

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 февраль 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	10942	0	10942	8164	0	8164	9966	0	9966	9140	0	9140
10605	10942	0	10942	8164	0	8164	9966	0	9966	9140	0	9140
20202	27359	25652	53011	62801	92973	155774	74130	103869	177999	16030	14756	30786
20209	0	0	0	9000	28032	37032	9000	28032	37032	0	0	0
30102	29703	0	29703	270136	0	270136	273178	0	273178	26661	0	26661
30110	321	3494	3815	43	75944	75987	13	76077	76090	351	3361	3712
30114	13	58	71	0	446	446	13	504	517	0	0	0
30202	19252	0	19252	0	0	0	3522	0	3522	15730	0	15730
30204	640	0	640	855	0	855	0	0	0	1495	0	1495
30233	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30413	0	0	0	196211	0	196211	196211	0	196211	0	0	0
30424	3813	0	3813	8944398	0	8944398	8931530	0	8931530	16681	0	16681
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32201	0	0	0	1048	0	1048	1048	0	1048	0	0	0
32202	0	0	0	241057	0	241057	241057	0	241057	0	0	0
32203	0	0	0	41561	0	41561	27599	0	27599	13962	0	13962
45204	17000	0	17000	0	0	0	2000	0	2000	15000	0	15000
45205	8000	0	8000	0	0	0	7000	0	7000	1000	0	1000
45206	30999	0	30999	0	0	0	21999	0	21999	9000	0	9000
45207	118850	0	118850	28999	0	28999	12000	0	12000	135849	0	135849
45208	69466	0	69466	0	0	0	1036	0	1036	68430	0	68430
45408	9190	0	9190	0	0	0	70	0	70	9120	0	9120
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	2321	0	2321	600	0	600	604	0	604	2317	0	2317
45506	4488	0	4488	0	0	0	76	0	76	4412	0	4412
45507	46916	0	46916	0	0	0	340	0	340	46576	0	46576
45706	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	2200	0	2200
45812	56777	0	56777	0	0	0	2500	0	2500	54277	0	54277
45815	1085	0	1085	169	0	169	0	0	0	1254	0	1254
45912	480	0	480	202	0	202	643	0	643	39	0	39
45915	1381	0	1381	135	0	135	0	0	0	1516	0	1516

47404	0	11	11	8744517	145495	8890012	8744517	145495	8890012	0	11	11
47408	0	0	0	1419946	72501	1492447	1419946	72501	1492447	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	5	0	5	54	0	54
47423	68746	0	68746	49	69841	69890	48	69841	69889	68747	0	68747
47427	116	0	116	4345	0	4345	4321	0	4321	140	0	140
50205	10780	0	10780	2131224	0	2131224	2116608	0	2116608	25396	0	25396
50207	0	0	0	2657416	0	2657416	2657415	0	2657415	1	0	1
50208	103887	0	103887	2718021	0	2718021	2734935	0	2734935	86973	0	86973
50218	454995	0	454995	7027096	0	7027096	6930848	0	6930848	551243	0	551243
50221	2460	0	2460	8696	0	8696	8751	0	8751	2405	0	2405
50706	77	0	77	1831655	0	1831655	1812740	0	1812740	18992	0	18992
50718	105831	0	105831	1755362	0	1755362	1702825	0	1702825	158368	0	158368
50721	493	0	493	9061	0	9061	4802	0	4802	4752	0	4752
52601	1455	0	1455	5423	0	5423	3614	0	3614	3264	0	3264
60302	8175	0	8175	117	0	117	27	0	27	8265	0	8265
60306	0	0	0	1471	0	1471	1471	0	1471	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	73	0	73	99	0	99	99	0	99	73	0	73
60312	54699	0	54699	72093	0	72093	122719	0	122719	4073	0	4073
60314	0	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	199
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	5590	0	5590	55	0	55	0	0	0	5645	0	5645
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	27024	0	27024	100527	0	100527	54	0	54	127497	0	127497
61002	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61008	180	0	180	130	0	130	141	0	141	169	0	169
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	56062	0	56062	0	0	0	0	0	0	56062	0	56062
61210	0	0	0	891045	0	891045	891045	0	891045	0	0	0
61403	6440	0	6440	221	0	221	1	0	1	6660	0	6660
61601	0	0	0	30361	0	30361	30361	0	30361	0	0	0
70606	27086	0	27086	90104	0	90104	42	0	42	117148	0	117148
70608	4590	0	4590	11405	0	11405	0	0	0	15995	0	15995
70611	197	0	197	296	0	296	0	0	0	493	0	493
70614	322	0	322	2263	0	2263	2201	0	2201	384	0	384
70706	986102	0	986102	28	0	28	38	0	38	986092	0	986092
70708	13044	0	13044	0	0	0	0	0	0	13044	0	13044
70711	2355	0	2355	0	0	0	0	0	0	2355	0	2355
итого по активу (баланс)	2416916	29414	2446330	39318733	485232	39803965	39005737	496319	39502056	2729912	18327	2748239
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	2953	0	2953	13553	0	13553	17756	0	17756	7156	0	7156
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	1290	0	1290	74158	3510	77668	74497	3510	78007	1629	0	1629
30223	4574	0	4574	88883	0	88883	86189	0	86189	1880	0	1880
30232	0	0	0	115	6	121	115	6	121	0	0	0
30601	82	10058	10140	0	392	392	0	623	623	82	10289	10371
31501	921	0	921	3190	0	3190	6168	0	6168	3899	0	3899
31502	0	0	0	5241221	0	5241221	5241221	0	5241221	0	0	0
31503	323971	0	323971	1910246	0	1910246	2175801	0	2175801	589526	0	589526
31504	0	0	0	0	0	0	13319	0	13319	13319	0	13319
40502	5395	0	5395	11474	0	11474	9168	0	9168	3089	0	3089
40701	38	0	38	553	0	553	539	0	539	24	0	24
40702	37530	641	38171	97872	4643	102515	95627	4507	100134	35285	505	35790
40703	261	0	261	156	0	156	60	0	60	165	0	165
40802	506	96	602	2696	4	2700	2457	7	2464	267	99	366
40817	11147	1053	12200	101866	104	101970	98278	127	98405	7559	1076	8635
40820	827	0	827	687	0	687	112	0	112	252	0	252
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0
42301	835	0	835	287	0	287	48	0	48	596	0	596

42304	871	0	871	59	0	59	7	0	7	819	0	819
42305	37661	8863	46524	1498	1442	2940	6586	7721	14307	42749	15142	57891
42306	253103	79572	332675	96227	5276	101503	72194	66518	138712	229070	140814	369884
42309	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	774	178	952	0	8	8	572	14	586	1346	184	1530
43702	170020	0	170020	784813	0	784813	661222	0	661222	46429	0	46429
45215	7555	0	7555	163	0	163	5800	0	5800	13192	0	13192
45415	460	0	460	4	0	4	0	0	0	456	0	456
45515	13614	0	13614	121	0	121	0	0	0	13493	0	13493
45818	32500	0	32500	1351	0	1351	87	0	87	31236	0	31236
45918	789	0	789	22	0	22	68	0	68	835	0	835
47403	0	0	0	8580379	0	8580379	8580379	0	8580379	0	0	0
47407	0	0	0	1340243	145934	1486177	1345264	145934	1491198	5021	0	5021
47411	481	98	579	2357	502	2859	2309	688	2997	433	284	717
47416	0	0	0	1265	0	1265	1415	0	1415	150	0	150
47422	1	0	1	30	0	30	29	0	29	0	0	0
47425	17952	0	17952	623	0	623	11	0	11	17340	0	17340
47426	21	0	21	2032	0	2032	2090	0	2090	79	0	79
50220	5635	0	5635	6146	0	6146	4320	0	4320	3809	0	3809
50720	5307	0	5307	3820	0	3820	3844	0	3844	5331	0	5331
52602	0	0	0	2243	0	2243	2288	0	2288	45	0	45
60301	197	0	197	2848	0	2848	2950	0	2950	299	0	299
60305	0	0	0	6408	0	6408	6408	0	6408	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
60311	85	0	85	68503	0	68503	69704	0	69704	1286	0	1286
60324	10985	0	10985	11038	0	11038	251	0	251	198	0	198
60601	3086	0	3086	0	0	0	71	0	71	3157	0	3157
60603	212	0	212	0	0	0	27	0	27	239	0	239
61304	1139	0	1139	10	0	10	0	0	0	1129	0	1129
70601	18902	0	18902	0	0	0	93926	0	93926	112828	0	112828
70603	2180	0	2180	0	0	0	7009	0	7009	9189	0	9189
70613	2581	0	2581	2356	0	2356	5397	0	5397	5622	0	5622
70701	999746	0	999746	0	0	0	0	0	999746	0	0	999746
70703	13142	0	13142	0	0	0	0	0	13142	0	0	13142
	итога по пассиву (баланс)											
	2345771	100559	2446330	18461751	161826	18623577	18695826	229660	18925486	2579846	168393	2748239

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80801	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
80901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
	итога по активу (баланс)											
	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
Пассив												
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
	итога по пассиву (баланс)											
	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	107267	0	107267	6173	0	6173	32	0	32	113408	0	113408
90902	441256	0	441256	19323	0	19323	8846	0	8846	451733	0	451733
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	958566	0	958566	671	0	671	459	0	459	958778	0	958778
91604	6340	0	6340	1566	0	1566	954	0	954	6952	0	6952
91803	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99998	636959	0	636959	283676	0	283676	284399	0	284399	636236	0	636236
	итога по активу (баланс)											
	2151155	0	2151155	311409	0	311409	294690	0	294690	2167874	0	2167874

Пассив												
91311	12864	0	12864	0	0	0	0	0	0	12864	0	12864
91312	463876	0	463876	0	0	0	0	0	0	463876	0	463876
91314	0	0	0	283182	0	283182	283182	0	283182	0	0	0
91315	57727	0	57727	1217	0	1217	0	0	0	56510	0	56510
91317	14550	0	14550	0	0	0	0	0	0	14550	0	14550
91507	85836	0	85836	0	0	0	494	0	494	86330	0	86330
91508	2106	0	2106	0	0	0	0	0	0	2106	0	2106
99999	1514196	0	1514196	3411	0	3411	20853	0	20853	1531638	0	1531638
итого по пассиву (баланс)												
	2151155	0	2151155	287810	0	287810	304529	0	304529	2167874	0	2167874

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	30319	52268	82587	30319	52268	82587	0	0	0
93302	0	25002	25002	0	82572	82572	0	52732	52732	0	54842	54842
93303	0	27241	27241	0	140138	140138	0	84643	84643	0	82736	82736
93304	0	0	0	0	16350	16350	0	16350	16350	0	0	0
93901	16702	0	16702	458330	18216	476546	466092	18216	484308	8940	0	8940
94101	0	0	0	146522	0	146522	93649	0	93649	52873	0	52873
99996	67374	0	67374	787693	0	787693	658907	0	658907	196160	0	196160
итого по активу (баланс)												
	84076	52243	136319	1422864	309544	1732408	1248967	224209	1473176	257973	137578	395551

Пассив												
96301	0	0	0	50789	30361	81150	50789	30361	81150	0	0	0
96302	23915	0	23915	50789	0	50789	80315	0	80315	53441	0	53441
96303	26874	0	26874	80315	0	80315	134360	0	134360	80919	0	80919
96304	0	0	0	16483	0	16483	16483	0	16483	0	0	0
96901	0	0	0	111101	114577	225678	163967	114577	278544	52866	0	52866
97101	16585	0	16585	352079	0	352079	344428	0	344428	8934	0	8934
99997	68945	0	68945	664185	0	664185	794631	0	794631	199391	0	199391
итого по пассиву (баланс)												
	136319	0	136319	1325741	144938	1470679	1584973	144938	1729911	395551	0	395551

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			6.0000			0.0000			0.0000			6.0000
98010			6110505.0000			1599589.0000			1357352.0000			6352742.0000
итого по активу (баланс)												
			6110511.0000			1599589.0000			1357352.0000			6352748.0000

Пассив												
98040			4102295.0000			0.0000			37411.0000			4139706.0000
98050			113878.0000			1357352.0000			1562178.0000			318704.0000
98070			1894338.0000			0.0000			0.0000			1894338.0000
итого по пассиву (баланс)												
			6110511.0000			1357352.0000			1599589.0000			6352748.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Пискунова О.В.

Телефон: (495) 912-31-44

06.03.2014

Контрольная сумма раздела А: 60988  
Контрольная сумма раздела В: 20705  
Контрольная сумма раздела В: 10836  
Контрольная сумма раздела Г: 12458  
Контрольная сумма раздела Д: 50368  
Версия программы (.EXE): 23.03.2012  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014