

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 ноябрь 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	20202	20209	30102	30110	30202	30204	30221	30233	30413	30424	30425	32201	32202	32203	45204	45205	45206	45207	45208	45408	45505	45506	45507	45705	45706	45812	45815	45912	45915
	15815	23913	0	34605	2048	15493	7588	0	0	0	14810	5000	0	0	19376	15000	16737	27500	242249	8041	8559	1883	6570	36868	0	14819	2776	79	1084	0
	0	2784	0	0	13620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15815	26697	0	34605	15668	15493	7588	0	0	0	14810	5000	0	0	19376	15000	16737	27500	242249	8041	8559	1883	6570	36868	0	14819	2776	79	1084	0
	27308	114101	28030	266907	15669	0	484	0	1569	183006	5628678	0	2309	396128	90279	1600	0	0	21000	0	0	0	999	9180	0	0	0	9	2251	1
	0	54801	2249	0	10675	0	0	10334	1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27308	168902	30279	266907	12244	0	484	10334	2593	183006	5628678	0	2309	396128	90279	1600	0	0	21000	0	0	0	999	9180	0	0	0	9	2251	1
	13390	108183	2249	283836	1929	0	0	0	1569	183006	5619893	0	2309	396128	80942	1600	0	0	51187	0	0	0	366	190	0	0	94	0	3296	0
	0	44268	2249	0	21538	0	0	10334	1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13390	152451	30279	283836	23467	2320	0	10334	2593	183006	5619893	0	2309	396128	80942	1600	0	0	51187	0	0	0	366	190	0	0	94	0	3296	0
	29733	29831	0	17676	1688	13173	8072	0	0	0	23595	5000	0	0	28713	15000	16737	3500	212062	0	0	0	7203	45858	0	14725	0	88	39	1
	0	13317	0	0	2757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29733	43148	0	17676	4445	13173	8072	0	0	0	23595	5000	0	0	28713	15000	16737	3500	212062	0	0	0	7203	45858	0	14725	0	88	39	1

47404	0	8067	8067	8948067	3659046	12607113	8948067	3662069	12610136	0	5044	5044
47408	0	0	0	3804993	3607275	7412268	3804993	3607275	7412268	0	0	0
47415	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
47423	29	0	29	53010	0	53010	12	0	12	53027	0	53027
47427	0	0	0	7303	0	7303	7179	0	7179	124	0	124
50205	41972	0	41972	344	0	344	0	0	0	42316	0	42316
50207	9210	0	9210	2257862	0	2257862	2155531	0	2155531	111541	0	111541
50208	10454	0	10454	2299838	0	2299838	2309888	0	2309888	404	0	404
50218	679803	0	679803	4464943	0	4464943	4538944	0	4538944	605802	0	605802
50221	1229	0	1229	16	0	16	1245	0	1245	0	0	0
50705	0	0	0	13456	0	13456	13456	0	13456	0	0	0
50706	56328	0	56328	787289	0	787289	795435	0	795435	48182	0	48182
50718	0	0	0	758831	0	758831	719514	0	719514	39317	0	39317
50721	4572	0	4572	13320	0	13320	10622	0	10622	7270	0	7270
60302	6739	0	6739	51	0	51	29	0	29	6761	0	6761
60306	0	0	0	1228	0	1228	1228	0	1228	0	0	0
60308	0	0	0	179	0	179	159	0	159	20	0	20
60310	23	0	23	71	0	71	70	0	70	24	0	24
60312	1925	0	1925	3301	0	3301	2668	0	2668	2558	0	2558
60314	0	267	267	0	0	0	0	0	0	0	267	267
60323	2	0	2	9	0	9	8	0	8	3	0	3
60401	2930	0	2930	194	0	194	0	0	0	3124	0	3124
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	127497	0	127497	194	0	194	194	0	194	127497	0	127497
61002	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
61008	127	0	127	40	0	40	43	0	43	124	0	124
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	109908	0	109908	0	0	0	5594	0	5594	104314	0	104314
61209	0	0	0	65552	0	65552	65552	0	65552	0	0	0
61210	0	0	0	512616	0	512616	512616	0	512616	0	0	0
61403	6505	0	6505	12	0	12	25	0	25	6492	0	6492
70606	1322549	0	1322549	164455	0	164455	1929	0	1929	1485075	0	1485075
70608	113536	0	113536	57552	0	57552	0	0	0	171088	0	171088
70611	704	0	704	44	0	44	0	0	0	748	0	748
70614	1562	0	1562	0	0	0	0	0	0	1562	0	1562
70616	927	0	927	0	0	0	2	0	2	925	0	925
Итого по активу (баланс)												
	3028977	24738	3053715	30990974	7345404	38336378	30697575	7348757	38046332	3322376	21385	3343761
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	5801	0	5801	11869	0	11869	13337	0	13337	7269	0	7269
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	151	0	151	2565	0	2565	2414	0	2414	0	0	0
30223	5033	0	5033	19621	0	19621	14588	0	14588	0	0	0
30232	0	0	0	729	83	812	729	83	812	0	0	0
30601	285	12343	12628	57865	58890	116755	63823	46547	110370	6243	0	6243
31501	0	0	0	2270	0	2270	2270	0	2270	0	0	0
31502	0	0	0	972655	0	972655	972655	0	972655	0	0	0
31503	353439	0	353439	3389484	0	3389484	3515994	0	3515994	479949	0	479949
31504	0	0	0	62216	0	62216	62216	0	62216	0	0	0
40502	945	0	945	11045	0	11045	11720	0	11720	1620	0	1620
40701	16	0	16	409	0	409	414	0	414	21	0	21
40702	30904	392	31296	168851	351	169202	192258	243	192501	54311	284	54595
40703	227	0	227	1	0	1	60	0	60	286	0	286
40802	346	109	455	3331	17	3348	3752	31	3783	767	123	890
40817	2852	394	3246	38822	61	38883	41643	111	41754	5673	444	6117
40820	182	0	182	503	0	503	369	0	369	48	0	48
40905	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
40909	0	0	0	835	598	1433	835	598	1433	0	0	0
40910	0	0	0	189	424	613	189	424	613	0	0	0
40911	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
40912	0	0	0	45	300	345	45	300	345	0	0	0
40913	0	0	0	5	9	14	5	9	14	0	0	0
42301	640	0	640	427	0	427	509	0	509	722	0	722

42305	37427	12151	49578	7722	2253	9975	1930	3913	5843	31635	13811	45446
42306	258585	173337	431922	37086	36709	73795	53828	51262	105090	275327	187890	463217
42307	0	0	0	0	0	0	7304	0	7304	7304	0	7304
42606	1950	495	2445	625	79	704	638	143	781	1963	559	2522
43702	254539	0	254539	641898	0	641898	495140	0	495140	107781	0	107781
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	34875	0	34875	54778	0	54778	23746	0	23746	3843	0	3843
45415	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
45515	4396	0	4396	46	0	46	0	0	0	4350	0	4350
45818	2855	0	2855	0	0	0	7	0	7	2862	0	2862
45918	614	0	614	574	0	574	0	0	0	40	0	40
47403	0	0	0	5145738	0	5145738	5145738	0	5145738	0	0	0
47407	0	0	0	3769839	3612271	7382110	3769839	3612271	7382110	0	0	0
47411	899	434	1333	1656	940	2596	2751	1121	3872	1994	615	2609
47416	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47422	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	863	0	863	2344	0	2344	31025	0	31025	29544	0	29544
47426	824	0	824	4402	0	4402	5409	0	5409	1831	0	1831
50220	15815	0	15815	13390	0	13390	26413	0	26413	28838	0	28838
50720	0	0	0	0	0	0	895	0	895	895	0	895
60301	52	0	52	1677	0	1677	1668	0	1668	43	0	43
60305	0	0	0	5962	0	5962	5962	0	5962	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	258	0	258	263	0	263
60311	1467	0	1467	7888	0	7888	7040	0	7040	619	0	619
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	169	0	169	75	0	75	6	0	6	100	0	100
60601	1412	0	1412	0	0	0	60	0	60	1472	0	1472
60603	451	0	451	0	0	0	27	0	27	478	0	478
61304	319	0	319	8	0	8	0	0	0	311	0	311
61701	926	0	926	1	0	1	0	0	0	925	0	925
70601	1279862	0	1279862	1	0	1	210603	0	210603	1490464	0	1490464
70603	81716	0	81716	0	0	0	35311	0	35311	117027	0	117027
70613	7048	0	7048	0	0	0	0	0	0	7048	0	7048
итого по пассиву (баланс)												
	2854060	199655	3053715	14440788	3712985	18153773	14726763	3717056	18443819	3140035	203726	3343761

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80601	19985	0	19985	41893	62622	104515	61878	62622	124500	0	0	0
80801	3995	0	3995	61878	62622	124500	65829	62622	128451	44	0	44
80901	5947	0	5947	3599	0	3599	9545	0	9545	1	0	1
81001	69	0	69	3859	0	3859	3771	0	3771	157	0	157
итого по активу (баланс)												
	29996	0	29996	111229	125244	236473	141023	125244	266267	202	0	202
Пассив												
85101	5050	0	5050	4848	0	4848	0	0	0	202	0	202
85201	0	20731	20731	64746	63340	128086	64746	42609	107355	0	0	0
85401	4215	0	4215	5686	0	5686	1471	0	1471	0	0	0
85501	0	0	0	9545	0	9545	9545	0	9545	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	9265	20731	29996	84825	63340	148165	75762	42609	118371	202	0	202

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42547	0	42547	25	0	25	0	0	0	42572	0	42572
90902	267838	0	267838	12054	0	12054	22290	0	22290	257602	0	257602
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	749580	0	749580	303	0	303	154845	0	154845	595038	0	595038
91604	3251	0	3251	112	0	112	2307	0	2307	1056	0	1056
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	566320	0	566320	505936	0	505936	571444	0	571444	500812	0	500812

итого по активу (баланс)												
1630290 0 1630290 518430 0 518430 750886 0 750886 1397834 0 1397834												
Пассив												
91312	425629	0	425629	55367	0	55367	537	0	537	370799	0	370799
91314	0	0	0	500999	0	500999	500999	0	500999	0	0	0
91315	34535	0	34535	2477	0	2477	0	0	0	32058	0	32058
91317	24200	0	24200	12600	0	12600	4400	0	4400	16000	0	16000
91507	79858	0	79858	1	0	1	0	0	0	79857	0	79857
91508	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0	2098	0	2098
99999	1063970	0	1063970	179361	0	179361	12413	0	12413	897022	0	897022
итого по пассиву (баланс)												
1630290 0 1630290 750805 0 750805 518349 0 518349 1397834 0 1397834												

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	5270	179673	184943	455159	3575502	4030661	264242	3366401	3630643	196187	388774	584961
94101	0	0	0	81267	0	81267	81267	0	81267	0	0	0
99996	178539	0	178539	4080093	0	4080093	3672820	0	3672820	585812	0	585812
итого по активу (баланс)												
183809 179673 363482 4616519 3575502 8192021 4018329 3366401 7384730 781999 388774 1170773												
Пассив												
96901	173075	5464	178539	3406447	200686	3607133	3618656	395750	4014406	385284	200528	585812
97101	0	0	0	65688	0	65688	65688	0	65688	0	0	0
99997	184943	0	184943	3711909	0	3711909	4111927	0	4111927	584961	0	584961
итого по пассиву (баланс)												
358018 5464 363482 7184044 200686 7384730 7796271 395750 8192021 970245 200528 1170773												

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			3768505.0000			4209072.0000			3754057.0000			4223520.0000
итого по активу (баланс)												
3768505.0000 4209072.0000 3754057.0000 4223520.0000												
Пассив												
98040			800754.0000			0.0000			0.0000			800754.0000
98050			1073419.0000			3754057.0000			4209072.0000			1528434.0000
98070			1894332.0000			0.0000			0.0000			1894332.0000
итого по пассиву (баланс)												
3768505.0000 3754057.0000 4209072.0000 4223520.0000												

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)

04.12.2014

Контрольная сумма раздела А: 52811

Контрольная сумма раздела В: 45166
Контрольная сумма раздела В: 8273
Контрольная сумма раздела Г: 45816
Контрольная сумма раздела Д: 44144
Версия программы (.EXE): 04.07.2014
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014