

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 сентябрь 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	13479	0	0	13479	23266	0	23266	27492	0	27492	9253	0	9253
20202	13153	9348	0	22501	38178	10664	48842	44056	10233	54289	7275	9779	17054
20209	0	0	0	0	17500	394	17894	17500	394	17894	0	0	0
30102	25427	0	0	25427	310874	0	310874	305955	0	305955	30346	0	30346
30110	704	1169	0	1873	915	8651	9566	337	7697	8034	1282	2123	3405
30202	16698	0	0	16698	0	0	0	1977	0	1977	14721	0	14721
30204	7207	0	0	7207	224	0	224	0	0	0	7431	0	7431
30233	0	0	0	0	1020	1325	2345	1020	1325	2345	0	0	0
30413	0	0	0	0	229507	0	229507	229507	0	229507	0	0	0
30424	11951	0	0	11951	6523636	0	6523636	6519248	0	6519248	16339	0	16339
30425	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32202	0	0	0	0	1006256	0	1006256	972056	0	972056	34200	0	34200
32203	33140	0	0	33140	110465	0	110465	143605	0	143605	0	0	0
45204	0	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000
45205	15000	0	0	15000	1000	0	1000	2000	0	2000	14000	0	14000
45206	27500	0	0	27500	0	0	0	0	0	0	27500	0	27500
45207	244849	0	0	244849	0	0	0	2600	0	2600	242249	0	242249
45208	8650	0	0	8650	0	0	0	196	0	196	8454	0	8454
45408	8700	0	0	8700	0	0	0	70	0	70	8630	0	8630
45505	256	0	0	256	0	0	0	28	0	28	228	0	228
45506	8383	0	0	8383	800	0	800	1144	0	1144	8039	0	8039
45507	26398	0	0	26398	969	0	969	1490	0	1490	25877	0	25877
45706	14988	0	0	14988	0	0	0	85	0	85	14903	0	14903
45812	2776	0	0	2776	0	0	0	0	0	0	2776	0	2776
45815	69	0	0	69	0	0	0	9	0	9	78	0	78
45912	1084	0	0	1084	0	0	0	0	0	0	1084	0	1084
45915	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47002	0	0	0	0	46009	0	46009	46009	0	46009	0	0	0
47105	3000	0	0	3000	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0
47404	0	0	0	0	9931076	3709772	13640848	9931076	3708823	13639899	0	949	949

47408	0	0	0	4281290	3623249	7904539	4281290	3623249	7904539	0	0	0
47415	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47423	29	0	29	12	6660	6672	11	6660	6671	30	0	30
47427	75	0	75	4513	0	4513	4588	0	4588	0	0	0
50205	0	0	0	159247	0	159247	159247	0	159247	0	0	0
50206	20291	0	20291	60950	0	60950	81241	0	81241	0	0	0
50207	7	0	7	2321277	0	2321277	2229383	0	2229383	91901	0	91901
50208	361	0	361	3032112	0	3032112	2961144	0	2961144	71329	0	71329
50218	669167	0	669167	5159092	0	5159092	5287563	0	5287563	540696	0	540696
50221	1380	0	1380	1073	0	1073	584	0	584	1869	0	1869
50705	0	0	0	14425	0	14425	14425	0	14425	0	0	0
50706	39940	0	39940	409091	0	409091	419433	0	419433	29598	0	29598
50718	44665	0	44665	140008	0	140008	184673	0	184673	0	0	0
50721	612	0	612	2250	0	2250	2862	0	2862	0	0	0
60302	6433	0	6433	151	0	151	71	0	71	6513	0	6513
60306	0	0	0	1514	0	1514	1514	0	1514	0	0	0
60308	20	0	20	142	0	142	142	0	142	20	0	20
60310	30	0	30	144	0	144	153	0	153	21	0	21
60312	2005	0	2005	2441	0	2441	2781	0	2781	1665	0	1665
60314	0	245	245	0	267	267	0	245	245	0	267	267
60323	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60401	2888	0	2888	42	0	42	0	0	0	2930	0	2930
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	127497	0	127497	42	0	42	42	0	42	127497	0	127497
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	129	0	129	39	0	39	39	0	39	129	0	129
61009	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	138920	0	138920	0	0	0	29012	0	29012	109908	0	109908
61209	0	0	0	29077	0	29077	29077	0	29077	0	0	0
61210	0	0	0	747558	0	747558	747558	0	747558	0	0	0
61403	4043	0	4043	3185	0	3185	671	0	671	6557	0	6557
70606	1146740	0	1146740	83116	0	83116	26	0	26	1229830	0	1229830
70608	74195	0	74195	17148	0	17148	0	0	0	91343	0	91343
70611	634	0	634	19	0	19	0	0	0	653	0	653
70614	1562	0	1562	0	0	0	0	0	0	1562	0	1562
70616	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
итого по активу (баланс)	2780095											
		10762	2790857	34726926	7360982	42087908	34688243	7358626	42046869	2818778	13118	2831896
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	1993	0	1993	3446	0	3446	3322	0	3322	1869	0	1869
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	0	0	0	3440	0	3440	3447	0	3447	7	0	7
30223	991	0	991	113264	0	113264	120694	0	120694	8421	0	8421
30232	0	370	370	337	480	817	337	110	447	0	0	0
30601	6081	10524	16605	87042	87234	174276	87132	87916	175048	6171	11206	17377
31501	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
31502	0	0	0	778424	0	778424	788278	0	788278	9854	0	9854
31503	494344	0	494344	3843449	0	3843449	3708190	0	3708190	359085	0	359085
40502	8686	0	8686	20278	0	20278	18775	0	18775	7183	0	7183
40701	7	0	7	527	0	527	533	0	533	13	0	13
40702	20751	285	21036	335136	287	335423	360741	252	360993	46356	250	46606
40703	229	0	229	57	0	57	60	0	60	232	0	232
40802	158	97	255	1248	6	1254	1229	9	1238	139	100	239
40817	4669	347	5016	24264	4824	29088	24341	4837	29178	4746	360	5106
40820	212	0	212	378	0	378	366	0	366	200	0	200
40905	0	0	0	840	658	1498	840	658	1498	0	0	0
40909	0	0	0	73	620	693	73	620	693	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40912	0	0	0	188	48	236	188	48	236	0	0	0
40913	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
42301	776	0	776	163	0	163	199	0	199	812	0	812
42305	47363	12358	59721	4082	626	4708	4199	1709	5908	47480	13441	60921

42306	252032	152397	404429	14447	10879	25326	5157	16976	22133	242742	158494	401236
42606	1306	436	1742	0	27	27	12	41	53	1318	450	1768
43702	132291	0	132291	724679	0	724679	704675	0	704675	112287	0	112287
43807	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000
45215	35571	0	35571	781	0	781	161	0	161	34951	0	34951
45415	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
45515	4905	0	4905	515	0	515	53	0	53	4443	0	4443
45818	2845	0	2845	0	0	0	7	0	7	2852	0	2852
45918	614	0	614	0	0	0	1	0	1	615	0	615
47403	0	0	0	6099828	0	6099828	6099828	0	6099828	0	0	0
47407	0	0	0	4277750	3619394	7897144	4277750	3619394	7897144	0	0	0
47411	1598	420	2018	3548	1012	4560	2843	963	3806	893	371	1264
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	869	0	869	19	0	19	14	0	14	864	0	864
47426	337	0	337	3909	0	3909	3672	0	3672	100	0	100
50220	7458	0	7458	19808	0	19808	21376	0	21376	9026	0	9026
50720	6021	0	6021	7684	0	7684	1889	0	1889	226	0	226
60301	152	0	152	1996	0	1996	2080	0	2080	236	0	236
60305	0	0	0	6218	0	6218	6218	0	6218	0	0	0
60309	143	0	143	157	0	157	14	0	14	0	0	0
60311	25972	0	25972	29780	0	29780	5276	0	5276	1468	0	1468
60324	136	0	136	39	0	39	72	0	72	169	0	169
60601	1294	0	1294	0	0	0	59	0	59	1353	0	1353
60603	398	0	398	0	0	0	27	0	27	425	0	425
61304	481	0	481	162	0	162	0	0	0	319	0	319
61701	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	1113220	0	1113220	0	0	0	77827	0	77827	1191047	0	1191047
70603	66074	0	66074	0	0	0	9603	0	9603	75677	0	75677
70613	7048	0	7048	0	0	0	0	0	0	7048	0	7048
итого по пассиву (баланс)												
	2613623	177234	2790857	16408749	3726188	20134937	16442350	3733626	20175976	2647224	184672	2831896

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80601	14533	0	14533	441994	432497	874491	433637	432497	866134	22890	0	22890
80801	331	4863	5194	433637	432924	866561	432953	433848	866801	1015	3939	4954
80901	4400	0	4400	3700	0	3700	8100	0	8100	0	0	0
81001	455	0	455	0	0	0	386	0	386	69	0	69
итого по активу (баланс)												
	19719	4863	24582	879331	865421	1744752	875076	866345	1741421	23974	3939	27913
Пассив												
85101	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	5050	0	5050
85201	0	14589	14589	432945	434509	867454	432945	442783	875728	0	22863	22863
85401	4943	0	4943	8485	0	8485	3542	0	3542	0	0	0
85501	0	0	0	8485	0	8485	8485	0	8485	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	9993	14589	24582	449915	434509	884424	444972	442783	887755	5050	22863	27913

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148361	0	148361	21	0	21	1	0	1	148381	0	148381
90902	857893	0	857893	23395	0	23395	22710	0	22710	858578	0	858578
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	715472	0	715472	35973	0	35973	15369	0	15369	736076	0	736076
91604	1502	0	1502	1720	0	1720	860	0	860	2362	0	2362
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	552171	0	552171	1104783	0	1104783	1065474	0	1065474	591480	0	591480
итого по активу (баланс)												
	2276153	0	2276153	1165892	0	1165892	1104414	0	1104414	2337631	0	2337631

Пассив												
91312	379814	0	379814	3533	0	3533	45360	0	45360	421641	0	421641
91314	28728	0	28728	1042388	0	1042388	1043223	0	1043223	29563	0	29563
91315	38673	0	38673	4553	0	4553	0	0	0	34120	0	34120
91317	23000	0	23000	15000	0	15000	16200	0	16200	24200	0	24200
91507	79858	0	79858	0	0	0	0	0	0	79858	0	79858
91508	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0	2098	0	2098
99999	1723982	0	1723982	38059	0	38059	60228	0	60228	1746151	0	1746151
итого по пассиву (баланс)												
	2276153	0	2276153	1103533	0	1103533	1165011	0	1165011	2337631	0	2337631

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	14028	163971	177999	105622	3603849	3709471	119650	3596248	3715898	0	171572	171572
94101	0	0	0	93316	0	93316	93316	0	93316	0	0	0
99996	177182	0	177182	3792688	0	3792688	3798106	0	3798106	171764	0	171764
итого по активу (баланс)												
	191210	163971	355181	3991626	3603849	7595475	4011072	3596248	7607320	171764	171572	343336
Пассив												
96901	163352	0	163352	3678980	377	3679357	3687392	377	3687769	171764	0	171764
97101	13830	0	13830	118749	0	118749	104919	0	104919	0	0	0
99997	177999	0	177999	3809214	0	3809214	3802787	0	3802787	171572	0	171572
итого по пассиву (баланс)												
	355181	0	355181	7606943	377	7607320	7595098	377	7595475	343336	0	343336

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		6313903.0000				5295420.0000			5378448.0000			6230875.0000
итого по активу (баланс)												
		6313903.0000				5295420.0000			5378448.0000			6230875.0000
Пассив												
98040		4169126.0000				0.0000			0.0000			4169126.0000
98050		250445.0000				5378448.0000			5295420.0000			167417.0000
98070		1894332.0000				0.0000			0.0000			1894332.0000
итого по пассиву (баланс)												
		6313903.0000				5378448.0000			5295420.0000			6230875.0000

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)

03.10.2014

Контрольная сумма раздела А: 40837  
Контрольная сумма раздела Б: 48029  
Контрольная сумма раздела В: 10522  
Контрольная сумма раздела Г: 44579

Контрольная сумма раздела Д: 44207  
Версия программы (.EXE): 04.07.2014  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014