

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 январь 2014 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	7892	0	7892	12644	0	12644	9594	0	9594	10942	0	10942	
20202	24612	2636	27248	145657	108841	254498	142910	85825	228735	27359	25652	53011	
20209	0	0	0	22350	24803	47153	22350	24803	47153	0	0	0	
30102	47201	0	47201	204577	0	204577	222075	0	222075	29703	0	29703	
30110	321	4769	5090	0	60841	60841	0	62116	62116	321	3494	3815	
30114	13	53	66	0	1085	1085	0	1080	1080	13	58	71	
30202	21806	0	21806	0	0	0	0	2554	2554	19252	0	19252	
30204	1408	0	1408	0	0	0	0	768	768	640	0	640	
30413	0	0	0	160005	0	160005	160005	0	160005	0	0	0	
30424	5950	0	5950	5330147	0	5330147	5332284	0	5332284	3813	0	3813	
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	
32201	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0	
32202	0	0	0	37170	0	37170	37170	0	37170	0	0	0	
45204	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	17000	0	17000	
45205	18000	0	18000	0	0	0	0	10000	10000	8000	0	8000	
45206	30999	0	30999	0	0	0	0	0	0	30999	0	30999	
45207	118850	0	118850	0	0	0	0	0	0	118850	0	118850	
45208	70076	0	70076	0	0	0	610	0	610	69466	0	69466	
45408	9260	0	9260	0	0	0	70	0	70	9190	0	9190	
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300	
45505	2325	0	2325	0	0	0	4	0	4	2321	0	2321	
45506	5189	0	5189	0	0	0	701	0	701	4488	0	4488	
45507	47190	0	47190	0	0	0	274	0	274	46916	0	46916	
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	950	0	950	159	0	159	24	0	24	1085	0	1085	
45912	39	0	39	441	0	441	0	0	0	480	0	480	
45915	1231	0	1231	150	0	150	0	0	0	1381	0	1381	
47002	26985	0	26985	27045	0	27045	54030	0	54030	0	0	0	
47404	0	0	0	5094413	72620	5167033	5094413	72609	5167022	0	11	11	

47408	0	0	0	892411	26675	919086	892411	26675	919086	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47423	68746	0	68746	18	59893	59911	18	59893	59911	68746	0	68746
47427	120	0	120	4725	0	4725	4729	0	4729	116	0	116
50205	30761	0	30761	2610623	0	2610623	2630604	0	2630604	10780	0	10780
50207	0	0	0	257330	0	257330	257330	0	257330	0	0	0
50208	103315	0	103315	124759	0	124759	124187	0	124187	103887	0	103887
50218	322806	0	322806	2756397	0	2756397	2624208	0	2624208	454995	0	454995
50221	439	0	439	5276	0	5276	3255	0	3255	2460	0	2460
50705	0	0	0	253330	0	253330	253330	0	253330	0	0	0
50706	77	0	77	2424786	0	2424786	2424786	0	2424786	77	0	77
50707	0	0	0	0	6223	6223	0	6223	6223	0	0	0
50718	136057	0	136057	2525749	0	2525749	2555975	0	2555975	105831	0	105831
50721	4322	0	4322	2886	0	2886	6715	0	6715	493	0	493
52601	0	0	0	3216	0	3216	1761	0	1761	1455	0	1455
60302	8222	0	8222	39	0	39	86	0	86	8175	0	8175
60306	0	0	0	1374	0	1374	1374	0	1374	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	22	0	22	229	0	229	178	0	178	73	0	73
60312	54616	0	54616	5436	0	5436	5353	0	5353	54699	0	54699
60314	0	0	0	0	199	199	0	0	0	0	199	199
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	5590	0	5590	0	0	0	0	0	0	5590	0	5590
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	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	116	0	116	265	0	265	201	0	201	180	0	180
61009	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61011	56062	0	56062	0	0	0	0	0	0	56062	0	56062
61210	0	0	0	435505	0	435505	435505	0	435505	0	0	0
61403	5928	0	5928	514	0	514	2	0	2	6440	0	6440
70606	985618	0	985618	27128	0	27128	985660	0	985660	27086	0	27086
70608	13044	0	13044	4590	0	4590	13044	0	13044	4590	0	4590
70611	2355	0	2355	197	0	197	2355	0	2355	197	0	197
70614	0	0	0	940	0	940	618	0	618	322	0	322
70706	0	0	0	986105	0	986105	3	0	3	986102	0	986102
70708	0	0	0	13044	0	13044	0	0	0	13044	0	13044
70711	0	0	0	2355	0	2355	0	0	0	2355	0	2355
Итого по активу (баланс)												
	2356293	7458	2363751	24374775	361180	24735955	24314152	339224	24653376	2416916	29414	2446330
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	4761	0	4761	9969	0	9969	8161	0	8161	2953	0	2953
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
30222	0	0	0	4211	0	4211	5501	0	5501	1290	0	1290
30223	3641	0	3641	91502	0	91502	92435	0	92435	4574	0	4574
30601	82	9343	9425	0	85	85	0	800	800	82	10058	10140
31501	0	0	0	805	0	805	1726	0	1726	921	0	921
31502	0	0	0	2837648	0	2837648	2837648	0	2837648	0	0	0
31503	0	0	0	700195	0	700195	1024166	0	1024166	323971	0	323971
31504	243027	0	243027	243027	0	243027	0	0	0	0	0	0
40502	3403	0	3403	4717	0	4717	6709	0	6709	5395	0	5395
40701	41	0	41	420	0	420	417	0	417	38	0	38
40702	54775	1405	56180	103616	2631	106247	86371	1867	88238	37530	641	38171
40703	267	0	267	8	0	8	2	0	2	261	0	261
40802	770	90	860	1698	1	1699	1434	7	1441	506	96	602
40817	14440	2446	16886	207689	2456	210145	204396	1063	205459	11147	1053	12200
40820	999	0	999	862	0	862	690	0	690	827	0	827
42301	807	0	807	190	0	190	218	0	218	835	0	835
42304	863	0	863	0	0	0	8	0	8	871	0	871
42305	43487	89	43576	22017	137	22154	16191	8911	25102	37661	8863	46524
42306	331796	2510	334306	204381	850	205231	125688	77912	203600	253103	79572	332675
42309	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	561	0	561	565	1	566	778	179	957	774	178	952

43702	174962	0	174962	808847	0	808847	803905	0	803905	170020	0	170020
45215	9562	0	9562	2007	0	2007	0	0	0	7555	0	7555
45415	463	0	463	3	0	3	0	0	0	460	0	460
45515	13744	0	13744	130	0	130	0	0	0	13614	0	13614
45818	32418	0	32418	0	0	0	82	0	82	32500	0	32500
45918	692	0	692	0	0	0	97	0	97	789	0	789
47403	0	0	0	5041881	0	5041881	5041881	0	5041881	0	0	0
47407	0	0	0	831409	87487	918896	831409	87487	918896	0	0	0
47411	797	0	797	3747	21	3768	3431	119	3550	481	98	579
47416	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47422	76	0	76	780	0	780	705	0	705	1	0	1
47425	17943	0	17943	2	0	2	11	0	11	17952	0	17952
47426	270	0	270	2006	0	2006	1757	0	1757	21	0	21
50220	1536	0	1536	2002	0	2002	6101	0	6101	5635	0	5635
50720	6355	0	6355	7592	0	7592	6544	0	6544	5307	0	5307
52602	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60301	176	0	176	2992	0	2992	3013	0	3013	197	0	197
60305	0	0	0	6508	0	6508	6508	0	6508	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	57	0	57	190	0	190	218	0	218	85	0	85
60322	442	0	442	442	0	442	0	0	0	0	0	0
60324	10981	0	10981	10	0	10	14	0	14	10985	0	10985
60601	3015	0	3015	0	0	0	71	0	71	3086	0	3086
60603	186	0	186	0	0	0	26	0	26	212	0	212
61304	1152	0	1152	13	0	13	0	0	0	1139	0	1139
70601	999745	0	999745	999745	0	999745	18902	0	18902	18902	0	18902
70603	13142	0	13142	13142	0	13142	2180	0	2180	2180	0	2180
70613	0	0	0	635	0	635	3216	0	3216	2581	0	2581
70701	0	0	0	0	0	0	999746	0	999746	999746	0	999746
70703	0	0	0	0	0	0	13142	0	13142	13142	0	13142
итого по пассиву (баланс)												
	2347868	15883	2363751	12158620	93669	12252289	12156523	178345	12334868	2345771	100559	2446330

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
80601	0	0	0	1623	0	1623	1623	0	1623	0	0	0
80801	300	0	300	818	0	818	806	0	806	312	0	312
80901	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
итого по активу (баланс)												
	300	0	300	3310	0	3310	3266	0	3266	344	0	344
Пассив												
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	1633	0	1633	1633	0	1633	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
итого по пассиву (баланс)												
	300	0	300	1633	0	1633	1677	0	1677	344	0	344

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	107264	0	107264	3	0	3	0	0	0	107267	0	107267
90902	435928	0	435928	5399	0	5399	71	0	71	441256	0	441256
91202	603	0	603	5	0	5	0	0	0	608	0	608
91414	951908	0	951908	23406	0	23406	16748	0	16748	958566	0	958566
91604	5435	0	5435	1744	0	1744	839	0	839	6340	0	6340
91803	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99998	629712	0	629712	54521	0	54521	47274	0	47274	636959	0	636959
итого по активу (баланс)												
	2131008	0	2131008	85079	0	85079	64932	0	64932	2151155	0	2151155
Пассив												

91311	12864	0	12864	0	0	0	0	0	0	12864	0	12864
91312	467389	0	467389	3513	0	3513	0	0	0	463876	0	463876
91314	0	0	0	37170	0	37170	0	37170	0	0	0	0
91315	46601	0	46601	6225	0	6225	17351	0	17351	57727	0	57727
91317	14550	0	14550	0	0	0	0	0	0	14550	0	14550
91507	86202	0	86202	366	0	366	0	0	0	85836	0	85836
91508	2106	0	2106	0	0	0	0	0	0	2106	0	2106
99999	1501296	0	1501296	16820	0	16820	29720	0	29720	1514196	0	1514196
итого по пассиву (баланс)												
	2131008	0	2131008	64094	0	64094	84241	0	84241	2151155	0	2151155

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93301	0	0	0	0	10093	10093	0	10093	10093	0	0	0
93302	0	0	0	0	35076	35076	0	10074	10074	0	25002	25002
93303	0	9819	9819	0	61963	61963	0	44541	44541	0	27241	27241
93306	0	0	0	0	7205	7205	0	7205	7205	0	0	0
93307	0	0	0	0	7205	7205	0	7205	7205	0	0	0
93506	0	0	0	0	6401	6401	0	6401	6401	0	0	0
93507	0	0	0	0	6786	6786	0	6786	6786	0	0	0
93801	113	0	113	21	0	21	134	0	134	0	0	0
93901	0	0	0	313955	0	313955	297253	0	297253	16702	0	16702
94101	0	0	0	53576	0	53576	0	0	53576	0	0	0
99996	0	0	0	465384	0	465384	398010	0	398010	67374	0	67374
итого по активу (баланс)												
	113	9819	9932	832936	134729	967665	748973	92305	841278	84076	52243	136319

Пассив												
96301	0	0	0	9932	0	9932	9932	0	9932	0	0	0
96302	0	0	0	9932	0	9932	33847	0	33847	23915	0	23915
96303	9932	0	9932	43778	0	43778	60720	0	60720	26874	0	26874
96306	0	0	0	0	6561	6561	0	6561	6561	0	0	0
96307	0	0	0	0	6561	6561	0	6561	6561	0	0	0
96506	0	0	0	0	6401	6401	0	6401	6401	0	0	0
96507	0	0	0	0	6786	6786	0	6786	6786	0	0	0
96901	0	0	0	53495	68735	122230	53495	68735	122230	0	0	0
97101	0	0	0	228499	0	228499	245084	0	245084	16585	0	16585
99997	0	0	0	399602	0	399602	468547	0	468547	68945	0	68945
итого по пассиву (баланс)												
	9932	0	9932	745238	95044	840282	871625	95044	966669	136319	0	136319

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			6.0000			0.0000			0.0000			6.0000
98010			6129899.0000			205017.0000			224411.0000			6110505.0000
итого по активу (баланс)			6129905.0000			205017.0000			224411.0000			6110511.0000

Пассив												
98040			4102295.0000			0.0000			0.0000			4102295.0000
98050			133272.0000			223811.0000			204417.0000			113878.0000
98055			0.0000			600.0000			600.0000			0.0000
98070			1894338.0000			0.0000			0.0000			1894338.0000
итого по пассиву (баланс)			6129905.0000			224411.0000			205017.0000			6110511.0000

И.о. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Рыкова Н.Ю.

Телефон: (495) 912-31-44

06.02.2014

Контрольная сумма раздела А: 39341
Контрольная сумма раздела Б: 32727
Контрольная сумма раздела В: 10374
Контрольная сумма раздела Г: 28863
Контрольная сумма раздела Д: 55750
Версия программы (.EXE): 23.03.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014