

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 август 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	16999	0	16999	43447	0	43447	46967	0	46967	13479	0	13479	
20202	8597	12541	21138	34538	5824	40362	29982	9017	38999	13153	9348	22501	
20209	0	0	0	11500	0	11500	11500	0	11500	0	0	0	
30102	25536	0	25536	277673	0	277673	277782	0	277782	25427	0	25427	
30110	656	596	1252	108	1574	1682	60	1001	1061	704	1169	1873	
30202	18920	0	18920	0	0	0	2222	0	2222	16698	0	16698	
30204	7036	0	7036	171	0	171	0	0	0	7207	0	7207	
30233	0	0	0	108	200	308	108	200	308	0	0	0	
30413	0	0	0	165243	0	165243	165243	0	165243	0	0	0	
30424	18629	0	18629	10521217	0	10521217	10527895	0	10527895	11951	0	11951	
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	
32202	32829	0	32829	355824	0	355824	388653	0	388653	0	0	0	
32203	0	0	0	105731	0	105731	72591	0	72591	33140	0	33140	
45205	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000	
45206	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	27500	0	27500	
45207	245149	0	245149	0	0	0	300	0	300	244849	0	244849	
45208	8836	0	8836	0	0	0	186	0	186	8650	0	8650	
45408	8770	0	8770	0	0	0	70	0	70	8700	0	8700	
45505	985	0	985	0	0	0	729	0	729	256	0	256	
45506	6771	0	6771	1700	0	1700	88	0	88	8383	0	8383	
45507	26531	0	26531	0	0	0	133	0	133	26398	0	26398	
45706	15072	0	15072	0	0	0	84	0	84	14988	0	14988	
45812	2776	0	2776	0	0	0	0	0	0	2776	0	2776	
45815	64	0	64	5	0	5	0	0	0	69	0	69	
45912	870	0	870	214	0	214	0	0	0	1084	0	1084	
47105	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	
47404	0	0	0	13691591	3423198	17114789	13691591	3423198	17114789	0	0	0	
47408	0	0	0	3849265	3404154	7253419	3849265	3404154	7253419	0	0	0	
47415	54	0	54	0	0	0	3	0	3	51	0	51	
47423	31	0	31	11	0	11	13	0	13	29	0	29	

47427	18	0	18	4758	0	4758	4701	0	4701	75	0	75
50205	38426	0	38426	1478482	0	1478482	1516908	0	1516908	0	0	0
50206	15091	0	15091	1185800	0	1185800	1180600	0	1180600	20291	0	20291
50207	2	0	2	2667160	0	2667160	2667155	0	2667155	7	0	7
50208	22	0	22	3858615	0	3858615	3858276	0	3858276	361	0	361
50218	978641	0	978641	8882918	0	8882918	9192392	0	9192392	669167	0	669167
50221	815	0	815	3726	0	3726	3161	0	3161	1380	0	1380
50705	0	0	0	245225	0	245225	245225	0	245225	0	0	0
50706	0	0	0	1877439	0	1877439	1837499	0	1837499	39940	0	39940
50718	125615	0	125615	1995898	0	1995898	2076848	0	2076848	44665	0	44665
50721	0	0	0	2458	0	2458	1846	0	1846	612	0	612
60302	6391	0	6391	296	0	296	254	0	254	6433	0	6433
60306	0	0	0	1884	0	1884	1884	0	1884	0	0	0
60308	28	0	28	153	0	153	161	0	161	20	0	20
60310	27	0	27	71	0	71	68	0	68	30	0	30
60312	3522	0	3522	801	0	801	2318	0	2318	2005	0	2005
60314	0	245	245	0	0	0	0	0	0	0	245	245
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60347	2372	0	2372	9	0	9	2381	0	2381	0	0	0
60401	2888	0	2888	0	0	0	0	0	0	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	20	0	20	20	0	20	3	0	3
61008	130	0	130	129	0	129	130	0	130	129	0	129
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	173174	0	173174	0	0	0	34254	0	34254	138920	0	138920
61209	0	0	0	35771	0	35771	35771	0	35771	0	0	0
61210	0	0	0	641197	0	641197	641197	0	641197	0	0	0
61403	4015	0	4015	35	0	35	7	0	7	4043	0	4043
61702	378	0	378	89	0	89	467	0	467	0	0	0
70606	1078353	0	1078353	68398	0	68398	11	0	11	1146740	0	1146740
70608	62865	0	62865	11330	0	11330	0	0	0	74195	0	74195
70611	383	0	383	251	0	251	0	0	0	634	0	634
70614	1562	0	1562	0	0	0	0	0	0	1562	0	1562
70616	0	0	0	427	0	427	0	0	0	427	0	427
итого по активу (баланс)												
	3127408	13382	3140790	52021727	6834950	58856677	52369040	6837570	59206610	2780095	10762	2790857
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	815	0	815	5006	0	5006	6184	0	6184	1993	0	1993
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	67055	0	67055	0	0	0	0	0	0	67055	0	67055
30222	2232	0	2232	5818	0	5818	3586	0	3586	0	0	0
30223	13538	0	13538	202966	0	202966	190419	0	190419	991	0	991
30232	0	0	0	61	444	505	61	814	875	0	370	370
30601	6081	10188	16269	19886	20417	40303	19886	20753	40639	6081	10524	16605
31502	222607	0	222607	2571659	0	2571659	2349052	0	2349052	0	0	0
31503	633962	0	633962	6679988	0	6679988	6540370	0	6540370	494344	0	494344
40502	6328	0	6328	23099	0	23099	25457	0	25457	8686	0	8686
40701	10	0	10	178	0	178	175	0	175	7	0	7
40702	23915	182	24097	312334	310	312644	309170	413	309583	20751	285	21036
40703	226	0	226	27	0	27	30	0	30	229	0	229
40802	160	96	256	964	4	968	962	5	967	158	97	255
40817	6808	341	7149	19288	1669	20957	17149	1675	18824	4669	347	5016
40820	223	0	223	689	0	689	678	0	678	212	0	212
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	72	120	192	72	120	192	0	0	0
40910	0	0	0	25	7	32	25	7	32	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	44	443	487	44	443	487	0	0	0
42301	780	0	780	190	0	190	186	0	186	776	0	776
42305	38830	14811	53641	3069	4736	7805	11602	2283	13885	47363	12358	59721
42306	249260	149323	398583	5250	9849	15099	8022	12923	20945	252032	152397	404429
42606	1293	427	1720	0	17	17	13	26	39	1306	436	1742
43702	148215	0	148215	731981	0	731981	716057	0	716057	132291	0	132291

45215	31173	0	31173	212	0	212	4610	0	4610	35571	0	35571
45415	88	0	88	1	0	1	0	0	0	87	0	87
45515	4747	0	4747	45	0	45	203	0	203	4905	0	4905
45818	2840	0	2840	0	0	0	5	0	5	2845	0	2845
45918	455	0	455	0	0	0	159	0	159	614	0	614
47403	0	0	0	10258558	0	10258558	10258558	0	10258558	0	0	0
47407	0	0	0	3847869	3402818	7250687	3847869	3402818	7250687	0	0	0
47411	785	377	1162	1752	803	2555	2565	846	3411	1598	420	2018
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
47425	421	0	421	124	0	124	572	0	572	869	0	869
47426	113	0	113	5767	0	5767	5991	0	5991	337	0	337
50220	7629	0	7629	34010	0	34010	33839	0	33839	7458	0	7458
50720	9370	0	9370	12957	0	12957	9608	0	9608	6021	0	6021
60301	0	0	0	2174	0	2174	2326	0	2326	152	0	152
60305	0	0	0	6439	0	6439	6439	0	6439	0	0	0
60309	8	0	8	134	0	134	269	0	269	143	0	143
60311	58933	0	58933	35899	0	35899	2938	0	2938	25972	0	25972
60324	135	0	135	24	0	24	25	0	25	136	0	136
60601	1235	0	1235	0	0	0	59	0	59	1294	0	1294
60603	372	0	372	0	0	0	26	0	26	398	0	398
61304	484	0	484	3	0	3	0	0	0	481	0	481
61701	0	0	0	0	0	0	427	0	427	427	0	427
70601	1058761	0	1058761	11	0	11	54470	0	54470	1113220	0	1113220
70603	58703	0	58703	0	0	0	7371	0	7371	66074	0	66074
70613	7048	0	7048	0	0	0	0	0	0	7048	0	7048
70615	378	0	378	467	0	467	89	0	89	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
2965045	175745	3140790	24789505	3441637	28231142	24438083	3443126	27881209	2613623	177234	2790857	

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80601	19046	0	19046	442204	446523	888727	446717	446523	893240	14533	0	14533
80801	398	4789	5187	446717	446688	893405	446784	446614	893398	331	4863	5194
80901	2030	0	2030	2370	0	2370	0	0	0	4400	0	4400
81001	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
итого по активу (баланс)												
21929	4789	26718	891291	893211	1784502	893501	893137	1786638	19719	4863	24582	
Пассив												
85101	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	5050	0	5050
85201	0	19158	19158	446775	447291	894066	446775	442722	889497	0	14589	14589
85401	2510	0	2510	0	0	0	2433	0	2433	4943	0	4943
итого по пассиву (баланс)												
7560	19158	26718	446775	447291	894066	449208	442722	891930	9993	14589	24582	

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148428	0	148428	0	0	0	67	0	67	148361	0	148361
90902	433963	0	433963	452430	0	452430	28500	0	28500	857893	0	857893
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	718674	0	718674	0	0	0	3202	0	3202	715472	0	715472
91604	827	0	827	1349	0	1349	674	0	674	1502	0	1502
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	525638	0	525638	502017	0	502017	475484	0	475484	552171	0	552171
итого по активу (баланс)												
1828284	0	1828284	955796	0	955796	507927	0	507927	2276153	0	2276153	
Пассив												
91312	381198	0	381198	3689	0	3689	2305	0	2305	379814	0	379814
91314	0	0	0	470984	0	470984	499712	0	499712	28728	0	28728
91315	39485	0	39485	812	0	812	0	0	0	38673	0	38673

91317	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	23000	0	23000
91507	79857	0	79857	0	0	0	1	0	1	79858	0	79858
91508	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0	2098	0	2098
99999	1302646	0	1302646	31702	0	31702	453038	0	453038	1723982	0	1723982
итого по пассиву (баланс)												
	1828284	0	1828284	507187	0	507187	955056	0	955056	2276153	0	2276153

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	160022	160022	71558	3392293	3463851	57530	3388344	3445874	14028	163971	177999
94101	0	0	0	45945	0	45945	45945	0	45945	0	0	0
99996	159328	0	159328	3504641	0	3504641	3486787	0	3486787	177182	0	177182
итого по активу (баланс)												
	159328	160022	319350	3622144	3392293	7014437	3590262	3388344	6978606	191210	163971	355181
Пассив												
96901	159328	0	159328	3428562	0	3428562	3432586	0	3432586	163352	0	163352
97101	0	0	0	58225	0	58225	72055	0	72055	13830	0	13830
99997	160022	0	160022	3491820	0	3491820	3509797	0	3509797	177999	0	177999
итого по пассиву (баланс)												
	319350	0	319350	6978607	0	6978607	7014438	0	7014438	355181	0	355181

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			6119091.0000							1941728.0000		6313903.0000
итого по активу (баланс)												
			6119091.0000							1941728.0000		6313903.0000
Пассив												
98040			4169126.0000			0.0000			0.0000			4169126.0000
98050			55633.0000			1941728.0000			2136540.0000			250445.0000
98070			1894332.0000			0.0000			0.0000			1894332.0000
итого по пассиву (баланс)												
			6119091.0000			1941728.0000			2136540.0000			6313903.0000

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)

04.09.2014

Контрольная сумма раздела А: 29649
Контрольная сумма раздела В: 44311
Контрольная сумма раздела В: 7856
Контрольная сумма раздела Г: 43641
Контрольная сумма раздела Д: 44086
Версия программы (.EXE): 04.07.2014
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014