

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 март 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	9140	0	0	9140	52098	0	52098	45388	0	45388	15850	0	15850
20202	16030	14756	0	30786	45262	12160	57422	38143	8228	46371	23149	18688	41837
20209	0	0	0	0	15140	1820	16960	15140	1820	16960	0	0	0
30102	26661	0	0	26661	212853	0	212853	208619	0	208619	30895	0	30895
30110	351	3361	0	3712	22	4317	4339	5	5752	5757	368	1926	2294
30202	15730	0	0	15730	0	0	0	3994	0	3994	11736	0	11736
30204	1495	0	0	1495	4760	0	4760	0	0	0	6255	0	6255
30221	0	0	0	0	0	5435	5435	0	5435	5435	0	0	0
30233	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30413	0	0	0	0	130512	0	130512	130512	0	130512	0	0	0
30424	16681	0	0	16681	7040688	0	7040688	7045791	0	7045791	11578	0	11578
30425	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32201	0	0	0	0	451	0	451	253	0	253	198	0	198
32202	0	0	0	0	278583	0	278583	278583	0	278583	0	0	0
32203	13962	0	0	13962	35078	0	35078	49040	0	49040	0	0	0
45204	15000	0	0	15000	17175	0	17175	15000	0	15000	17175	0	17175
45205	1000	0	0	1000	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0
45206	9000	0	0	9000	21500	0	21500	0	0	0	30500	0	30500
45207	135849	0	0	135849	40000	0	40000	0	0	0	175849	0	175849
45208	68430	0	0	68430	0	0	0	35446	0	35446	32984	0	32984
45408	9120	0	0	9120	0	0	0	70	0	70	9050	0	9050
45505	2317	0	0	2317	0	0	0	5	0	5	2312	0	2312
45506	4412	0	0	4412	1300	0	1300	72	0	72	5640	0	5640
45507	46576	0	0	46576	0	0	0	23936	0	23936	22640	0	22640
45706	2200	0	0	2200	800	0	800	0	0	0	3000	0	3000
45812	54277	0	0	54277	0	0	0	51501	0	51501	2776	0	2776
45815	1254	0	0	1254	4	0	4	1210	0	1210	48	0	48
45912	39	0	0	39	6174	0	6174	6174	0	6174	39	0	39
45915	1516	0	0	1516	64	0	64	1580	0	1580	0	0	0
47404	0	11	0	11	8794026	1960228	10754254	8794026	1960228	10754254	0	11	11

47408	0	0	0	2943905	1960666	4904571	2943905	1960666	4904571	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47423	68747	0	68747	62544	0	62544	25243	0	25243	106048	0	106048
47427	140	0	140	11314	0	11314	11454	0	11454	0	0	0
50205	25396	0	25396	298412	0	298412	323271	0	323271	537	0	537
50207	1	0	1	2112739	0	2112739	2112739	0	2112739	1	0	1
50208	86973	0	86973	3065977	0	3065977	3121767	0	3121767	31183	0	31183
50218	551243	0	551243	5416390	0	5416390	5428000	0	5428000	539633	0	539633
50221	2405	0	2405	2323	0	2323	4642	0	4642	86	0	86
50705	0	0	0	14809	0	14809	0	0	14809	0	0	14809
50706	18992	0	18992	2243603	0	2243603	2191633	0	2191633	70962	0	70962
50718	158368	0	158368	1725762	0	1725762	1832590	0	1832590	51540	0	51540
50721	4752	0	4752	10878	0	10878	14363	0	14363	1267	0	1267
52601	3264	0	3264	3629	0	3629	6893	0	6893	0	0	0
60302	8265	0	8265	190	0	190	2007	0	2007	6448	0	6448
60306	0	0	0	1183	0	1183	1183	0	1183	0	0	0
60308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60310	73	0	73	119	0	119	165	0	165	27	0	27
60312	4073	0	4073	1730	0	1730	3012	0	3012	2791	0	2791
60314	0	199	199	0	0	0	0	199	199	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	5645	0	5645	0	0	0	0	0	5645	0	0	5645
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	9579	0	0	9579
60701	127497	0	127497	0	0	0	0	0	127497	0	0	127497
61002	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61008	169	0	169	127	0	127	162	0	162	134	0	134
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	56062	0	56062	0	0	0	12875	0	12875	43187	0	43187
61209	0	0	0	77176	0	77176	77176	0	77176	0	0	0
61210	0	0	0	875730	0	875730	875730	0	875730	0	0	0
61403	6660	0	6660	22	0	22	342	0	342	6340	0	6340
61601	0	0	0	52841	0	52841	52841	0	52841	0	0	0
70606	117148	0	117148	159384	0	159384	248	0	248	276284	0	276284
70608	15995	0	15995	8756	0	8756	0	0	0	24751	0	24751
70611	493	0	493	29	0	29	195	0	195	327	0	327
70614	384	0	384	1407	0	1407	982	0	982	809	0	809
70706	986092	0	986092	58	0	58	5	0	5	986145	0	986145
70708	13044	0	13044	0	0	0	0	0	0	13044	0	13044
70711	2355	0	2355	1883	0	1883	184	0	184	4054	0	4054
итого по активу (баланс)	2729912	18327	2748239	35789729	3944626	39734355	35789414	3942328	39731742	2730227	20625	2750852
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	7156	0	7156	19004	0	19004	13201	0	13201	1353	0	1353
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	1629	0	1629	7526	0	7526	5897	0	5897	0	0	0
30223	1880	0	1880	106681	0	106681	110155	0	110155	5354	0	5354
30232	0	0	0	71	152	223	71	152	223	0	0	0
30601	82	10289	10371	0	522	522	0	421	421	82	10188	10270
31501	3899	0	3899	7788	0	7788	3889	0	3889	0	0	0
31502	0	0	0	2208754	0	2208754	2253092	0	2253092	44338	0	44338
31503	589526	0	589526	3777806	0	3777806	3639063	0	3639063	450783	0	450783
31504	13319	0	13319	25620	0	25620	12301	0	12301	0	0	0
40502	3089	0	3089	7723	0	7723	8605	0	8605	3971	0	3971
40701	24	0	24	511	0	511	546	0	546	59	0	59
40702	35285	505	35790	229759	1084	230843	232282	1187	233469	37808	608	38416
40703	165	0	165	1604	0	1604	6030	0	6030	4591	0	4591
40802	267	99	366	1584	6	1590	1499	5	1504	182	98	280
40817	7559	1076	8635	16863	753	17616	13721	24	13745	4417	347	4764
40820	252	0	252	125	0	125	97	0	97	224	0	224
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40912	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0

40913	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
42301	596	0	596	46	0	46	199	0	199	749	0	749
42304	819	0	819	820	0	820	1	0	1	0	0	0
42305	42749	15142	57891	70	1486	1556	1120	758	1878	43799	14414	58213
42306	229070	140814	369884	11448	11620	23068	7717	11258	18975	225339	140452	365791
42309	55	0	55	10	0	10	5	0	5	50	0	50
42606	1346	184	1530	0	11	11	12	11	23	1358	184	1542
43702	46429	0	46429	407723	0	407723	361294	0	361294	0	0	0
45215	13192	0	13192	360	0	360	5796	0	5796	18628	0	18628
45415	456	0	456	4	0	4	0	0	0	452	0	452
45515	13493	0	13493	8007	0	8007	746	0	746	6232	0	6232
45818	31236	0	31236	28416	0	28416	4	0	4	2824	0	2824
45918	835	0	835	796	0	796	0	0	0	39	0	39
47403	0	0	0	6818362	0	6818362	6818362	0	6818362	0	0	0
47407	5021	0	5021	2951822	1956618	4908440	2946801	1956618	4903419	0	0	0
47411	433	284	717	2437	799	3236	2556	872	3428	552	357	909
47416	150	0	150	179	0	179	166	0	166	137	0	137
47422	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47425	17340	0	17340	10914	0	10914	38614	0	38614	45040	0	45040
47426	79	0	79	3383	0	3383	3486	0	3486	182	0	182
50220	3809	0	3809	25473	0	25473	32159	0	32159	10495	0	10495
50720	5331	0	5331	19916	0	19916	19940	0	19940	5355	0	5355
52602	45	0	45	1265	0	1265	1427	0	1427	207	0	207
60301	299	0	299	4732	0	4732	4467	0	4467	34	0	34
60305	0	0	0	6080	0	6080	6080	0	6080	0	0	0
60309	16	0	16	23	0	23	7	0	7	0	0	0
60311	1286	0	1286	14299	0	14299	14382	0	14382	1369	0	1369
60322	0	0	0	0	0	0	411	0	411	411	0	411
60324	198	0	198	4	0	4	90	0	90	284	0	284
60601	3157	0	3157	0	0	0	71	0	71	3228	0	3228
60603	239	0	239	0	0	0	26	0	26	265	0	265
61301	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
61304	1129	0	1129	376	0	376	0	0	0	753	0	753
70601	112828	0	112828	0	0	0	154959	0	154959	267787	0	267787
70603	9189	0	9189	0	0	0	9933	0	9933	19122	0	19122
70613	5622	0	5622	1994	0	1994	3420	0	3420	7048	0	7048
70701	999746	0	999746	0	0	0	0	0	0	999746	0	999746
70703	13142	0	13142	0	0	0	0	0	0	13142	0	13142
итого по пассиву (баланс)												
	2579846	168393	2748239	16730719	1973201	18703920	16735077	1971456	18706533	2584204	166648	2750852

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80801	312	0	312	0	0	0	2	0	2	310	0	310
80901	32	0	32	2	0	2	34	0	34	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	344	0	344	2	0	2	36	0	36	310	0	310
Пассив												
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	34	0	34	44	0	44	10	0	10
итого по пассиву (баланс)												
	344	0	344	78	0	78	44	0	44	310	0	310

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	113408	0	113408	34990	0	34990	0	0	0	148398	0	148398
90902	451733	0	451733	2441	0	2441	38978	0	38978	415196	0	415196
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	958778	0	958778	40173	0	40173	214078	0	214078	784873	0	784873
91604	6952	0	6952	116	0	116	6425	0	6425	643	0	643

91803	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99998	636236	0	636236	397329	0	397329	422781	0	422781	610784	0	610784
итого по активу (баланс)												
	2167874	0	2167874	475049	0	475049	682262	0	682262	1960661	0	1960661
Пассив												
91004	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
91311	12864	0	12864	0	0	0	0	0	0	12864	0	12864
91312	463876	0	463876	56567	0	56567	2772	0	2772	410081	0	410081
91314	0	0	0	280421	0	280421	280421	0	280421	0	0	0
91315	56510	0	56510	8527	0	8527	2370	0	2370	50353	0	50353
91316	0	0	0	21500	0	21500	26000	0	26000	4500	0	4500
91317	14550	0	14550	55000	0	55000	85000	0	85000	44550	0	44550
91507	86330	0	86330	0	0	0	0	0	0	86330	0	86330
91508	2106	0	2106	0	0	0	0	0	0	2106	0	2106
99999	1531638	0	1531638	224433	0	224433	42672	0	42672	1349877	0	1349877
итого по пассиву (баланс)												
	2167874	0	2167874	647214	0	647214	440001	0	440001	1960661	0	1960661

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	52520	125905	178425	52520	125905	178425	0	0	0
93302	0	54842	54842	0	137911	137911	0	185616	185616	0	7137	7137
93303	0	82736	82736	0	54763	54763	0	137499	137499	0	0	0
93304	0	0	0	0	7311	7311	0	7311	7311	0	0	0
93901	8940	0	8940	391296	1914698	2305994	331228	1768409	2099637	69008	146289	215297
94101	52873	0	52873	364097	0	364097	350235	0	350235	66735	0	66735
99996	196160	0	196160	2768237	0	2768237	2674482	0	2674482	289915	0	289915
итого по активу (баланс)												
	257973	137578	395551	3576150	2240588	5816738	3408465	2224740	5633205	425658	153426	579084
Пассив												
96301	0	0	0	122793	52801	175594	122793	52801	175594	0	0	0
96302	53441	0	53441	179660	0	179660	133563	0	133563	7344	0	7344
96303	80919	0	80919	133563	0	133563	52644	0	52644	0	0	0
96304	0	0	0	7344	0	7344	7344	0	7344	0	0	0
96901	52866	0	52866	2108593	8702	2117295	2268826	37692	2306518	213099	28990	242089
97101	8934	0	8934	324726	0	324726	356274	0	356274	40482	0	40482
99997	199391	0	199391	2689597	0	2689597	2779375	0	2779375	289169	0	289169
итого по пассиву (баланс)												
	395551	0	395551	5566276	61503	5627779	5720819	90493	5811312	550094	28990	579084

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			6.0000			0.0000			0.0000			6.0000
98010			6352742.0000			7018909.0000			4931143.0000			8440508.0000
итого по активу (баланс)												
			6352748.0000			7018909.0000			4931143.0000			8440514.0000
Пассив												
98040			4139706.0000			0.0000			0.0000			4139706.0000
98050			318704.0000			4931143.0000			7018909.0000			2406470.0000
98070			1894338.0000			0.0000			0.0000			1894338.0000
итого по пассиву (баланс)												
			6352748.0000			4931143.0000			7018909.0000			8440514.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Пискунова О.В.

Телефон: (495) 912-31-44

04.04.2014

Контрольная сумма раздела А: 11135
Контрольная сумма раздела Б: 24214
Контрольная сумма раздела В: 20532
Контрольная сумма раздела Г: 15022
Контрольная сумма раздела Д: 50192
Версия программы (.ЕХЕ): 23.03.2012
Версия описателей (.РАК): 15.01.2014