

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 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ПАО 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	3231	0	3231	21990	0	21990	25068	0	25068	153	0	153
20202	46074	8544	54618	222292	58946	281238	238845	31196	270041	29521	36294	65815
20209	0	0	0	148000	2115	150115	148000	2115	150115	0	0	0
30102	53458	0	53458	363653	0	363653	375325	0	375325	41786	0	41786
30110	2761	4390	7151	4979	316240	321219	5079	316583	321662	2661	4047	6708
30202	5638	0	5638	1100	0	1100	0	0	0	6738	0	6738
30204	876	0	876	140	0	140	0	0	0	1016	0	1016
30221	0	0	0	0	41503	41503	0	41503	41503	0	0	0
30233	0	0	0	5279	445	5724	5279	445	5724	0	0	0
30413	0	0	0	408007	0	408007	408007	0	408007	0	0	0
30424	31528	0	31528	33928097	0	33928097	33901390	0	33901390	58235	0	58235
30425	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
32202	155610	0	155610	265288	0	265288	420898	0	420898	0	0	0
32203	0	0	0	180192	0	180192	28608	0	28608	151584	0	151584
45205	0	0	0	4000	0	4000	0	0	0	4000	0	4000
45206	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000
45207	207795	0	207795	5000	0	5000	49140	0	49140	163655	0	163655
45208	6546	0	6546	0	0	0	229	0	229	6317	0	6317
45408	7790	0	7790	0	0	0	100	0	100	7690	0	7690
45505	695	0	695	300	0	300	192	0	192	803	0	803
45506	42930	0	42930	300	0	300	2327	0	2327	40903	0	40903
45507	93739	0	93739	15777	0	15777	9188	0	9188	100328	0	100328
45705	563	0	563	0	0	0	20	0	20	543	0	543
45706	15701	0	15701	750	0	750	238	0	238	16213	0	16213
45812	13000	0	13000	47000	0	47000	0	0	0	60000	0	60000
45815	771	0	771	209	0	209	0	0	0	980	0	980
45912	1790	0	1790	0	0	0	0	0	0	1790	0	1790
45915	138	0	138	25	0	25	0	0	0	163	0	163
47404	0	4480	4480	43412274	10969609	54381883	43412274	10962905	54375179	0	11184	11184
47408	0	0	0	17130741	11132823	28263564	17130741	11132823	28263564	0	0	0

47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	4261	0	4261	22	6279	6301	22	6279	6301	4261	0	4261
47427	0	0	0	5403	0	5403	5403	0	5403	0	0	0
50205	141410	0	141410	27047383	0	27047383	27008183	0	27008183	180610	0	180610
50207	0	0	0	156896	0	156896	65064	0	65064	91832	0	91832
50208	0	0	0	1131559	0	1131559	1131559	0	1131559	0	0	0
50211	0	149672	149672	0	5540541	5540541	0	5595657	5595657	0	94556	94556
50218	406125	194588	600713	24991791	5642090	30633881	25278547	5292567	30571114	119369	544111	663480
50221	5373	0	5373	61547	0	61547	57443	0	57443	9477	0	9477
50705	0	0	0	66142	0	66142	66142	0	66142	0	0	0
50706	0	0	0	568464	0	568464	568464	0	568464	0	0	0
50718	68581	0	68581	472702	0	472702	541283	0	541283	0	0	0
50721	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60302	6812	0	6812	427	0	427	208	0	208	7031	0	7031
60306	0	0	0	2176	0	2176	2176	0	2176	0	0	0
60308	170	0	170	602	0	602	622	0	622	150	0	150
60310	18	0	18	108	0	108	97	0	97	29	0	29
60312	5853	0	5853	8697	0	8697	6132	0	6132	8418	0	8418
60314	0	414	414	0	0	0	0	0	0	0	414	414
60323	9	0	9	13	0	13	13	0	13	9	0	9
60401	30913	0	30913	0	0	0	0	0	0	30913	0	30913
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	100473	0	100473	0	0	0	0	0	0	100473	0	100473
61002	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
61008	113	0	113	113	0	113	114	0	114	112	0	112
61009	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	111640	0	111640	141	0	141	5013	0	5013	106768	0	106768
61209	0	0	0	5153	0	5153	5153	0	5153	0	0	0
61210	0	0	0	3608396	0	3608396	3608396	0	3608396	0	0	0
61403	7975	0	7975	15	0	15	280	0	280	7710	0	7710
61702	538	0	538	228	0	228	0	0	0	766	0	766
70606	515774	0	515774	149007	0	149007	2	0	2	664779	0	664779
70608	309335	0	309335	34519	0	34519	0	0	0	343854	0	343854
70611	8088	0	8088	1918	0	1918	0	0	0	10006	0	10006
итого по активу (баланс)												
	2431723	362088	2793811	154488031	33710591	188198622	154512480	33382073	187894553	2407274	690606	3097880
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	5373	0	5373	58434	0	58434	62538	0	62538	9477	0	9477
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	26026	0	26026	0	0	0	0	0	0	26026	0	26026
30232	0	0	0	2078	1303	3381	2078	1303	3381	0	0	0
30601	588	0	588	96408	96248	192656	96557	96248	192805	737	0	737
31502	17860	0	17860	19683993	0	19683993	19666133	0	19666133	0	0	0
31503	0	0	0	4691837	0	4691837	4749507	0	4749507	57670	0	57670
32901	510986	0	510986	4420878	0	4420878	4373816	0	4373816	463924	0	463924
40502	13303	0	13303	29597	0	29597	20378	0	20378	4084	0	4084
40701	20	0	20	142	0	142	142	0	142	20	0	20
40702	16244	4035	20279	57847	2073	59920	82256	663	82919	40653	2625	43278
40703	77	0	77	98	0	98	90	0	90	69	0	69
40802	1253	123	1376	7096	9	7105	7120	15	7135	1277	129	1406
40817	21415	4	21419	65831	821	66652	52482	821	53303	8066	4	8070
40820	8	0	8	5325	0	5325	5321	0	5321	4	0	4
40901	0	0	0	3011	0	3011	3011	0	3011	0	0	0
40905	0	0	0	867	17	884	867	17	884	0	0	0
40909	0	0	0	2088	427	2515	2088	427	2515	0	0	0
40910	0	0	0	2020	0	2020	2020	0	2020	0	0	0
40911	0	0	0	1835	0	1835	1835	0	1835	0	0	0
40912	0	0	0	179	1200	1379	179	1200	1379	0	0	0
40913	0	0	0	59	95	154	59	95	154	0	0	0
42104	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
42301	639	0	639	92	0	92	81	0	81	628	0	628
42304	11994	0	11994	12525	0	12525	531	0	531	0	0	0
42305	122778	5891	128669	13554	570	14124	24209	952	25161	133433	6273	139706
42306	551791	65651	617442	18610	36108	54718	153068	18654	171722	686249	48197	734446

42307	158	0	158	1	0	1	2	0	2	159	0	159
42605	754	0	754	765	0	765	776	0	776	765	0	765
42606	7049	0	7049	0	0	0	565	0	565	7614	0	7614
42607	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
43702	101769	0	101769	156769	0	156769	155000	0	155000	100000	0	100000
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	32951	0	32951	24477	0	24477	355	0	355	8829	0	8829
45415	390	0	390	5	0	5	0	0	0	385	0	385
45515	7740	0	7740	315	0	315	0	0	0	7425	0	7425
45818	7023	0	7023	0	0	0	24076	0	24076	31099	0	31099
45918	983	0	983	0	0	0	13	0	13	996	0	996
47403	0	0	0	32639492	0	32639492	32639492	0	32639492	0	0	0
47407	0	0	0	17467585	10823922	28291507	17467585	10823922	28291507	0	0	0
47411	8953	153	9106	8831	400	9231	11293	379	11672	11415	132	11547
47416	0	0	0	1356	0	1356	1356	0	1356	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	155	0	155	0	0	0	120	0	120	275	0	275
47426	886	0	886	14992	0	14992	15141	0	15141	1035	0	1035
50220	961	0	961	19221	0	19221	18414	0	18414	154	0	154
50720	2270	0	2270	5847	0	5847	3577	0	3577	0	0	0
60301	2916	0	2916	5804	0	5804	4806	0	4806	1918	0	1918
60305	0	0	0	7847	0	7847	7847	0	7847	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	35	0	35	293	0	293	3971	0	3971	3713	0	3713
60322	624	0	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0
60324	9	0	9	5	0	5	6	0	6	10	0	10
60405	892	0	892	3	0	3	0	0	0	889	0	889
60601	2203	0	2203	0	0	0	144	0	144	2347	0	2347
60603	663	0	663	0	0	0	27	0	27	690	0	690
61012	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
61304	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
70601	577538	0	577538	0	0	0	125961	0	125961	703499	0	703499
70603	256869	0	256869	0	0	0	64053	0	64053	320922	0	320922
70615	159	0	159	0	0	0	229	0	229	388	0	388
итого по пассиву (баланс)												
	2717954	75857	2793811	79528645	10963193	90491838	79851211	10944696	90795907	3040520	57360	3097880

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80801	29	0	29	0	0	0	2	0	2	27	0	27
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
итого по активу (баланс)												
	41	0	41	2	0	2	2	0	2	41	0	41
Пассив												
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
итого по пассиву (баланс)												
	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	42196	0	42196	5	0	5	0	0	0	42201	0	42201
90902	253386	0	253386	227	0	227	6283	0	6283	247330	0	247330
90907	0	0	0	3011	0	3011	3011	0	3011	0	0	0
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	519000	0	519000	31541	0	31541	0	0	0	550541	0	550541
91419	0	0	0	17638	0	17638	17638	0	17638	0	0	0
91604	3805	0	3805	1992	0	1992	995	0	995	4802	0	4802
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	809143	0	809143	601362	0	601362	588383	0	588383	822122	0	822122

итого по активу (баланс)												
	1628284	0	1628284	655776	0	655776	616311	0	616311	1667749	0	1667749
Пассив												
91003	0	0	0	1100	0	1100	1100	0	1100	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91312	552045	0	552045	4749	0	4749	40183	0	40183	587479	0	587479
91314	158730	0	158730	565373	0	565373	530938	0	530938	124295	0	124295
91315	4973	0	4973	0	0	0	1	0	1	4974	0	4974
91316	9690	0	9690	5000	0	5000	5000	0	5000	9690	0	9690
91317	0	0	0	12000	0	12000	24000	0	24000	12000	0	12000
91507	81607	0	81607	21	0	21	0	0	0	81586	0	81586
91508	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0	2098	0	2098
99999	819141	0	819141	26927	0	26927	53413	0	53413	845627	0	845627
итого по пассиву (баланс)												
	1628284	0	1628284	615310	0	615310	654775	0	654775	1667749	0	1667749

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	288868	30760	319628	12307996	161570	12469566	11933529	192330	12125859	663335	0	663335
94101	4	0	4	381558	178654	560212	381562	178654	560216	0	0	0
94102	0	0	0	0	88483	88483	0	88483	88483	0	0	0
99996	319787	0	319787	13157274	0	13157274	12819783	0	12819783	657278	0	657278
итого по активу (баланс)												
	608659	30760	639419	25846828	428707	26275535	25134874	459467	25594341	1320613	0	1320613
Пассив												
96901	31060	288725	319785	572602	10697788	11270390	541542	11052061	11593603	0	642998	642998
96902	0	0	0	0	88356	88356	0	88356	88356	0	0	0
97101	2	0	2	1461037	0	1461037	1475315	0	1475315	14280	0	14280
99997	319632	0	319632	12774558	0	12774558	13118261	0	13118261	663335	0	663335
итого по пассиву (баланс)												
	350694	288725	639419	14808197	10786144	25594341	15135118	11140417	26275535	677615	642998	1320613

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			1302703.0000			5987557.0000			6074627.0000			1215633.0000
итого по активу (баланс)												
			1302703.0000			5987557.0000			6074627.0000			1215633.0000
Пассив												
98040			66831.0000			0.0000			0.0000			66831.0000
98050			1235872.0000			6074627.0000			5987557.0000			1148802.0000
итого по пассиву (баланс)												
			1302703.0000			6074627.0000			5987557.0000			1215633.0000

И.о. Председателя Правления

Бабин П.В.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Ленская Е.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

05.08.2015

Контрольная сумма раздела А: 1236
Контрольная сумма раздела В: 19595
Контрольная сумма раздела В: 25692
Контрольная сумма раздела Г: 55822
Контрольная сумма раздела Д: 37437
Версия программы (.EXE): 30.06.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014