

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 июнь 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	5863	0	0	5863	22576	0	22576	23391	0	23391	5048	0	5048
20202	28529	9278	0	37807	110396	11416	121812	130555	10414	140969	8370	10280	18650
20209	0	0	0	0	87790	7628	95418	87790	7628	95418	0	0	0
30102	30547	0	0	30547	252374	0	252374	250597	0	250597	32324	0	32324
30110	0	1554	0	1554	1000	781	1781	150	1744	1894	850	591	1441
30202	10862	0	0	10862	1941	0	1941	0	0	0	12803	0	12803
30204	7227	0	0	7227	0	0	0	31	0	31	7196	0	7196
30233	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30413	0	0	0	0	143305	0	143305	143305	0	143305	0	0	0
30424	13759	0	0	13759	8039452	0	8039452	8043632	0	8043632	9579	0	9579
30425	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32202	0	0	0	0	2167880	0	2167880	1994768	0	1994768	173112	0	173112
32203	35564	0	0	35564	634793	0	634793	670357	0	670357	0	0	0
45204	15000	0	0	15000	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0
45205	2000	0	0	2000	13000	0	13000	0	0	0	15000	0	15000
45206	25350	0	0	25350	3500	0	3500	650	0	650	28200	0	28200
45207	175849	0	0	175849	19000	0	19000	0	0	0	194849	0	194849
45208	31972	0	0	31972	0	0	0	22953	0	22953	9019	0	9019
45408	8910	0	0	8910	0	0	0	70	0	70	8840	0	8840
45505	3012	0	0	3012	60	0	60	800	0	800	2272	0	2272
45506	2709	0	0	2709	0	0	0	412	0	412	2297	0	2297
45507	17918	0	0	17918	0	0	0	87	0	87	17831	0	17831
45706	2763	0	0	2763	12500	0	12500	101	0	101	15162	0	15162
45812	2776	0	0	2776	0	0	0	0	0	0	2776	0	2776
45815	63	0	0	63	8	0	8	0	0	0	71	0	71
45912	39	0	0	39	50	0	50	0	0	0	89	0	89
45915	2	0	0	2	47	0	47	45	0	45	4	0	4
47002	0	0	0	0	11384	0	11384	11384	0	11384	0	0	0
47105	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
47404	0	0	0	0	11010368	3189048	14199416	11010368	3188131	14198499	0	917	917

47408	0	0	0	4094476	3188001	7282477	4094476	3188001	7282477	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47417	0	0	0	4000	0	4000	3500	0	3500	500	0	500
47423	47005	0	47005	56	0	56	47056	0	47056	5	0	5
47427	40	0	40	5041	0	5041	5081	0	5081	0	0	0
50205	545	0	545	125152	0	125152	125149	0	125149	548	0	548
50207	72482	0	72482	2117662	0	2117662	2174594	0	2174594	15550	0	15550
50208	14	0	14	2852986	0	2852986	2833316	0	2833316	19684	0	19684
50218	618754	0	618754	4963795	0	4963795	4871915	0	4871915	710634	0	710634
50221	3058	0	3058	8433	0	8433	10181	0	10181	1310	0	1310
50705	0	0	0	41499	0	41499	41499	0	41499	0	0	0
50706	32229	0	32229	652352	0	652352	602948	0	602948	81633	0	81633
50718	6727	0	6727	459918	0	459918	466645	0	466645	0	0	0
50721	701	0	701	6167	0	6167	6655	0	6655	213	0	213
60302	6445	0	6445	118	0	118	118	0	118	6445	0	6445
60306	0	0	0	1812	0	1812	1812	0	1812	0	0	0
60308	15	0	15	71	0	71	86	0	86	0	0	0
60310	70	0	70	131	0	131	178	0	178	23	0	23
60312	2777	0	2777	3080	0	3080	1315	0	1315	4542	0	4542
60314	0	209	209	0	245	245	0	209	209	0	245	245
60323	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
60347	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60401	5742	0	5742	73	0	73	116	0	116	5699	0	5699
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	127497	0	127497	73	0	73	73	0	73	127497	0	127497
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	133	0	133	43	0	43	46	0	46	130	0	130
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	138381	0	138381	40049	0	40049	5256	0	5256	173174	0	173174
61209	0	0	0	45463	0	45463	45463	0	45463	0	0	0
61210	0	0	0	3167810	0	3167810	3167810	0	3167810	0	0	0
61403	3953	0	3953	486	0	486	495	0	495	3944	0	3944
61702	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70606	465412	0	465412	349921	0	349921	33	0	33	815300	0	815300
70608	41737	0	41737	5802	0	5802	0	0	0	47539	0	47539
70611	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
70614	1188	0	1188	0	0	0	0	0	0	1188	0	1188
Итого по активу (баланс)	2013962	11041	2025003	41478793	6397119	47875912	40913161	6396127	47309288	2579594	12033	2591627
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	3759	0	3759	16837	0	16837	14601	0	14601	1523	0	1523
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	57333	0	57333	0	0	0	9705	0	9705	67038	0	67038
30222	677	0	677	9923	0	9923	9250	0	9250	4	0	4
30223	6369	0	6369	130633	0	130633	127199	0	127199	2935	0	2935
30601	81	9911	9992	0	618	618	0	303	303	81	9596	9677
31502	0	0	0	2200818	0	2200818	2392225	0	2392225	191407	0	191407
31503	295770	0	295770	3806888	0	3806888	3877021	0	3877021	365903	0	365903
40502	5790	0	5790	15678	0	15678	15303	0	15303	5415	0	5415
40701	10	0	10	262	0	262	319	0	319	67	0	67
40702	34337	357	34694	156890	463	157353	147952	314	148266	25399	208	25607
40703	179	0	179	14	0	14	61	0	61	226	0	226
40802	226	95	321	2347	6	2353	2605	3	2608	484	92	576
40817	4158	335	4493	26529	21	26550	29293	11	29304	6922	325	7247
40820	244	0	244	12863	0	12863	12858	0	12858	239	0	239
40911	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
42301	913	0	913	450	0	450	200	0	200	663	0	663
42305	47719	14636	62355	11912	910	12822	1211	530	1741	37018	14256	51274
42306	239588	140786	380374	28942	10404	39346	36400	8637	45037	247046	139019	386065
42606	1383	179	1562	0	11	1562	13	6	19	1396	174	1570
43702	281750	0	281750	1271315	0	1271315	1232369	0	1232369	242804	0	242804
45215	17691	0	17691	436	0	436	224	0	224	17479	0	17479
45415	445	0	445	3	0	3	0	0	0	442	0	442

45515	5360	0	5360	41	0	41	15	0	15	5334	0	5334
45818	2833	0	2833	0	0	0	6	0	6	2839	0	2839
45918	40	0	40	0	0	0	25	0	25	65	0	65
47403	0	0	0	7809631	0	7809631	7809631	0	7809631	0	0	0
47407	0	0	0	4100326	3187648	7287974	4100326	3187648	7287974	0	0	0
47411	1070	361	1431	3003	874	3877	2611	844	3455	678	331	1009
47416	3	0	3	233	0	233	237	0	237	7	0	7
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	25761	0	25761	25438	0	25438	622	0	622	945	0	945
47426	231	0	231	4531	0	4531	4514	0	4514	214	0	214
50220	5518	0	5518	19593	0	19593	17861	0	17861	3786	0	3786
50720	344	0	344	3798	0	3798	4716	0	4716	1262	0	1262
60301	0	0	0	2378	0	2378	2460	0	2460	82	0	82
60305	0	0	0	6848	0	6848	6848	0	6848	0	0	0
60309	15	0	15	20	0	20	5	0	5	0	0	0
60311	5422	0	5422	5587	0	5587	17992	0	17992	17827	0	17827
60322	0	0	0	0	0	0	452	0	452	452	0	452
60324	185	0	185	3	0	3	3	0	3	185	0	185
60601	3371	0	3371	17	0	17	69	0	69	3423	0	3423
60603	318	0	318	0	0	0	27	0	27	345	0	345
61304	741	0	741	257	0	257	0	0	0	484	0	484
70601	451620	0	451620	0	0	0	365515	0	365515	817135	0	817135
70603	40911	0	40911	0	0	0	10689	0	10689	51600	0	51600
70613	7048	0	7048	0	0	0	0	0	0	7048	0	7048
70615	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70801	9706	0	9706	9706	0	9706	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	1858343	166660	2025003	19684353	3200955	22885308	20253636	3198296	23451932	2427626	164001	2591627

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80601	0	17368	17368	272078	269301	541379	272078	273217	545295	0	13452	13452
80801	1472	3473	4945	272078	272457	544535	272272	272567	544839	1278	3363	4641
80901	1095	0	1095	2150	0	2150	3245	0	3245	0	0	0
81001	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
итого по активу (баланс)												
	2567	20841	23408	546761	541758	1088519	547595	545784	1093379	1733	16815	18548
Пассив												
85101	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	5050	0	5050
85201	17348	0	17348	272264	272422	544686	268414	272422	540836	13498	0	13498
85401	1006	0	1006	2786	0	2786	1780	0	1780	0	0	0
85501	4	0	4	3244	0	3244	3240	0	3240	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	23408	0	23408	278294	272422	550716	273434	272422	545856	18548	0	18548

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	148413	0	148413	41	0	41	0	0	0	148454	0	148454
90902	408674	0	408674	1099	0	1099	5031	0	5031	404742	0	404742
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	778514	0	778514	86500	0	86500	152947	0	152947	712067	0	712067
91604	758	0	758	113	0	113	102	0	102	769	0	769
91803	156	0	156	0	0	0	11	0	11	145	0	145
99998	596186	0	596186	2931042	0	2931042	2946357	0	2946357	580871	0	580871
итого по активу (баланс)												
	1933309	0	1933309	3018795	0	3018795	3104448	0	3104448	1847656	0	1847656
Пассив												
91003	0	0	0	1910	0	1910	1910	0	1910	0	0	0
91312	410855	0	410855	38564	0	38564	7743	0	7743	380034	0	380034
91314	0	0	0	2828389	0	2828389	2828389	0	2828389	0	0	0
91315	52353	0	52353	11494	0	11494	0	0	0	40859	0	40859

91317	44550	0	44550	60000	0	60000	93000	0	93000	77550	0	77550
91507	86330	0	86330	6000	0	6000	0	0	0	80330	0	80330
91508	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0	2098	0	2098
99999	1337123	0	1337123	157994	0	157994	87656	0	87656	1266785	0	1266785
итого по пассиву (баланс)												
	1933309	0	1933309	3104351	0	3104351	3018698	0	3018698	1847656	0	1847656

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												
93901	0	184561	184561	226285	3192354	3418639	193451	3198121	3391572	32834	178794	211628
94101	0	0	0	143281	0	143281	143281	0	143281	0	0	0
99996	184391	0	184391	3553316	0	3553316	3525371	0	3525371	212336	0	212336
итого по активу (баланс)												
	184391	184561	368952	3922882	3192354	7115236	3862103	3198121	7060224	245170	178794	423964
Пассив												
96901	184391	0	184391	3331691	0	3331691	3326760	0	3326760	179460	0	179460
97101	0	0	0	193680	0	193680	226556	0	226556	32876	0	32876
99997	184561	0	184561	3534853	0	3534853	3561920	0	3561920	211628	0	211628
итого по пассиву (баланс)												
	368952	0	368952	7060224	0	7060224	7115236	0	7115236	423964	0	423964

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		6263085.0000				1940684.0000			1479679.0000			6724090.0000
итого по активу (баланс)												
		6263085.0000				1940684.0000			1479679.0000			6724090.0000
Пассив												
98040		4169129.0000				3.0000			0.0000			4169126.0000
98050		199624.0000				1479676.0000			1940684.0000			660632.0000
98053		0.0000				3.0000			3.0000			0.0000
98070		1894332.0000				0.0000			0.0000			1894332.0000
итого по пассиву (баланс)												
		6263085.0000				1479682.0000			1940687.0000			6724090.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Пискунова О.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2016)

04.07.2014

Контрольная сумма раздела А: 27448  
Контрольная сумма раздела Б: 47415  
Контрольная сумма раздела В: 10707  
Контрольная сумма раздела Г: 44113  
Контрольная сумма раздела Д: 50213  
Версия программы (.EXE): 23.03.2012  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014

