

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 октябрь 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	9253	0	9253	20627	0	20627	14065	0	14065	15815	0	15815	
20202	7275	9779	17054	95136	16523	111659	78498	23518	102016	23913	2784	26697	
20209	0	0	0	28500	1517	30017	28500	1517	30017	0	0	0	
30102	30346	0	30346	212131	0	212131	207872	0	207872	34605	0	34605	
30110	1282	2123	3405	1121	34332	35453	355	22835	23190	2048	13620	15668	
30202	14721	0	14721	772	0	772	0	0	0	15493	0	15493	
30204	7431	0	7431	157	0	157	0	0	0	7588	0	7588	
30221	0	0	0	0	11404	11404	0	11404	11404	0	0	0	
30233	0	0	0	1115	942	2057	1115	942	2057	0	0	0	
30413	0	0	0	104005	0	104005	104005	0	104005	0	0	0	
30424	16339	0	16339	6806393	0	6806393	6807922	0	6807922	14810	0	14810	
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	
32202	34200	0	34200	204610	0	204610	238810	0	238810	0	0	0	
32203	0	0	0	54351	0	54351	34975	0	34975	19376	0	19376	
45204	15000	0	15000	13400	0	13400	13400	0	13400	15000	0	15000	
45205	14000	0	14000	15737	0	15737	13000	0	13000	16737	0	16737	
45206	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	27500	0	27500	
45207	242249	0	242249	0	0	0	0	0	0	242249	0	242249	
45208	8454	0	8454	0	0	0	413	0	413	8041	0	8041	
45408	8630	0	8630	0	0	0	71	0	71	8559	0	8559	
45505	228	0	228	1700	0	1700	45	0	45	1883	0	1883	
45506	8039	0	8039	500	0	500	1969	0	1969	6570	0	6570	
45507	25877	0	25877	11145	0	11145	154	0	154	36868	0	36868	
45706	14903	0	14903	0	0	0	84	0	84	14819	0	14819	
45812	2776	0	2776	13000	0	13000	13000	0	13000	2776	0	2776	
45815	78	0	78	5	0	5	4	0	4	79	0	79	
45912	1084	0	1084	102	0	102	102	0	102	1084	0	1084	
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
47404	0	949	949	19010540	12423690	31434230	19010540	12416572	31427112	0	8067	8067	
47408	0	0	0	12478085	12268846	24746931	12478085	12268846	24746931	0	0	0	

47415	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47423	30	0	30	20	0	20	21	0	21	29	0	29
47427	0	0	0	4627	0	4627	4627	0	4627	0	0	0
50205	0	0	0	286784	0	286784	244812	0	244812	41972	0	41972
50207	91901	0	91901	3113893	0	3113893	3196584	0	3196584	9210	0	9210
50208	71329	0	71329	3119965	0	3119965	3180840	0	3180840	10454	0	10454
50218	540696	0	540696	6557361	0	6557361	6418254	0	6418254	679803	0	679803
50221	1869	0	1869	370	0	370	1010	0	1010	1229	0	1229
50706	29598	0	29598	670380	0	670380	643650	0	643650	56328	0	56328
50718	0	0	0	643650	0	643650	643650	0	643650	0	0	0
50721	0	0	0	5635	0	5635	1063	0	1063	4572	0	4572
60302	6513	0	6513	291	0	291	65	0	65	6739	0	6739
60306	0	0	0	1689	0	1689	1689	0	1689	0	0	0
60308	20	0	20	192	0	192	212	0	212	0	0	0
60310	21	0	21	80	0	80	78	0	78	23	0	23
60312	1665	0	1665	2601	0	2601	2341	0	2341	1925	0	1925
60314	0	267	267	0	0	0	0	0	0	0	267	267
60323	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
60401	2930	0	2930	0	0	0	0	0	0	2930	0	2930
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	129	0	129	101	0	101	103	0	103	127	0	127
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	109908	0	109908	0	0	0	0	0	0	109908	0	109908
61210	0	0	0	312172	0	312172	312172	0	312172	0	0	0
61403	6557	0	6557	13	0	13	65	0	65	6505	0	6505
70606	1229830	0	1229830	92732	0	92732	13	0	13	1322549	0	1322549
70608	91343	0	91343	22193	0	22193	0	0	0	113536	0	113536
70611	653	0	653	51	0	51	0	0	0	704	0	704
70614	1562	0	1562	0	0	0	0	0	0	1562	0	1562
70616	427	0	427	500	0	500	0	0	0	927	0	927
итого по активу (баланс)												
	2818778	13118	2831896	53908466	24757254	78665720	53698267	24745634	78443901	3028977	24738	3053715
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	1869	0	1869	2073	0	2073	6005	0	6005	5801	0	5801
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	7	0	7	4457	0	4457	4601	0	4601	151	0	151
30223	8421	0	8421	151130	0	151130	147742	0	147742	5033	0	5033
30232	0	0	0	359	375	734	359	375	734	0	0	0
30601	6171	11206	17377	151525	145663	297188	145639	146800	292439	285	12343	12628
31501	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
31502	9854	0	9854	967233	0	967233	957379	0	957379	0	0	0
31503	359085	0	359085	5078037	0	5078037	5072391	0	5072391	353439	0	353439
40502	7183	0	7183	18280	0	18280	12042	0	12042	945	0	945
40701	13	0	13	510	0	510	513	0	513	16	0	16
40702	46356	250	46606	192392	491	192883	176940	633	177573	30904	392	31296
40703	232	0	232	105	0	105	100	0	100	227	0	227
40802	139	100	239	3167	2	3169	3374	11	3385	346	109	455
40817	4746	360	5106	54502	776	55278	52608	810	53418	2852	394	3246
40820	200	0	200	388	0	388	370	0	370	182	0	182
40905	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
40909	0	0	0	83	530	613	83	530	613	0	0	0
40910	0	0	0	44	410	454	44	410	454	0	0	0
40911	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40912	0	0	0	57	331	388	57	331	388	0	0	0
40913	0	0	0	11	42	53	11	42	53	0	0	0
42301	812	0	812	382	0	382	210	0	210	640	0	640
42305	47480	13441	60921	11844	2768	14612	1791	1478	3269	37427	12151	49578
42306	242742	158494	401236	11617	5956	17573	27460	20799	48259	258585	173337	431922
42606	1318	450	1768	0	10	10	632	55	687	1950	495	2445
43702	112287	0	112287	360480	0	360480	502732	0	502732	254539	0	254539
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000

45215	34951	0	34951	237	0	237	161	0	161	34875	0	34875
45415	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45515	4443	0	4443	47	0	47	0	0	0	4396	0	4396
45818	2852	0	2852	2	0	2	5	0	5	2855	0	2855
45918	615	0	615	1	0	1	0	0	0	614	0	614
47403	0	0	0	6639228	0	6639228	6639228	0	6639228	0	0	0
47407	0	0	0	12498921	12240129	24739050	12498921	12240129	24739050	0	0	0
47411	893	371	1264	2679	940	3619	2685	1003	3688	899	434	1333
47416	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	864	0	864	139	0	139	138	0	138	863	0	863
47426	100	0	100	4043	0	4043	4767	0	4767	824	0	824
50220	9026	0	9026	10971	0	10971	17760	0	17760	15815	0	15815
50720	226	0	226	3093	0	3093	2867	0	2867	0	0	0
60301	236	0	236	2028	0	2028	1844	0	1844	52	0	52
60305	0	0	0	6630	0	6630	6630	0	6630	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	1468	0	1468	815	0	815	814	0	814	1467	0	1467
60322	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60324	169	0	169	3	0	3	3	0	3	169	0	169
60601	1353	0	1353	0	0	0	59	0	59	1412	0	1412
60603	425	0	425	0	0	0	26	0	26	451	0	451
61304	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61701	427	0	427	0	0	0	499	0	499	926	0	926
70601	1191047	0	1191047	2	0	2	88817	0	88817	1279862	0	1279862
70603	75677	0	75677	0	0	0	6039	0	6039	81716	0	81716
70613	7048	0	7048	0	0	0	0	0	0	7048	0	7048
итого по пассиву (баланс)												
	2647224	184672	2831896	26179921	12398423	38578344	26386757	12413406	38800163	2854060	199655	3053715

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80601	22890	0	22890	547342	546915	1094257	550247	546915	1097162	19985	0	19985
80801	1015	3939	4954	550247	547106	1097353	547267	551045	1098312	3995	0	3995
80901	0	0	0	5947	0	5947	0	0	0	5947	0	5947
81001	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
итого по активу (баланс)												
	23974	3939	27913	1103536	1094021	2197557	1097514	1097960	2195474	29996	0	29996
Пассив												
85101	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	5050	0	5050
85201	0	22863	22863	547127	551468	1098595	547127	549336	1096463	0	20731	20731
85401	0	0	0	0	0	0	4215	0	4215	4215	0	4215
итого по пассиву (баланс)												
	5050	22863	27913	547127	551468	1098595	551342	549336	1100678	9265	20731	29996

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148381	0	148381	0	0	0	105834	0	105834	42547	0	42547
90902	858578	0	858578	4687	0	4687	595427	0	595427	267838	0	267838
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	736076	0	736076	13712	0	13712	208	0	208	749580	0	749580
91604	2362	0	2362	1778	0	1778	889	0	889	3251	0	3251
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	591480	0	591480	297482	0	297482	322642	0	322642	566320	0	566320
итого по активу (баланс)												
	2337631	0	2337631	317659	0	317659	1025000	0	1025000	1630290	0	1630290
Пассив												
91003	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91312	421641	0	421641	466	0	466	4454	0	4454	425629	0	425629

91314	29563	0	29563	294647	0	294647	265084	0	265084	0	0	0
91315	34120	0	34120	200	0	200	615	0	615	34535	0	34535
91317	24200	0	24200	26400	0	26400	26400	0	26400	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	1746151	0	1746151	701444	0	701444	19263	0	19263	1063970	0	1063970
	итогу по пассиву (баланс)											
	2337631	0	2337631	1024086	0	1024086	316745	0	316745	1630290	0	1630290

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	171572	171572	4246472	8124422	12370894	4241202	8116321	12357523	5270	179673	184943
94101	0	0	0	47608	0	47608	47608	0	47608	0	0	0
99996	171764	0	171764	12402208	0	12402208	12395433	0	12395433	178539	0	178539
	итогу по активу (баланс)											
	171764	171572	343336	16696288	8124422	24820710	16684243	8116321	24800564	183809	179673	363482
Пассив												
96901	171764	0	171764	8155055	4229042	12384097	8156366	4234506	12390872	173075	5464	178539
97101	0	0	0	11336	0	11336	11336	0	11336	0	0	0
99997	171572	0	171572	12405131	0	12405131	12418502	0	12418502	184943	0	184943
	итогу по пассиву (баланс)											
	343336	0	343336	20571522	4229042	24800564	20586204	4234506	24820710	358018	5464	363482

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			6230875.0000			3001718.0000			5464088.0000			3768505.0000
	итогу по активу (баланс)											
			6230875.0000			3001718.0000			5464088.0000			3768505.0000
Пассив												
98040			4169126.0000			3368372.0000			0.0000			800754.0000
98050			167417.0000			2095716.0000			3001718.0000			1073419.0000
98070			1894332.0000			0.0000			0.0000			1894332.0000
	итогу по пассиву (баланс)											
			6230875.0000			5464088.0000			3001718.0000			3768505.0000

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)

10.11.2014

Контрольная сумма раздела А: 30494  
Контрольная сумма раздела Б: 43798  
Контрольная сумма раздела В: 16132  
Контрольная сумма раздела Г: 46040  
Контрольная сумма раздела Д: 44523  
Версия программы (.EXE): 04.07.2014

Версия описателей (.РАК): 15.01.2014