

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 июль 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО КБ ПФС-БАНК

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, дом 37/4, 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												
10605	5048	0	5048	37105	0	37105	25154	0	25154	16999	0	16999
20202	8370	10280	18650	52530	7137	59667	52303	4876	57179	8597	12541	21138
20209	0	0	0	14500	0	14500	14500	0	14500	0	0	0
30102	32324	0	32324	302965	0	302965	309753	0	309753	25536	0	25536
30110	850	591	1441	102	1602	1704	296	1597	1893	656	596	1252
30202	12803	0	12803	6117	0	6117	0	0	0	18920	0	18920
30204	7196	0	7196	0	0	0	160	0	160	7036	0	7036
30233	0	0	0	252	28	280	252	28	280	0	0	0
30413	0	0	0	152011	0	152011	152011	0	152011	0	0	0
30424	9579	0	9579	10969719	0	10969719	10960669	0	10960669	18629	0	18629
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32201	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
32202	173112	0	173112	1523034	0	1523034	1663317	0	1663317	32829	0	32829
32203	0	0	0	361776	0	361776	361776	0	361776	0	0	0
45205	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
45206	28200	0	28200	0	0	0	700	0	700	27500	0	27500
45207	194849	0	194849	50300	0	50300	0	0	0	245149	0	245149
45208	9019	0	9019	0	0	0	183	0	183	8836	0	8836
45408	8840	0	8840	0	0	0	70	0	70	8770	0	8770
45505	2272	0	2272	250	0	250	1537	0	1537	985	0	985
45506	2297	0	2297	5500	0	5500	1026	0	1026	6771	0	6771
45507	17831	0	17831	9200	0	9200	500	0	500	26531	0	26531
45706	15162	0	15162	0	0	0	90	0	90	15072	0	15072
45812	2776	0	2776	0	0	0	0	0	0	2776	0	2776
45815	71	0	71	4	0	4	11	0	11	64	0	64
45912	89	0	89	831	0	831	50	0	50	870	0	870
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47105	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
47404	0	917	917	14378350	3650318	18028668	14378350	3651235	18029585	0	0	0
47408	0	0	0	4755458	3650642	8406100	4755458	3650642	8406100	0	0	0

47415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47417	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
47423	5	0	5	44	0	44	18	0	18	31	0	31
47427	0	0	0	5444	0	5444	5426	0	5426	18	0	18
50205	548	0	548	822862	0	822862	784984	0	784984	38426	0	38426
50206	0	0	0	1434491	0	1434491	1419400	0	1419400	15091	0	15091
50207	15550	0	15550	2488780	0	2488780	2504328	0	2504328	2	0	2
50208	19684	0	19684	3867111	0	3867111	3886773	0	3886773	22	0	22
50218	710634	0	710634	8281026	0	8281026	8013019	0	8013019	978641	0	978641
50221	1310	0	1310	3654	0	3654	4149	0	4149	815	0	815
50705	0	0	0	14425	0	14425	14425	0	14425	0	0	0
50706	81633	0	81633	1304213	0	1304213	1385846	0	1385846	0	0	0
50718	0	0	0	1254643	0	1254643	1129028	0	1129028	125615	0	125615
50721	213	0	213	1498	0	1498	1711	0	1711	0	0	0
60302	6445	0	6445	214	0	214	268	0	268	6391	0	6391
60306	0	0	0	1689	0	1689	1689	0	1689	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	162	0	162	28	0	28
60310	23	0	23	67	0	67	63	0	63	27	0	27
60312	4542	0	4542	4941	0	4941	5961	0	5961	3522	0	3522
60314	0	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	245
60323	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60347	0	0	0	2372	0	2372	0	0	0	2372	0	2372
60401	5699	0	5699	0	0	0	2811	0	2811	2888	0	2888
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	127497	0	127497	0	0	0	0	0	0	127497	0	127497
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	130	0	130	53	0	53	53	0	53	130	0	130
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	173174	0	173174	0	0	0	0	0	0	173174	0	173174
61209	0	0	0	2811	0	2811	2811	0	2811	0	0	0
61210	0	0	0	2362011	0	2362011	2362011	0	2362011	0	0	0
61403	3944	0	3944	196	0	196	125	0	125	4015	0	4015
61702	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70606	815300	0	815300	263055	0	263055	2	0	2	1078353	0	1078353
70608	47539	0	47539	15326	0	15326	0	0	0	62865	0	62865
70611	328	0	328	153	0	153	98	0	98	383	0	383
70614	1188	0	1188	578	0	578	204	0	204	1562	0	1562
Итого по активу (баланс)												
	2579594	12033	2591627	54752103	7309727	62061830	54204289	7308378	61512667	3127408	13382	3140790
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10601	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
10603	1523	0	1523	5860	0	5860	5152	0	5152	815	0	815
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	67038	0	67038	0	0	0	17	0	17	67055	0	67055
30222	4	0	4	7067	0	7067	9295	0	9295	2232	0	2232
30223	2935	0	2935	156332	0	156332	166935	0	166935	13538	0	13538
30232	0	0	0	46	91	137	46	91	137	0	0	0
30601	81	9596	9677	9000	334	9334	15000	926	15926	6081	10188	16269
31502	191407	0	191407	2895804	0	2895804	2927004	0	2927004	222607	0	222607
31503	365903	0	365903	6176291	0	6176291	6444350	0	6444350	633962	0	633962
31504	0	0	0	65436	0	65436	65436	0	65436	0	0	0
40502	5415	0	5415	15863	0	15863	16776	0	16776	6328	0	6328
40701	67	0	67	416	0	416	359	0	359	10	0	10
40702	25399	208	25607	204178	894	205072	202694	868	203562	23915	182	24097
40703	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
40802	484	92	576	1464	4	1464	1136	8	1144	160	96	256
40817	6922	325	7247	57272	870	58142	57158	886	58044	6808	341	7149
40820	239	0	239	100	0	100	84	0	84	223	0	223
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
40912	0	0	0	30	90	120	30	90	120	0	0	0
42301	663	0	663	93	0	93	210	0	210	780	0	780
42305	37018	14256	51274	8012	4581	12593	9824	5136	14960	38830	14811	53641

42306	247046	139019	386065	12359	5603	17962	14573	15907	30480	249260	149323	398583
42606	1396	174	1570	115	10	125	12	263	275	1293	427	1720
43702	242804	0	242804	952198	0	952198	857609	0	857609	148215	0	148215
45215	17479	0	17479	146	0	146	13840	0	13840	31173	0	31173
45415	442	0	442	354	0	354	0	0	0	88	0	88
45515	5334	0	5334	990	0	990	403	0	403	4747	0	4747
45818	2839	0	2839	3	0	3	4	0	4	2840	0	2840
45918	65	0	65	25	0	25	415	0	415	455	0	455
47403	0	0	0	10730279	0	10730279	10730279	0	10730279	0	0	0
47407	0	0	0	4748599	3651200	8399799	4748599	3651200	8399799	0	0	0
47411	678	331	1009	2582	850	3432	2689	896	3585	785	377	1162
47416	7	0	7	535	0	535	528	0	528	0	0	0
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	945	0	945	568	0	568	44	0	44	421	0	421
47426	214	0	214	5707	0	5707	5606	0	5606	113	0	113
50220	3786	0	3786	20018	0	20018	23861	0	23861	7629	0	7629
50720	1262	0	1262	5135	0	5135	13243	0	13243	9370	0	9370
52602	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60301	82	0	82	2336	0	2336	2254	0	2254	0	0	0
60305	0	0	0	6376	0	6376	6376	0	6376	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	17827	0	17827	953	0	953	42059	0	42059	58933	0	58933
60322	452	0	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0
60324	185	0	185	52	0	52	2	0	2	135	0	135
60601	3423	0	3423	2247	0	2247	59	0	59	1235	0	1235
60603	345	0	345	0	0	0	27	0	27	372	0	372
61304	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
70601	817135	0	817135	0	0	0	241626	0	241626	1058761	0	1058761
70603	51600	0	51600	0	0	0	7103	0	7103	58703	0	58703
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
	итогу по пассиву(баланс)											
	2427626	164001	2591627	26096334	3664555	29760889	26633753	3676299	30310052	2965045	175745	3140790

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80601	0	13452	13452	321201	290059	611260	302155	303511	605666	19046	0	19046
80801	1278	3363	4641	302155	303584	605739	303035	302158	605193	398	4789	5187
80901	0	0	0	2329	0	2329	299	0	299	2030	0	2030
81001	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
	итогу по активу (баланс)											
	1733	16815	18548	625685	593643	1219328	605489	605669	1211158	21929	4789	26718
Пассив												
85101	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	5050	0	5050
85201	13498	0	13498	302994	302099	605093	289496	321257	610753	0	19158	19158
85401	0	0	0	247	0	247	2757	0	2757	2510	0	2510
	итогу по пассиву (баланс)											
	18548	0	18548	303241	302099	605340	292253	321257	613510	7560	19158	26718

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	148454	0	148454	16	0	16	42	0	42	148428	0	148428
90902	404742	0	404742	29412	0	29412	191	0	191	433963	0	433963
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	712067	0	712067	8019	0	8019	1412	0	1412	718674	0	718674
91604	769	0	769	116	0	116	58	0	58	827	0	827
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	580871	0	580871	1919760	0	1919760	1974993	0	1974993	525638	0	525638
	итогу по активу (баланс)											
	1847656	0	1847656	1957324	0	1957324	1976696	0	1976696	1828284	0	1828284

Пассив												
91003	0	0	0	5957	0	5957	5957	0	5957	0	0	0
91312	380034	0	380034	330	0	330	1494	0	1494	381198	0	381198
91314	0	0	0	1912288	0	1912288	1912288	0	1912288	0	0	0
91315	40859	0	40859	1374	0	1374	0	0	0	39485	0	39485
91317	77550	0	77550	54550	0	54550	0	0	0	23000	0	23000
91507	80330	0	80330	494	0	494	21	0	21	79857	0	79857
91508	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0	2098	0	2098
99999	1266785	0	1266785	1603	0	1603	37464	0	37464	1302646	0	1302646
	итогу по пассиву (баланс)											
	1847656	0	1847656	1976596	0	1976596	1957224	0	1957224	1828284	0	1828284

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												
93501	0	0	0	49091	0	49091	49091	0	49091	0	0	0
93502	0	0	0	49175	0	49175	49175	0	49175	0	0	0
93901	32834	178794	211628	99136	3637156	3736292	131970	3655928	3787898	0	160022	160022
94101	0	0	0	316036	0	316036	316036	0	316036	0	0	0
99996	212336	0	212336	4090265	0	4090265	4143273	0	4143273	159328	0	159328
	итогу по активу (баланс)											
	245170	178794	423964	4603703	3637156	8240859	4689545	3655928	8345473	159328	160022	319350

Пассив												
96301	0	0	0	49208	0	49208	49208	0	49208	0	0	0
96302	0	0	0	49208	0	49208	49208	0	49208	0	0	0
96901	179460	0	179460	3961814	0	3961814	3941682	0	3941682	159328	0	159328
97101	32876	0	32876	132251	0	132251	99375	0	99375	0	0	0
99997	211628	0	211628	4153109	0	4153109	4101503	0	4101503	160022	0	160022
	итогу по пассиву (баланс)											
	423964	0	423964	8345590	0	8345590	8240976	0	8240976	319350	0	319350

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			6724090.0000				3270394.0000			3875393.0000		6119091.0000
	итогу по активу (баланс)											
			6724090.0000				3270394.0000			3875393.0000		6119091.0000

Пассив												
98040			4169126.0000				0.0000			0.0000		4169126.0000
98050			660632.0000				3875393.0000			3270394.0000		55633.0000
98070			1894332.0000				0.0000			0.0000		1894332.0000
	итогу по пассиву (баланс)											
			6724090.0000				3875393.0000			3270394.0000		6119091.0000

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)

06.08.2014

Контрольная сумма раздела А: 42913
Контрольная сумма раздела Б: 43759
Контрольная сумма раздела В: 12209
Контрольная сумма раздела Г: 58838
Контрольная сумма раздела Д: 44150
Версия программы (.EXE): 04.07.2014
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014