

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 февраль 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	8140	0	8140	15430	0	15430	14468	0	14468	9102	0	9102
20202	31805	12504	44309	342565	232035	574600	316213	237148	553361	58157	7391	65548
20209	0	0	0	4000	28832	32832	4000	28832	32832	0	0	0
30102	41294	0	41294	401014	0	401014	370596	0	370596	71712	0	71712
30110	637	2184	2821	9979	232947	242926	9837	231460	241297	779	3671	4450
30202	14951	0	14951	0	0	0	10890	0	10890	4061	0	4061
30204	9074	0	9074	0	0	0	6506	0	6506	2568	0	2568
30233	0	0	0	1572	646	2218	1572	646	2218	0	0	0
30413	0	0	0	421007	0	421007	421007	0	421007	0	0	0
30424	21866	0	21866	9905921	0	9905921	9889271	0	9889271	38516	0	38516
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32202	0	0	0	60078	0	60078	60078	0	60078	0	0	0
32203	0	0	0	4999	0	4999	4999	0	4999	0	0	0
45204	1000	0	1000	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0
45205	13000	0	13000	0	0	0	13000	0	13000	0	0	0
45206	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
45207	193570	0	193570	0	0	0	0	0	0	193570	0	193570
45208	7653	0	7653	0	0	0	222	0	222	7431	0	7431
45408	8310	0	8310	0	0	0	90	0	90	8220	0	8220
45505	1567	0	1567	0	0	0	194	0	194	1373	0	1373
45506	8710	0	8710	37000	0	37000	433	0	433	45277	0	45277
45507	74409	0	74409	2125	0	2125	3051	0	3051	73483	0	73483
45705	662	0	662	0	0	0	20	0	20	642	0	642
45706	14592	0	14592	1499	0	1499	16	0	16	16075	0	16075
45812	2776	0	2776	13000	0	13000	0	0	0	15776	0	15776
45815	98	0	98	9	0	9	0	0	0	107	0	107
45912	997	0	997	834	0	834	1	0	1	1830	0	1830
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	12917202	4012084	16929286	12917202	4009020	16926222	0	3064	3064
47408	0	0	0	5371925	4115975	9487900	5371925	4115975	9487900	0	0	0

47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	24	0	24	71	2262	2333	71	2262	2333	24	0	24
47427	245	0	245	4781	0	4781	4798	0	4798	228	0	228
50205	1	0	1	3913614	0	3913614	3860182	0	3860182	53433	0	53433
50207	89483	0	89483	1340961	0	1340961	1430412	0	1430412	32	0	32
50208	0	0	0	36598	0	36598	36598	0	36598	0	0	0
50211	0	0	0	0	1333499	1333499	0	1333499	1333499	0	0	0
50218	172751	133260	306011	4802176	1353017	6155193	4511354	1245268	5756622	463573	241009	704582
50221	1191	0	1191	42877	0	42877	37979	0	37979	6089	0	6089
50307	0	0	0	283871	0	283871	283871	0	283871	0	0	0
50308	15445	0	15445	1723353	0	1723353	1738745	0	1738745	53	0	53
50318	358159	0	358159	1988657	0	1988657	2007212	0	2007212	339604	0	339604
50705	12462	0	12462	112158	0	112158	124620	0	124620	0	0	0
50706	75212	0	75212	1082802	0	1082802	1158014	0	1158014	0	0	0
50718	5256	0	5256	1168282	0	1168282	1119329	0	1119329	54209	0	54209
50721	8131	0	8131	21667	0	21667	23276	0	23276	6522	0	6522
60302	6892	0	6892	47	0	47	197	0	197	6742	0	6742
60306	0	0	0	1469	0	1469	1469	0	1469	0	0	0
60308	40	0	40	223	0	223	113	0	113	150	0	150
60310	21	0	21	74	0	74	70	0	70	25	0	25
60312	3757	0	3757	3408	0	3408	3864	0	3864	3301	0	3301
60314	0	384	384	0	0	0	0	0	0	0	384	384
60323	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
60401	3124	0	3124	27556	0	27556	23	0	23	30657	0	30657
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	127688	0	127688	342	0	342	27557	0	27557	100473	0	100473
61002	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
61008	118	0	118	39	0	39	39	0	39	118	0	118
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61011	130173	0	130173	0	0	0	4502	0	4502	125671	0	125671
61209	0	0	0	4650	0	4650	4650	0	4650	0	0	0
61210	0	0	0	673053	0	673053	673053	0	673053	0	0	0
61403	8027	0	8027	544	0	544	35	0	35	8536	0	8536
70606	62600	0	62600	105992	0	105992	31	0	31	168561	0	168561
70608	57225	0	57225	66219	0	66219	0	0	0	123444	0	123444
70611	70	0	70	414	0	414	0	0	0	484	0	484
70706	1698127	0	1698127	12	0	12	55	0	55	1698084	0	1698084
70708	284372	0	284372	0	0	0	0	0	0	284372	0	284372
70711	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
70714	1562	0	1562	0	0	0	0	0	0	1562	0	1562
70716	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
итого по активу (баланс)	3597084	148332	3745416	46916113	11311297	58227410	46468753	11204110	57672863	4044444	255519	4299963
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	9322	0	9322	61254	0	61254	64542	0	64542	12610	0	12610
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	0	0	0	0	25581	25581	0	25581	25581	0	0	0
30232	0	0	0	830	378	1208	830	378	1208	0	0	0
30601	703	0	703	3720	3431	7151	3298	3431	6729	281	0	281
31502	0	0	0	1596128	0	1596128	1596128	0	1596128	0	0	0
31503	162260	0	162260	2442671	0	2442671	2385112	0	2385112	104701	0	104701
32901	385772	0	385772	3947658	0	3947658	4437846	0	4437846	875960	0	875960
40502	684	0	684	15851	0	15851	17509	0	17509	2342	0	2342
40701	15	0	15	127	0	127	125	0	125	13	0	13
40702	65593	344	65937	92137	2433	94570	98154	2726	100880	71610	637	72247
40703	230	0	230	3	0	3	0	0	0	227	0	227
40802	299	156	455	6161	31	6192	6782	12	6794	920	137	1057
40817	10116	628	10744	78753	8546	87299	74809	9872	84681	6172	1954	8126
40820	6	0	6	362	0	362	392	0	392	36	0	36
40905	0	0	0	1441	69	1510	1441	69	1510	0	0	0
40909	0	0	0	86	79	165	86	79	165	0	0	0
40910	0	0	0	43	497	540	43	497	540	0	0	0
40911	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
40912	0	0	0	172	376	548	172	376	548	0	0	0

40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	822	0	822	131	0	131	191	0	191	882	0	882
42304	214158	0	214158	9085	0	9085	20991	0	20991	226064	0	226064
42305	15666	5303	20969	2835	2821	5656	8439	387	8826	21270	2869	24139
42306	122444	195153	317597	51429	134265	185694	76915	21654	98569	147930	82542	230472
42307	422	0	422	160	0	160	4	0	4	266	0	266
42605	700	0	700	0	0	0	11	0	11	711	0	711
42606	527	720	1247	55	144	199	5	61	66	477	637	1114
42607	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	16024	0	16024	6566	0	6566	17870	0	17870	27328	0	27328
45415	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
45515	7402	0	7402	64	0	64	0	0	0	7338	0	7338
45818	2872	0	2872	0	0	0	6638	0	6638	9510	0	9510
45918	241	0	241	0	0	0	712	0	712	953	0	953
47403	0	0	0	9138937	0	9138937	9138937	0	9138937	0	0	0
47407	0	0	0	5469954	4003727	9473681	5469954	4003727	9473681	0	0	0
47411	4967	511	5478	1723	958	2681	5571	676	6247	8815	229	9044
47416	680	0	680	3135	0	3135	2464	0	2464	9	0	9
47422	0	0	0	18	0	18	0	0	18	0	0	0
47425	596	0	596	557	0	557	381	0	381	420	0	420
47426	1348	0	1348	11386	0	11386	12585	0	12585	2547	0	2547
50220	7330	0	7330	12729	0	12729	14363	0	14363	8964	0	8964
50720	811	0	811	1739	0	1739	1066	0	1066	138	0	138
60301	70	0	70	3022	0	3022	3366	0	3366	414	0	414
60305	0	0	0	6838	0	6838	6838	0	6838	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	25	0	25	99	0	99
60311	4019	0	4019	5051	0	5051	10199	0	10199	9167	0	9167
60324	147	0	147	144	0	144	6	0	6	9	0	9
60405	905	0	905	3	0	3	0	0	0	902	0	902
60601	1595	0	1595	23	0	23	62	0	62	1634	0	1634
60603	531	0	531	0	0	0	26	0	26	557	0	557
61012	1418	0	1418	0	0	0	0	0	0	1418	0	1418
61304	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61701	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
70601	55228	0	55228	0	0	0	104506	0	104506	159734	0	159734
70603	35961	0	35961	0	0	0	51926	0	51926	87887	0	87887
70701	1730170	0	1730170	0	0	0	0	0	0	1730170	0	1730170
70703	206117	0	206117	0	0	0	0	0	0	206117	0	206117
70713	7048	0	7048	0	0	0	0	0	0	7048	0	7048
	итого по пассиву (баланс)											
	3542601	202815	3745416	22973642	4183336	27156978	23641999	4069526	27711525	4210958	89005	4299963

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80801	38	0	38	0	0	0	2	0	2	36	0	36
80901	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
	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	0	0	0	1	0	1
90901	42436	0	42436	574	0	574	21	0	21	42989	0	42989
90902	256887	0	256887	1178	0	1178	965	0	965	257100	0	257100
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	556168	0	556168	0	0	0	38172	0	38172	517996	0	517996

91604	1173	0	1173	167	0	167	84	0	84	1256	0	1256
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	551814	0	551814	91290	0	91290	101239	0	101239	541865	0	541865
итого по активу (баланс)												
	1409232	0	1409232	93209	0	93209	140481	0	140481	1361960	0	1361960
Пассив												
91312	413442	0	413442	0	0	0	7266	0	7266	420708	0	420708
91314	0	0	0	82524	0	82524	82524	0	82524	0	0	0
91315	7687	0	7687	2215	0	2215	0	0	0	5472	0	5472
91316	9690	0	9690	1500	0	1500	1500	0	1500	9690	0	9690
91317	39040	0	39040	15000	0	15000	0	0	0	24040	0	24040
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	857418	0	857418	39116	0	39116	1793	0	1793	820095	0	820095
итого по пассиву (баланс)												
	1409232	0	1409232	140355	0	140355	93083	0	93083	1361960	0	1361960

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	41451	78110	119561	3088978	1114539	4203517	2906388	1165175	4071563	224041	27474	251515
94101	6062	0	6062	172039	65801	237840	178101	65801	243902	0	0	0
94102	0	0	0	0	69352	69352	0	69352	69352	0	0	0
99996	124586	0	124586	4521051	0	4521051	4392850	0	4392850	252787	0	252787
итого по активу (баланс)												
	172099	78110	250209	7782068	1249692	9031760	7477339	1300328	8777667	476828	27474	504302
Пассив												
96901	83228	41358	124586	1334981	2864153	4199134	1279069	3043374	4322443	27316	220579	247895
96902	0	0	0	0	69634	69634	0	69634	69634	0	0	0
97101	0	0	0	124083	0	124083	128975	0	128975	4892	0	4892
99997	125623	0	125623	4384817	0	4384817	4510709	0	4510709	251515	0	251515
итого по пассиву (баланс)												
	208851	41358	250209	5843881	2933787	8777668	5918753	3113008	9031761	283723	220579	504302

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			3367997.0000			262831648.0000			263437455.0000			2762190.0000
итого по активу (баланс)												
			3367997.0000			262831648.0000			263437455.0000			2762190.0000
Пассив												
98040			800754.0000			0.0000			0.0000			800754.0000
98050			672911.0000			263437455.0000			262831648.0000			67104.0000
98070			1894332.0000			0.0000			0.0000			1894332.0000
итого по пассиву (баланс)												
			3367997.0000			263437455.0000			262831648.0000			2762190.0000

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)

05.03.2015

Контрольная сумма раздела А: 21711
Контрольная сумма раздела Б: 16622
Контрольная сумма раздела В: 9935
Контрольная сумма раздела Г: 54801
Контрольная сумма раздела Д: 44970
Версия программы (.EXE): 04.07.2014
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014