баланс)												
	1946359	0	1946359	173383	0	173383	358032	0	358032	2131008	0	2131008

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	9871	0	9871	9871	0	9871	0	0	0
93201	0	0	0	47539	0	47539	47539	0	47539	0	0	0
93301	0	0	0	0	9860	9860	0	9860	9860	0	0	0
93302	0	0	0	0	9876	9876	0	9876	9876	0	0	0
93303	0	9957	9957	0	9974	9974	0	10112	10112	0	9819	9819
93304	0	0	0	0	9894	9894	0	9894	9894	0	0	0
93801	0	0	0	259	0	259	146	0	146	113	0	113
93803	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	9957	9957	57882	39604	97486	57769	39742	97511	113	9819	9932

Пассив												
96001	0	0	0	47326	9860	57186	47326	9860	57186	0	0	0
96301	0	0	0	9874	0	9874	9874	0	9874	0	0	0
96302	0	0	0	9874	0	9874	9874	0	9874	0	0	0
96303	9874	0	9874	9874	0	9874	9932	0	9932	9932	0	9932
96304	0	0	0	9932	0	9932	9932	0	9932	0	0	0
96801	83	0	83	172	0	172	89	0	89	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	9957	0	9957	87052	9860	96912	87027	9860	96887	9932	0	9932

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			6.0000			0.0000			0.0000			6.0000
98010			494993275.0000			1837248459.0000			2326111835.0000			6129899.0000
итого по активу (баланс)												
			494993281.0000			1837248459.0000			2326111835.0000			6129905.0000
Пассив												
98040			4102295.0000			0.0000			0.0000			4102295.0000
98050			488963613.0000			2326050699.0000			1837220358.0000			133272.0000
98055			33035.0000			61136.0000			28101.0000			0.0000
98070			1894338.0000			0.0000			0.0000			1894338.0000
итого по пассиву (баланс)												
			494993281.0000			2326111835.0000			1837248459.0000			6129905.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

Зам. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Рыкова Н.Ю.

Телефон: (495)-912-31-44

20.01.2014

Контрольная сумма раздела А: 22764  
Контрольная сумма раздела Б: 47552  
Контрольная сумма раздела В: 17197  
Контрольная сумма раздела Г: 62729  
Контрольная сумма раздела Д: 58706  
Версия программы (.EXE): 23.03.2012  
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013