

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 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	1741	0	1741	5296	0	5296	4802	0	4802	2235	0	2235
20202	44787	21859	66646	264652	119038	383690	265387	107712	373099	44052	33185	77237
20209	0	0	0	180500	2595	183095	180500	2595	183095	0	0	0
30102	54624	0	54624	458505	0	458505	443179	0	443179	69950	0	69950
30110	1228	4775	6003	4306	389940	394246	1658	389771	391429	3876	4944	8820
30202	6023	0	6023	473	0	473	0	0	0	6496	0	6496
30204	352	0	352	225	0	225	0	0	0	577	0	577
30221	0	0	0	0	60991	60991	0	60991	60991	0	0	0
30233	0	0	0	1207	885	2092	1207	885	2092	0	0	0
30302	4557	227	4784	9386	555	9941	308	35	343	13635	747	14382
30306	3000	0	3000	31000	0	31000	18000	0	18000	16000	0	16000
30413	0	0	0	234011	0	234011	234011	0	234011	0	0	0
30424	8615	0	8615	31385817	0	31385817	31389148	0	31389148	5284	0	5284
30425	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
32201	0	966	966	0	78	78	0	50	50	0	994	994
32202	0	0	0	3586044	0	3586044	3273481	0	3273481	312563	0	312563
32203	145718	0	145718	1012068	0	1012068	1157786	0	1157786	0	0	0
45204	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
45205	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000
45206	36417	0	36417	0	0	0	21802	0	21802	14615	0	14615
45207	134310	0	134310	0	0	0	2898	0	2898	131412	0	131412
45208	18599	0	18599	0	0	0	251	0	251	18348	0	18348
45405	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45505	548	0	548	300	0	300	52	0	52	796	0	796
45506	60464	0	60464	0	0	0	2246	0	2246	58218	0	58218
45507	134973	0	134973	24776	0	24776	10434	0	10434	149315	0	149315
45705	478	0	478	0	0	0	22	0	22	456	0	456
45706	19536	0	19536	0	0	0	223	0	223	19313	0	19313
45812	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
45815	1725	0	1725	145	0	145	172	0	172	1698	0	1698

45912	1790	0	1790	0	0	0	0	0	0	1790	0	1790
45915	497	0	497	127	0	127	255	0	255	369	0	369
47302	0	0	0	0	29307	29307	0	63	63	0	29244	29244
47303	0	28420	28420	0	1630	1630	0	30050	30050	0	0	0
47404	0	45461	45461	40378788	9401089	49779877	40378788	9405713	49784501	0	40837	40837
47408	0	0	0	14064847	10292053	24356900	14064847	10292053	24356900	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	22	0	22	30	5095	5125	30	5095	5125	22	0	22
47427	985	0	985	8635	0	8635	9620	0	9620	0	0	0
50205	73254	0	73254	21201661	0	21201661	20867807	0	20867807	407108	0	407108
50207	93008	0	93008	916704	0	916704	915655	0	915655	94057	0	94057
50208	0	0	0	735933	0	735933	735933	0	735933	0	0	0
50211	0	268909	268909	0	4546046	4546046	0	4649541	4649541	0	165414	165414
50218	378791	183468	562259	20725528	4357157	25082685	20858495	4239415	25097910	245824	301210	547034
50221	16874	0	16874	43243	0	43243	54535	0	54535	5582	0	5582
50705	0	0	0	39962	0	39962	39962	0	39962	0	0	0
50706	0	0	0	340841	0	340841	308201	0	308201	32640	0	32640
50718	116807	0	116807	147144	0	147144	263951	0	263951	0	0	0
50721	1735	0	1735	6378	0	6378	8113	0	8113	0	0	0
60302	1339	0	1339	91	0	91	27	0	27	1403	0	1403
60306	0	0	0	1529	0	1529	1529	0	1529	0	0	0
60308	10	0	10	390	0	390	350	0	350	50	0	50
60310	23	0	23	77	0	77	74	0	74	26	0	26
60312	21665	0	21665	5307	0	5307	7005	0	7005	19967	0	19967
60323	14	0	14	3	0	3	2	0	2	15	0	15
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	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	153	0	153	100	0	100	116	0	116	137	0	137
61009	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	89525	0	89525	10742	0	10742	17227	0	17227	83040	0	83040
61209	0	0	0	10602	0	10602	10602	0	10602	0	0	0
61210	0	0	0	7260357	0	7260357	7260357	0	7260357	0	0	0
61403	7520	0	7520	0	0	0	3	0	3	7517	0	7517
61702	1344	0	1344	0	0	0	0	0	0	1344	0	1344
70606	1195962	0	1195962	166019	0	166019	145	0	145	1361836	0	1361836
70608	613731	0	613731	37002	0	37002	0	0	0	650733	0	650733
70611	13206	0	13206	1735	0	1735	0	0	0	14941	0	14941
70614	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
итого по активу (баланс)	3569566	554085	4123651	143303034	29206459	172509493	142811744	29183969	171995713	4060856	576575	4637431
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	18608	0	18608	62647	0	62647	49620	0	49620	5581	0	5581
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
30126	0	0	0	0	0	0	2102	0	2102	2102	0	2102
30222	0	0	0	0	6385	6385	0	6385	6385	0	0	0
30232	0	0	0	1659	1078	2737	1659	1078	2737	0	0	0
30301	4557	227	4784	308	35	343	9386	555	9941	13635	747	14382
30305	3000	0	3000	18000	0	18000	31000	0	31000	16000	0	16000
30601	662	0	662	45191	44695	89886	44553	45092	89645	24	397	421
31502	0	0	0	10397840	0	10397840	10821631	0	10821631	423791	0	423791
31503	146865	0	146865	3406035	0	3406035	3259170	0	3259170	0	0	0
32901	438393	0	438393	14934125	0	14934125	14835369	0	14835369	339637	0	339637
40502	4159	0	4159	13496	0	13496	9423	0	9423	86	0	86
40701	14	0	14	124	0	124	133	0	133	23	0	23
40702	37696	6075	43771	202833	3026	205859	202404	1975	204379	37267	5024	42291
40703	71	0	71	316	0	316	425	0	425	180	0	180
40802	1290	141	1431	11206	10	11216	10462	10	10472	546	141	687
40817	7064	362	7426	50289	2100	52389	47893	2024	49917	4668	286	4954
40820	10	0	10	533	0	533	651	0	651	128	0	128
40901	1005	0	1005	11687	0	11687	11896	0	11896	1214	0	1214
40905	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0

40909	0	0	0	606	558	1164	606	558	1164	0	0	0
40910	0	0	0	215	325	540	215	325	540	0	0	0
40911	0	0	0	1114	0	1114	1114	0	1114	0	0	0
40912	0	0	0	480	984	1464	480	984	1464	0	0	0
40913	0	0	0	95	92	187	95	92	187	0	0	0
42301	612	0	612	64	0	64	78	0	78	626	0	626
42303	950	19	969	270	1	271	270	2	272	950	20	970
42304	3410	27	3437	0	2	2	0	2	2	3410	27	3437
42305	142056	16575	158631	13448	2699	16147	36083	9645	45728	164691	23521	188212
42306	810180	32451	842631	25500	4743	30243	116349	6716	123065	901029	34424	935453
42307	162	0	162	285	30	315	453	865	1318	330	835	1165
42605	787	0	787	0	0	0	8	0	8	795	0	795
42606	7583	1120	8703	0	74	74	93	3332	3425	7676	4378	12054
42607	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
43702	94197	0	94197	94197	0	94197	86579	0	86579	86579	0	86579
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
44002	0	0	0	0	2051	2051	0	27287	27287	0	25236	25236
44003	0	22030	22030	0	29949	29949	0	7919	7919	0	0	0
45215	4862	0	4862	406	0	406	95	0	95	4551	0	4551
45515	8890	0	8890	717	0	717	434	0	434	8607	0	8607
45818	31402	0	31402	44	0	44	29438	0	29438	60796	0	60796
45918	1083	0	1083	59	0	59	896	0	896	1920	0	1920
47403	0	0	0	30870892	0	30870892	30870892	0	30870892	0	0	0
47407	0	0	0	14120327	10247510	24367837	14120327	10247510	24367837	0	0	0
47411	17230	129	17359	13063	141	13204	14376	194	14570	18543	182	18725
47416	56	0	56	498	0	498	442	0	442	0	0	0
47425	287	0	287	51	0	51	334	0	334	570	0	570
47426	1119	46	1165	14265	182	14447	14525	175	14700	1379	39	1418
50220	1096	0	1096	3348	0	3348	2706	0	2706	454	0	454
50720	645	0	645	1454	0	1454	2591	0	2591	1782	0	1782
60301	0	0	0	3458	0	3458	4348	0	4348	890	0	890
60305	0	0	0	7940	0	7940	7940	0	7940	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	16	0	16	5	0	5	81	0	81	92	0	92
60311	37	0	37	10143	0	10143	10606	0	10606	500	0	500
60324	16	0	16	1	0	1	95	0	95	110	0	110
60405	881	0	881	3	0	3	0	0	0	878	0	878
60601	2760	0	2760	0	0	0	137	0	137	2897	0	2897
60603	770	0	770	0	0	0	26	0	26	796	0	796
61304	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
70601	1175765	0	1175765	0	0	0	126085	0	126085	1301850	0	1301850
70603	648075	0	648075	0	0	0	50390	0	50390	698465	0	698465
70615	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
итого по пассиву (баланс)	4044449	79202	4123651	74339626	10346670	84686296	74837351	10362725	85200076	4542174	95257	4637431

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	1014	0	1014	34	0	34	10	0	10	1038	0	1038
80801	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
80901	2	0	2	14	0	14	0	0	0	16	0	16
81001	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
итого по активу (баланс)	1045	0	1045	48	0	48	14	0	14	1079	0	1079
Пассив												
85101	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	1040	0	1040
85401	5	0	5	0	0	0	34	0	34	39	0	39
итого по пассиву (баланс)	1045	0	1045	0	0	0	34	0	34	1079	0	1079

В. Внебалансовые счета

Актив

90803	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
90901	42361	0	42361	115	0	115	0	0	0	42476	0	42476
90902	7072	0	7072	585	0	585	244	0	244	7413	0	7413
90907	1005	0	1005	11897	0	11897	11687	0	11687	1215	0	1215
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	905279	0	905279	0	0	0	629	0	629	904650	0	904650
91419	0	0	0	235452	0	235452	235452	0	235452	0	0	0
91604	7708	0	7708	1908	0	1908	954	0	954	8662	0	8662
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	1002379	0	1002379	5379198	0	5379198	5483798	0	5483798	897779	0	897779
итого по активу (баланс)	1981557	0	1981557	5629155	0	5629155	5732764	0	5732764	1877948	0	1877948

Пассив												
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91004	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91311	12000	0	12000	0	0	0	8040	0	8040	20040	0	20040
91312	752975	0	752975	9727	0	9727	26867	0	26867	770115	0	770115
91314	121982	0	121982	5439605	25931	5465536	5317623	25931	5343554	0	0	0
91315	4041	0	4041	583	0	583	0	0	0	3458	0	3458
91316	11197	0	11197	1	0	1	0	0	0	11196	0	11196
91317	16500	0	16500	0	0	0	40	0	40	16540	0	16540
91507	81586	0	81586	5156	0	5156	0	0	0	76430	0	76430
91508	2098	0	2098	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0
99999	979178	0	979178	248012	0	248012	249003	0	249003	980169	0	980169
итого по пассиву (баланс)	1981557	0	1981557	5705880	25931	5731811	5602271	25931	5628202	1877948	0	1877948

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	526757	6438	533195	10125589	792897	10918486	10110208	799335	10909543	542138	0	542138
94101	0	0	0	623578	314117	937695	623578	314117	937695	0	0	0
99996	534292	0	534292	11895703	0	11895703	11886722	0	11886722	543273	0	543273
итого по активу (баланс)	1061049	6438	1067487	22644870	1107014	23751884	22620508	1113452	23733960	1085411	0	1085411
Пассив												
96901	6423	527869	534292	1104966	9948615	11053581	1098543	9922219	11020762	0	501473	501473
97101	0	0	0	518305	314836	833141	560105	314836	874941	41800	0	41800
99997	533195	0	533195	11847238	0	11847238	11856181	0	11856181	542138	0	542138
итого по пассиву (баланс)	539618	527869	1067487	13470509	10263451	23733960	13514829	10237055	23751884	583938	501473	1085411

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			0.0000			3.0000			0.0000			3.0000
98010			1134156.0000			1613897.0000			2185202.0000			562851.0000
итого по активу (баланс)			1134156.0000			1613900.0000			2185202.0000			562854.0000
Пассив												
98040			67631.0000			0.0000			0.0000			67631.0000
98050			1065505.0000			2185202.0000			1613900.0000			494203.0000
98055			1020.0000			0.0000			0.0000			1020.0000
итого по пассиву (баланс)			1134156.0000			2185202.0000			1613900.0000			562854.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Ленская Е.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

04.12.2015

Контрольная сумма раздела А: 42796
Контрольная сумма раздела Б: 28125
Контрольная сумма раздела В: 32511
Контрольная сумма раздела Г: 48685
Контрольная сумма раздела Д: 49320
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.РАК): 15.01.2014