

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	17539329	2410

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2014 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	29733	0	29733	79814	0	79814	104719	0	104719	4828	0	4828	
20202	29831	13317	43148	370347	96979	467326	332325	103587	435912	67853	6709	74562	
20209	0	0	0	83110	12521	95631	83110	12521	95631	0	0	0	
30102	17676	0	17676	506646	0	506646	485150	0	485150	39172	0	39172	
30110	1688	2757	4445	14994	54914	69908	14748	54017	68765	1934	3654	5588	
30202	13173	0	13173	2865	0	2865	0	0	0	16038	0	16038	
30204	8072	0	8072	534	0	534	0	0	0	8606	0	8606	
30221	0	0	0	0	51116	51116	0	51116	51116	0	0	0	
30233	0	0	0	2693	458	3151	2693	458	3151	0	0	0	
30235	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0	
30413	0	0	0	520006	0	520006	520006	0	520006	0	0	0	
30424	23595	0	23595	6867914	0	6867914	6851137	0	6851137	40372	0	40372	
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	
32202	0	0	0	301568	0	301568	301568	0	301568	0	0	0	
32203	28713	0	28713	40046	0	40046	68759	0	68759	0	0	0	
45204	15000	0	15000	3150	0	3150	16550	0	16550	1600	0	1600	
45205	16737	0	16737	0	0	0	2737	0	2737	14000	0	14000	
45206	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500	
45207	212062	0	212062	6300	0	6300	20602	0	20602	197760	0	197760	
45208	8041	0	8041	0	0	0	183	0	183	7858	0	7858	
45408	8479	0	8479	0	0	0	79	0	79	8400	0	8400	
45505	1756	0	1756	0	0	0	146	0	146	1610	0	1610	
45506	7203	0	7203	1931	0	1931	68	0	68	9066	0	9066	
45507	45858	0	45858	15718	0	15718	3226	0	3226	58350	0	58350	
45705	700	0	700	0	0	0	18	0	18	682	0	682	
45706	14725	0	14725	0	0	0	5	0	5	14720	0	14720	
45812	2776	0	2776	0	0	0	0	0	0	2776	0	2776	
45815	88	0	88	5	0	5	4	0	4	89	0	89	
45912	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39	
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	

47002	0	0	0	4574	0	4574	4574	0	4574	0	0	0
47404	0	5044	5044	10706269	4547065	15253334	10706269	4548187	15254456	0	3922	3922
47408	0	0	0	5790870	4433323	10224193	5790870	4433323	10224193	0	0	0
47415	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
47423	53027	0	53027	348	0	348	53352	0	53352	23	0	23
47427	124	0	124	5016	0	5016	5140	0	5140	0	0	0
50205	42316	0	42316	62077	0	62077	77241	0	77241	27152	0	27152
50207	111541	0	111541	2651832	0	2651832	2613957	0	2613957	149416	0	149416
50208	404	0	404	2521450	0	2521450	2521854	0	2521854	0	0	0
50218	605802	0	605802	4571958	0	4571958	5083448	0	5083448	94312	0	94312
50221	0	0	0	9033	0	9033	8324	0	8324	709	0	709
50307	0	0	0	259993	0	259993	259993	0	259993	0	0	0
50308	0	0	0	899575	0	899575	899575	0	899575	0	0	0
50318	0	0	0	1160087	0	1160087	789688	0	789688	370399	0	370399
50705	0	0	0	19235	0	19235	19235	0	19235	0	0	0
50706	48182	0	48182	287501	0	287501	335683	0	335683	0	0	0
50718	39317	0	39317	181409	0	181409	220726	0	220726	0	0	0
50721	7270	0	7270	7488	0	7488	14758	0	14758	0	0	0
60302	6761	0	6761	857	0	857	812	0	812	6806	0	6806
60306	0	0	0	5574	0	5574	5574	0	5574	0	0	0
60308	20	0	20	143	0	143	163	0	163	0	0	0
60310	24	0	24	151	0	151	115	0	115	60	0	60
60312	2558	0	2558	6442	0	6442	6510	0	6510	2490	0	2490
60314	0	267	267	0	384	384	0	267	267	0	384	384
60323	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
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	127497	0	127497	191	0	191	0	0	0	127688	0	127688
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	124	0	124	110	0	110	113	0	113	121	0	121
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	104314	0	104314	53337	0	53337	25978	0	25978	131673	0	131673
61209	0	0	0	83018	0	83018	83018	0	83018	0	0	0
61210	0	0	0	972888	0	972888	972888	0	972888	0	0	0
61403	6492	0	6492	2244	0	2244	688	0	688	8048	0	8048
70606	1485075	0	1485075	213285	0	213285	411	0	411	1697949	0	1697949
70608	171088	0	171088	113284	0	113284	0	0	0	284372	0	284372
70611	748	0	748	11	0	11	0	0	0	759	0	759
70614	1562	0	1562	0	0	0	0	0	0	1562	0	1562
70616	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
итого по активу (баланс)	3322376	21385	3343761	39438116	9196760	48634876	39339017	9203476	48542493	3421475	14669	3436144
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	7269	0	7269	23081	0	23081	16522	0	16522	710	0	710
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	1241	240	1481	1241	240	1481	0	0	0
30601	6243	0	6243	114255	110901	225156	108255	111464	219719	243	563	806
31502	0	0	0	527941	0	527941	527941	0	527941	0	0	0
31503	479949	0	479949	3463058	0	3463058	2983109	0	2983109	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	54371	0	54371	0	0	54371
32901	0	0	0	665687	0	665687	1003698	0	1003698	338011	0	338011
40502	1620	0	1620	12000	0	12000	11959	0	11959	1579	0	1579
40701	21	0	21	925	0	925	919	0	919	15	0	15
40702	54311	284	54595	242642	623	243265	235731	658	236389	47400	319	47719
40703	286	0	286	89	0	89	30	0	30	227	0	227
40802	767	123	890	9427	54	9481	11420	68	11488	2760	137	2897
40817	5673	444	6117	104603	7556	112159	108695	7608	116303	9765	496	10261
40820	48	0	48	3834	0	3834	3799	0	3799	13	0	13
40905	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
40909	0	0	0	509	123	632	509	123	632	0	0	0
40910	0	0	0	1190	333	1523	1190	333	1523	0	0	0
40911	0	0	0	1215	0	1215	1215	0	1215	0	0	0
40912	0	0	0	55	209	264	55	209	264	0	0	0

40913	0	0	0	1	28	29	1	28	29	0	0	0
42301	722	0	722	91	0	91	97	0	97	728	0	728
42304	0	0	0	27389	0	27389	200808	0	200808	173419	0	173419
42305	31635	13811	45446	25925	13483	39408	13544	6345	19889	19254	6673	25927
42306	275327	187890	463217	199885	109725	309610	71845	104114	175959	147287	182279	329566
42307	7304	0	7304	5619	0	5619	1016	0	1016	2701	0	2701
42606	1963	559	2522	627	246	873	489	313	802	1825	626	2451
42607	0	0	0	470	0	470	520	0	520	50	0	50
43702	107781	0	107781	620875	0	620875	513094	0	513094	0	0	0
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	3843	0	3843	373	0	373	663	0	663	4133	0	4133
45415	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
45515	4350	0	4350	48	0	48	2981	0	2981	7283	0	7283
45818	2862	0	2862	2	0	2	5	0	5	2865	0	2865
45918	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
47403	0	0	0	6058893	0	6058893	6058893	0	6058893	0	0	0
47407	0	0	0	5804580	4390692	10195272	5804580	4390692	10195272	0	0	0
47411	1994	615	2609	4015	1571	5586	3326	1415	4741	1305	459	1764
47416	0	0	0	1291	0	1291	4586	0	4586	3295	0	3295
47422	0	0	0	16	0	16	0	0	16	0	0	0
47425	29544	0	29544	29274	0	29274	170	0	170	440	0	440
47426	1831	0	1831	7613	0	7613	6081	0	6081	299	0	299
50220	28838	0	28838	90992	0	90992	66982	0	66982	4828	0	4828
50720	895	0	895	13727	0	13727	12832	0	12832	0	0	0
60301	43	0	43	986	0	986	1850	0	1850	907	0	907
60305	0	0	0	6467	0	6467	6467	0	6467	0	0	0
60309	263	0	263	835	0	835	572	0	572	0	0	0
60311	619	0	619	30355	0	30355	35428	0	35428	5692	0	5692
60322	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
60324	100	0	100	106	0	106	12	0	12	6	0	6
60601	1472	0	1472	0	0	0	61	0	61	1533	0	1533
60603	478	0	478	0	0	0	26	0	26	504	0	504
61304	311	0	311	140	0	140	0	0	0	171	0	171
61701	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
70601	1490464	0	1490464	0	0	0	239706	0	239706	1730170	0	1730170
70603	117027	0	117027	0	0	0	89090	0	89090	206117	0	206117
70613	7048	0	7048	0	0	0	0	0	0	7048	0	7048
итого по пассиву (баланс)												
	3140035	203726	3343761	18103309	4635784	22739093	18207866	4623610	22831476	3244592	191552	3436144

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80801	44	0	44	0	0	0	3	0	3	41	0	41
80901	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
81001	157	0	157	4	0	4	161	0	161	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	202	0	202	8	0	8	169	0	169	41	0	41
Пассив												
85101	202	0	202	161	0	161	0	0	0	41	0	41
85501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	202	0	202	166	0	166	5	0	5	41	0	41

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42572	0	42572	0	0	0	25	0	25	42547	0	42547
90902	257602	0	257602	2733	0	2733	647	0	647	259688	0	259688
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	595038	0	595038	3243	0	3243	36509	0	36509	561772	0	561772
91604	1056	0	1056	116	0	116	58	0	58	1114	0	1114
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145

99998	500812	0	500812	451311	0	451311	413386	0	413386	538737	0	538737
итого по активу (баланс)												
	1397834	0	1397834	457403	0	457403	450625	0	450625	1404612	0	1404612
Пассив												
91003	0	0	0	2865	0	2865	2865	0	2865	0	0	0
91004	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91312	370799	0	370799	11062	0	11062	53775	0	53775	413512	0	413512
91314	0	0	0	379198	0	379198	379198	0	379198	0	0	0
91315	32058	0	32058	19728	0	19728	0	0	0	12330	0	12330
91317	16000	0	16000	0	0	0	14940	0	14940	30940	0	30940
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	897022	0	897022	37155	0	37155	6008	0	6008	865875	0	865875
итого по пассиву (баланс)												
	1397834	0	1397834	450542	0	450542	457320	0	457320	1404612	0	1404612

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	196187	388774	584961	249586	4252169	4501755	445773	4455250	4901023	0	185693	185693
94101	0	0	0	146349	0	146349	146349	0	146349	0	0	0
99996	585812	0	585812	4620858	0	4620858	5016815	0	5016815	189855	0	189855
итого по активу (баланс)												
	781999	388774	1170773	5016793	4252169	9268962	5608937	4455250	10064187	189855	185693	375548
Пассив												
96901	385284	200528	585812	4563195	283337	4846532	4367766	82809	4450575	189855	0	189855
97101	0	0	0	170283	0	170283	170283	0	170283	0	0	0
99997	584961	0	584961	5047372	0	5047372	4648104	0	4648104	185693	0	185693
итого по пассиву (баланс)												
	970245	200528	1170773	9780850	283337	10064187	9186153	82809	9268962	375548	0	375548

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010				4223520.0000		1090612279.0000			1091958728.0000			2877071.0000
итого по активу (баланс)												
				4223520.0000		1090612279.0000			1091958728.0000			2877071.0000
Пассив												
98040				800754.0000		0.0000			0.0000			800754.0000
98050				1528434.0000		1091958728.0000			1090612279.0000			181985.0000
98070				1894332.0000		0.0000			0.0000			1894332.0000
итого по пассиву (баланс)												
				4223520.0000		1091958728.0000			1090612279.0000			2877071.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Пискунова О.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2016)

15.01.2015

Контрольная сумма раздела А: 8610
Контрольная сумма раздела Б: 23698
Контрольная сумма раздела В: 14123
Контрольная сумма раздела Г: 45848
Контрольная сумма раздела Д: 45495
Версия программы (.EXE): 04.07.2014
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014