

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 декабрь 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	2235	0	2235	20364	0	20364	18029	0	18029	4570	0	4570
10605	2235	0	2235	20364	0	20364	18029	0	18029	4570	0	4570
20202	44052	33185	77237	245185	154401	399586	246534	159966	406500	42703	27620	70323
20209	0	0	0	84702	2002	86704	84702	2002	86704	0	0	0
30102	69950	0	69950	533178	0	533178	537739	0	537739	65389	0	65389
30110	3876	4944	8820	5804	732765	738569	5140	733807	738947	4540	3902	8442
30202	6496	0	6496	547	0	547	0	0	0	7043	0	7043
30204	577	0	577	187	0	187	0	0	0	764	0	764
30221	0	0	0	0	65344	65344	0	65344	65344	0	0	0
30233	0	0	0	3303	2378	5681	3303	2378	5681	0	0	0
30302	13635	747	14382	62988	198	63186	5214	35	5249	71409	910	72319
30306	16000	0	16000	32003	0	32003	48003	0	48003	0	0	0
30413	0	0	0	276000	0	276000	276000	0	276000	0	0	0
30424	5284	0	5284	46492733	0	46492733	46487808	0	46487808	10209	0	10209
30425	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0
32201	0	994	994	0	143	143	0	44	44	0	1093	1093
32202	312563	0	312563	4336707	0	4336707	4649270	0	4649270	0	0	0
32203	0	0	0	1077264	0	1077264	1077264	0	1077264	0	0	0
32204	0	0	0	240952	0	240952	0	0	0	240952	0	240952
45204	8000	0	8000	4701	0	4701	8000	0	8000	4701	0	4701
45205	16000	0	16000	0	0	0	4000	0	4000	12000	0	12000
45206	14615	0	14615	10000	0	10000	8282	0	8282	16333	0	16333
45207	131412	0	131412	0	0	0	5508	0	5508	125904	0	125904
45208	18348	0	18348	2600	0	2600	252	0	252	20696	0	20696
45306	0	0	0	16848	0	16848	0	0	0	16848	0	16848
45405	30000	0	30000	0	0	0	10000	0	10000	20000	0	20000
45505	796	0	796	0	0	0	362	0	362	434	0	434
45506	58218	0	58218	400	0	400	2159	0	2159	56459	0	56459
45507	149315	0	149315	37668	0	37668	5378	0	5378	181605	0	181605
45705	456	0	456	0	0	0	23	0	23	433	0	433
45706	19313	0	19313	1175	0	1175	1361	0	1361	19127	0	19127

45812	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
45815	1698	0	1698	186	0	186	168	0	168	1716	0	1716
45912	1790	0	1790	0	0	0	0	0	0	1790	0	1790
45915	369	0	369	128	0	128	162	0	162	335	0	335
47302	0	29244	29244	0	34892	34892	0	64136	64136	0	0	0
47404	0	40837	40837	57274428	11387604	68662032	57274428	11368877	68643305	0	59564	59564
47408	0	0	0	14758493	12742575	27501068	14758493	12742575	27501068	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	2	0	2	44	0	44
47423	22	0	22	37	0	37	33	0	33	26	0	26
47427	0	0	0	9356	0	9356	9195	0	9195	161	0	161
50205	407108	0	407108	31313086	0	31313086	31403831	0	31403831	316363	0	316363
50207	94057	0	94057	1926627	0	1926627	2020684	0	2020684	0	0	0
50208	0	0	0	1860079	0	1860079	1860079	0	1860079	0	0	0
50211	0	165414	165414	0	8726072	8726072	0	8588614	8588614	0	302872	302872
50218	245824	301210	547034	33613896	7969675	41583571	33460145	8067578	41527723	399575	203307	602882
50221	5582	0	5582	30390	0	30390	28447	0	28447	7525	0	7525
50705	0	0	0	41240	0	41240	41240	0	41240	0	0	0
50706	32640	0	32640	362330	0	362330	305495	0	305495	89475	0	89475
50707	0	0	0	0	25895	25895	0	25895	25895	0	0	0
50718	0	0	0	270860	0	270860	270860	0	270860	0	0	0
50721	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60302	1403	0	1403	1721	0	1721	2562	0	2562	562	0	562
60306	0	0	0	6208	0	6208	6208	0	6208	0	0	0
60308	50	0	50	548	0	548	598	0	598	0	0	0
60310	26	0	26	889	0	889	909	0	909	6	0	6
60312	19967	0	19967	18185	0	18185	21893	0	21893	16259	0	16259
60314	0	0	0	0	520	520	0	520	520	0	0	0
60323	15	0	15	3	0	3	1	0	1	17	0	17
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	4172	0	4172	0	0	0	104645	0	104645
61002	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
61008	137	0	137	234	0	234	235	0	235	136	0	136
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	83040	0	83040	10627	0	10627	19913	0	19913	73754	0	73754
61209	0	0	0	13579	0	13579	13579	0	13579	0	0	0
61210	0	0	0	8916677	0	8916677	8916677	0	8916677	0	0	0
61403	7517	0	7517	34	0	34	580	0	580	6971	0	6971
61702	1344	0	1344	0	0	0	0	0	0	1344	0	1344
70606	1361836	0	1361836	167374	0	167374	225	0	225	1528985	0	1528985
70608	650733	0	650733	39972	0	39972	0	0	0	690705	0	690705
70611	14941	0	14941	1798	0	1798	0	0	0	16739	0	16739
70614	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
итого по активу (баланс)												
	4060856	576575	4637431	204129416	41844464	245973880	203909923	41821771	245731694	4280349	599268	4879617
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	5581	0	5581	29261	0	29261	31205	0	31205	7525	0	7525
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	2102	0	2102	0	0	0	0	0	0	2102	0	2102
30232	0	0	0	3133	3521	6654	3133	3521	6654	0	0	0
30301	13635	747	14382	5214	35	5249	62988	198	63186	71409	910	72319
30305	16000	0	16000	48003	0	48003	32003	0	32003	0	0	0
30601	24	397	421	29220	29532	58752	29737	29135	58872	541	0	541
31502	423791	0	423791	18524308	0	18524308	18100517	0	18100517	0	0	0
31503	0	0	0	4875449	0	4875449	4875449	0	4875449	0	0	0
31504	0	0	0	304	0	304	275468	0	275468	275164	0	275164
32901	339637	0	339637	21457645	0	21457645	21592963	0	21592963	474955	0	474955
40502	86	0	86	2404	0	2404	2340	0	2340	22	0	22
40701	23	0	23	281	0	281	283	0	283	25	0	25
40702	37267	5024	42291	306359	1202	307561	312477	1467	313944	43385	5289	48674
40703	180	0	180	32142	0	32142	32244	0	32244	282	0	282
40802	546	141	687	26641	8	26649	29863	26	29889	3768	159	3927
40817	4668	286	4954	112831	437	113268	112354	783	113137	4191	632	4823

40820	128	0	128	1762	0	1762	1641	0	1641	7	0	7
40901	1214	0	1214	14062	0	14062	12848	0	12848	0	0	0
40905	0	0	0	2393	694	3087	2393	694	3087	0	0	0
40909	0	0	0	668	1664	2332	668	1664	2332	0	0	0
40910	0	0	0	238	21	259	238	21	259	0	0	0
40911	0	0	0	2481	0	2481	2481	0	2481	0	0	0
40912	0	0	0	583	3181	3764	583	3181	3764	0	0	0
40913	0	0	0	105	328	433	105	328	433	0	0	0
42301	626	0	626	92	0	92	327	0	327	861	0	861
42303	950	20	970	0	1	1	0	3	950	22	972	
42304	3410	27	3437	0	1	1	0	5	3410	31	3441	
42305	164691	23521	188212	23008	7605	30613	17389	6685	24074	159072	22601	181673
42306	901029	34424	935453	47022	5827	52849	82945	7264	90209	936952	35861	972813
42307	330	835	1165	532	37	569	533	124	657	331	922	1253
42605	795	0	795	0	0	0	7	0	7	802	0	802
42606	7676	4378	12054	45	1997	2042	91	412	503	7722	2793	10515
42607	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
43702	86579	0	86579	86579	0	86579	91119	0	91119	91119	0	91119
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	100000
44002	0	25236	25236	0	59137	59137	0	33901	33901	0	0	0
45215	4551	0	4551	361	0	361	301	0	301	4491	0	4491
45315	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
45515	8607	0	8607	171	0	171	532	0	532	8968	0	8968
45715	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45818	60796	0	60796	80	0	80	52	0	52	60768	0	60768
45918	1920	0	1920	70	0	70	18	0	18	1868	0	1868
47403	0	0	0	45887790	0	45887790	45887790	0	45887790	0	0	0
47407	0	0	0	14868948	12674990	27543938	14868948	12674990	27543938	0	0	0
47411	18543	182	18725	13820	204	14024	15751	236	15987	20474	214	20688
47416	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	35	0	35	27	0	27
47425	570	0	570	419	0	419	525	0	525	676	0	676
47426	1379	39	1418	19424	219	19643	18262	180	18442	217	0	217
50220	454	0	454	11308	0	11308	10964	0	10964	110	0	110
50720	1782	0	1782	6721	0	6721	9399	0	9399	4460	0	4460
60301	890	0	890	4646	0	4646	6013	0	6013	2257	0	2257
60305	0	0	0	8307	0	8307	8307	0	8307	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	92	0	92	206	0	206	119	0	119	5	0	5
60311	500	0	500	15086	0	15086	14654	0	14654	68	0	68
60322	0	0	0	0	0	0	1083	0	1083	1083	0	1083
60324	110	0	110	96	0	96	37	0	37	51	0	51
60405	878	0	878	2	0	2	0	0	0	876	0	876
60601	2897	0	2897	0	0	0	136	0	136	3033	0	3033
60603	796	0	796	0	0	0	27	0	27	823	0	823
61304	44	0	44	26	0	26	0	0	0	18	0	18
70601	1301850	0	1301850	53	0	53	100316	0	100316	1402113	0	1402113
70603	698465	0	698465	0	0	0	88460	0	88460	786925	0	786925
70615	966	0	966	0	0	0	0	0	966	0	0	966
итого по пассиву (баланс)												
	4542174	95257	4637431	106470720	12790641	119261361	106738729	12764818	119503547	4810183	69434	4879617

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	1038	0	1038	6895	0	6895	1063	0	1063	6870	0	6870
80601	0	0	0	8945271	8928230	17873501	8938033	8928230	17866263	7238	0	7238
80801	9	0	9	8940078	8919869	17859947	8939089	8919869	17858958	998	0	998
80901	16	0	16	11198	0	11198	11214	0	11214	0	0	0
81001	16	0	16	127	0	127	143	0	143	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	1079	0	1079	17903569	17848099	35751668	17889542	17848099	35737641	15106	0	15106
Пассив												
85101	1040	0	1040	2077	0	2077	8850	0	8850	7813	0	7813
85201	0	0	0	8938136	8928410	17866546	8938141	8935698	17873839	5	7288	7293

85401	39	0	39	11103	0	11103	11064	0	11064	0	0	0
85501	0	0	0	11230	0	11230	11230	0	11230	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	1079	0	1079	8962546	8928410	17890956	8969285	8935698	17904983	7818	7288	15106

В. Внебалансовые счета

Актив												
90803	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
90901	42476	0	42476	229	0	229	0	0	0	42705	0	42705
90902	7413	0	7413	1194	0	1194	745	0	745	7862	0	7862
90907	1215	0	1215	12848	0	12848	14063	0	14063	0	0	0
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	904650	0	904650	28207	0	28207	353104	0	353104	579753	0	579753
91604	8662	0	8662	1972	0	1972	986	0	986	9648	0	9648
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	897779	0	897779	6699795	0	6699795	6705517	0	6705517	892057	0	892057
итого по активу (баланс)												
	1877948	0	1877948	6744245	0	6744245	7074415	0	7074415	1547778	0	1547778

Пассив												
91003	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91004	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	20040	0	20040	1700	0	1700	9940	0	9940	28280	0	28280
91312	770115	0	770115	55293	0	55293	43836	0	43836	758658	0	758658
91314	0	0	0	6563280	51454	6614734	6563280	51454	6614734	0	0	0
91315	3458	0	3458	0	0	0	0	0	0	3458	0	3458
91316	11196	0	11196	1506	0	1506	0	0	0	9690	0	9690
91317	16540	0	16540	31550	0	31550	30551	0	30551	15541	0	15541
91507	76430	0	76430	0	0	0	0	0	0	76430	0	76430
99999	980169	0	980169	367912	0	367912	43464	0	43464	655721	0	655721
итого по пассиву (баланс)												
	1877948	0	1877948	7021975	51454	7073429	6691805	51454	6743259	1547778	0	1547778

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	542138	0	542138	11420269	883377	12303646	11390612	854224	12244836	571795	29153	600948
94101	0	0	0	178211	652343	830554	178211	652343	830554	0	0	0
94102	0	0	0	0	26261	26261	0	26261	26261	0	0	0
99996	543273	0	543273	13220340	0	13220340	13158679	0	13158679	604934	0	604934
итого по активу (баланс)												
	1085411	0	1085411	24818820	1561981	26380801	24727502	1532828	26260330	1176729	29153	1205882
Пассив												
96901	0	501473	501473	374417	12001512	12375929	403578	12075812	12479390	29161	575773	604934
96902	0	0	0	0	26224	26224	0	26224	26224	0	0	0
97101	41800	0	41800	95479	661047	756526	53679	661047	714726	0	0	0
99997	542138	0	542138	13101652	0	13101652	13160462	0	13160462	600948	0	600948
итого по пассиву (баланс)												
	583938	501473	1085411	13571548	12688783	26260331	13617719	12763083	26380802	630109	575773	1205882

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			3.0000			5.0000			0.0000			8.0000
98010			562851.0000			629074.0000			585604.0000			606321.0000
итого по активу (баланс)												
			562854.0000			629079.0000			585604.0000			606329.0000
Пассив												
98040			67631.0000			800.0000			30.0000			66861.0000
98050			494203.0000			583784.0000			622389.0000			532808.0000

