

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 январь 2015 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	4828	0	4828	17489	0	17489	14177	0	14177	8140	0	8140
20202	67853	6709	74562	148445	84655	233100	184493	78860	263353	31805	12504	44309
20209	0	0	0	59500	0	59500	59500	0	59500	0	0	0
30102	39172	0	39172	210532	0	210532	208410	0	208410	41294	0	41294
30110	1934	3654	5588	15985	184811	200796	17282	186281	203563	637	2184	2821
30202	16038	0	16038	0	0	0	1087	0	1087	14951	0	14951
30204	8606	0	8606	468	0	468	0	0	0	9074	0	9074
30221	0	0	0	0	54138	54138	0	54138	54138	0	0	0
30233	0	0	0	984	800	1784	984	800	1784	0	0	0
30413	0	0	0	228032	0	228032	228032	0	228032	0	0	0
30424	40372	0	40372	4006442	0	4006442	4024948	0	4024948	21866	0	21866
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32202	0	0	0	104441	0	104441	104441	0	104441	0	0	0
45204	1600	0	1600	1000	0	1000	1600	0	1600	1000	0	1000
45205	14000	0	14000	0	0	0	1000	0	1000	13000	0	13000
45206	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
45207	197760	0	197760	4310	0	4310	8500	0	8500	193570	0	193570
45208	7858	0	7858	0	0	0	205	0	205	7653	0	7653
45408	8400	0	8400	0	0	0	90	0	90	8310	0	8310
45505	1610	0	1610	0	0	0	43	0	43	1567	0	1567
45506	9066	0	9066	0	0	0	356	0	356	8710	0	8710
45507	58350	0	58350	18000	0	18000	1941	0	1941	74409	0	74409
45705	682	0	682	0	0	0	20	0	20	662	0	662
45706	14720	0	14720	0	0	0	128	0	128	14592	0	14592
45812	2776	0	2776	0	0	0	0	0	0	2776	0	2776
45815	89	0	89	9	0	9	0	0	0	98	0	98
45912	39	0	39	958	0	958	0	0	0	997	0	997
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	3922	3922	5464027	2103215	7567242	5464027	2107137	7571164	0	0	0
47408	0	0	0	2560647	2203864	4764511	2560647	2203864	4764511	0	0	0

47415	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
47423	23	0	23	69	5	74	68	5	73	24	0	24
47427	0	0	0	4654	0	4654	4409	0	4409	245	0	245
50205	27152	0	27152	453498	0	453498	480649	0	480649	1	0	1
50207	149416	0	149416	748734	0	748734	808667	0	808667	89483	0	89483
50211	0	0	0	0	261928	261928	0	261928	261928	0	0	0
50218	94312	0	94312	1030035	267898	1297933	951596	134638	1086234	172751	133260	306011
50221	709	0	709	9228	0	9228	8746	0	8746	1191	0	1191
50307	0	0	0	322457	0	322457	322457	0	322457	0	0	0
50308	0	0	0	1626313	0	1626313	1610868	0	1610868	15445	0	15445
50318	370399	0	370399	1936054	0	1936054	1948294	0	1948294	358159	0	358159
50705	0	0	0	37386	0	37386	24924	0	24924	12462	0	12462
50706	0	0	0	478958	0	478958	403746	0	403746	75212	0	75212
50718	0	0	0	410445	0	410445	405189	0	405189	5256	0	5256
50721	0	0	0	11441	0	11441	3310	0	3310	8131	0	8131
60302	6806	0	6806	86	0	86	0	0	0	6892	0	6892
60306	0	0	0	1192	0	1192	1192	0	1192	0	0	0
60308	0	0	0	176	0	176	136	0	136	40	0	40
60310	60	0	60	66	0	66	105	0	105	21	0	21
60312	2490	0	2490	3975	0	3975	2708	0	2708	3757	0	3757
60314	0	384	384	0	0	0	0	0	0	0	384	384
60323	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
60401	3124	0	3124	0	0	0	0	0	0	3124	0	3124
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	127688	0	127688	0	0	0	0	0	0	127688	0	127688
61002	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
61008	121	0	121	58	0	58	61	0	61	118	0	118
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	131673	0	131673	0	0	0	1500	0	1500	130173	0	130173
61209	0	0	0	1954	0	1954	1954	0	1954	0	0	0
61210	0	0	0	283855	0	283855	283855	0	283855	0	0	0
61403	8048	0	8048	28	0	28	49	0	49	8027	0	8027
70606	1697949	0	1697949	62614	0	62614	1697963	0	1697963	62600	0	62600
70608	284372	0	284372	57225	0	57225	284372	0	284372	57225	0	57225
70611	759	0	759	70	0	70	759	0	759	70	0	70
70614	1562	0	1562	0	0	0	1562	0	1562	0	0	0
70616	925	0	925	0	0	0	925	0	925	0	0	0
70706	0	0	0	1698203	0	1698203	76	0	76	1698127	0	1698127
70708	0	0	0	284372	0	284372	0	0	0	284372	0	284372
70711	0	0	0	759	0	759	0	0	0	759	0	759
70714	0	0	0	1562	0	1562	0	0	0	1562	0	1562
70716	0	0	0	925	0	925	0	0	0	925	0	925
итого по активу (баланс)	3421475	14669	3436144	22307718	5161314	27469032	22132109	5027651	27159760	3597084	148332	3745416
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	710	0	710	12056	0	12056	20668	0	20668	9322	0	9322
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
30232	0	0	0	782	768	1550	782	768	1550	0	0	0
30601	243	563	806	25790	25653	51443	26250	25090	51340	703	0	703
31502	0	0	0	795788	0	795788	795788	0	795788	0	0	0
31503	0	0	0	909764	0	909764	1072024	0	1072024	162260	0	162260
31504	54371	0	54371	112346	0	112346	57975	0	57975	0	0	0
32901	338011	0	338011	1073121	0	1073121	1120882	0	1120882	385772	0	385772
40502	1579	0	1579	9196	0	9196	8301	0	8301	684	0	684
40701	15	0	15	28	0	28	28	0	28	15	0	15
40702	47400	319	47719	67884	57	67941	86077	82	86159	65593	344	65937
40703	227	0	227	27	0	27	30	0	30	230	0	230
40802	2760	137	2897	4185	14	4199	1724	33	1757	299	156	455
40817	9765	496	10261	29629	785	30414	29980	917	30897	10116	628	10744
40820	13	0	13	1308	0	1308	1301	0	1301	6	0	6
40905	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
40909	0	0	0	341	769	1110	341	769	1110	0	0	0
40910	0	0	0	34	29	63	34	29	63	0	0	0
40911	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0

40912	0	0	0	20	766	786	20	766	786	0	0	0
42301	728	0	728	94	0	94	188	0	188	822	0	822
42304	173419	0	173419	9551	0	9551	50290	0	50290	214158	0	214158
42305	19254	6673	25927	10208	3051	13259	6620	1681	8301	15666	5303	20969
42306	147287	182279	329566	60636	36240	96876	35793	49114	84907	122444	195153	317597
42307	2701	0	2701	2301	0	2301	22	0	22	422	0	422
42605	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42606	1825	626	2451	1319	62	1381	21	156	177	527	720	1247
42607	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	4133	0	4133	162	0	162	12053	0	12053	16024	0	16024
45415	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
45515	7283	0	7283	286	0	286	405	0	405	7402	0	7402
45818	2865	0	2865	0	0	0	7	0	7	2872	0	2872
45918	39	0	39	0	0	0	202	0	202	241	0	241
47403	0	0	0	3437054	0	3437054	3437054	0	3437054	0	0	0
47407	0	0	0	2715175	2032003	4747178	2715175	2032003	4747178	0	0	0
47411	1305	459	1764	1660	1156	2816	5322	1208	6530	4967	511	5478
47416	3295	0	3295	3335	0	3335	720	0	720	680	0	680
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	440	0	440	67	0	67	223	0	223	596	0	596
47426	299	0	299	6053	0	6053	7102	0	7102	1348	0	1348
50220	4828	0	4828	13931	0	13931	16433	0	16433	7330	0	7330
50720	0	0	0	246	0	246	1057	0	1057	811	0	811
60301	907	0	907	3776	0	3776	2939	0	2939	70	0	70
60305	0	0	0	6904	0	6904	6904	0	6904	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60311	5692	0	5692	2104	0	2104	431	0	431	4019	0	4019
60322	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
60324	6	0	6	4	0	4	145	0	145	147	0	147
60405	0	0	0	0	0	0	905	0	905	905	0	905
60601	1533	0	1533	0	0	0	62	0	62	1595	0	1595
60603	504	0	504	0	0	0	27	0	27	531	0	531
61012	0	0	0	0	0	0	1418	0	1418	1418	0	1418
61304	171	0	171	10	0	10	0	0	0	161	0	161
61701	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
70601	1730170	0	1730170	1730170	0	1730170	55228	0	55228	55228	0	55228
70603	206117	0	206117	206117	0	206117	35961	0	35961	35961	0	35961
70613	7048	0	7048	7048	0	7048	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1730170	0	1730170	1730170	0	1730170
70703	0	0	0	0	0	0	206117	0	206117	206117	0	206117
70713	0	0	0	0	0	0	7048	0	7048	7048	0	7048
итого по пассиву(баланс)												
	3244592	191552	3436144	11262411	2101353	13363764	11560420	2112616	13673036	3542601	202815	3745416

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80801	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
итого по активу (баланс)												
	41	0	41	3	0	3	3	0	3	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	0	0	0	1	0	1
90901	42547	0	42547	0	0	0	111	0	111	42436	0	42436
90902	259688	0	259688	475	0	475	3276	0	3276	256887	0	256887
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608

91414	561772	0	561772	3068	0	3068	8672	0	8672	556168	0	556168
91604	1114	0	1114	116	0	116	57	0	57	1173	0	1173
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	538737	0	538737	152240	0	152240	139163	0	139163	551814	0	551814
итого по активу (баланс)												
	1404612	0	1404612	155899	0	155899	151279	0	151279	1409232	0	1409232
Пассив												
91312	413512	0	413512	4272	0	4272	4202	0	4202	413442	0	413442
91314	0	0	0	123938	0	123938	123938	0	123938	0	0	0
91315	12330	0	12330	4643	0	4643	0	0	0	7687	0	7687
91316	0	0	0	4310	0	4310	14000	0	14000	9690	0	9690
91317	30940	0	30940	2000	0	2000	10100	0	10100	39040	0	39040
91507	79857	0	79857	0	0	0	0	0	0	79857	0	79857
91508	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0	2098	0	2098
99999	865875	0	865875	12058	0	12058	3601	0	3601	857418	0	857418
итого по пассиву (баланс)												
	1404612	0	1404612	151221	0	151221	155841	0	155841	1409232	0	1409232

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	185693	185693	321960	1769175	2091135	280509	1876758	2157267	41451	78110	119561
94101	0	0	0	214565	127930	342495	208503	127930	336433	6062	0	6062
99996	189855	0	189855	2413212	0	2413212	2478481	0	2478481	124586	0	124586
итого по активу (баланс)												
	189855	185693	375548	2949737	1897105	4846842	2967493	2004688	4972181	172099	78110	250209
Пассив												
96901	189855	0	189855	2066849	390952	2457801	1960222	432310	2392532	83228	41358	124586
97101	0	0	0	20680	0	20680	20680	0	20680	0	0	0
99997	185693	0	185693	2493700	0	2493700	2433630	0	2433630	125623	0	125623
итого по пассиву (баланс)												
	375548	0	375548	4581229	390952	4972181	4414532	432310	4846842	208851	41358	250209

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			2877071.0000									2316804.0000
итого по активу (баланс)												1825878.0000
			2877071.0000									3367997.0000
Пассив												
98040			800754.0000									0.0000
98050			181985.0000									2316804.0000
98070			1894332.0000									0.0000
итого по пассиву (баланс)												1894332.0000
			2877071.0000									1825878.0000

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)

05.02.2015

Контрольная сумма раздела А: 21086
Контрольная сумма раздела Б: 16612
Контрольная сумма раздела В: 11108
Контрольная сумма раздела Г: 45856
Контрольная сумма раздела Д: 44154
Версия программы (.EXE): 04.07.2014
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014