

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 апрель 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	10061	0	10061	42097	0	42097	35365	0	35365	16793	0	16793
20202	45675	8134	53809	214436	22181	236617	209526	22599	232125	50585	7716	58301
20209	0	0	0	133305	0	133305	133305	0	133305	0	0	0
30102	40099	0	40099	348516	0	348516	342837	0	342837	45778	0	45778
30110	2360	2986	5346	10390	37429	47819	10564	37700	48264	2186	2715	4901
30202	4377	0	4377	486	0	486	0	0	0	4863	0	4863
30204	1780	0	1780	0	0	0	726	0	726	1054	0	1054
30221	0	0	0	0	5368	5368	0	5368	5368	0	0	0
30233	0	0	0	1890	1237	3127	1890	1237	3127	0	0	0
30413	0	0	0	389009	0	389009	389009	0	389009	0	0	0
30424	5332	0	5332	24160097	0	24160097	24153397	0	24153397	12032	0	12032
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32202	0	0	0	714915	0	714915	714915	0	714915	0	0	0
32203	0	0	0	309292	0	309292	135190	0	135190	174102	0	174102
45206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45207	196070	0	196070	0	0	0	1375	0	1375	194695	0	194695
45208	7216	0	7216	0	0	0	220	0	220	6996	0	6996
45408	8132	0	8132	0	0	0	142	0	142	7990	0	7990
45505	1180	0	1180	130	0	130	232	0	232	1078	0	1078
45506	45272	0	45272	1200	0	1200	1209	0	1209	45263	0	45263
45507	69779	0	69779	11216	0	11216	5102	0	5102	75893	0	75893
45705	623	0	623	0	0	0	19	0	19	604	0	604
45706	16055	0	16055	0	0	0	28	0	28	16027	0	16027
45812	15776	0	15776	0	0	0	0	0	0	15776	0	15776
45815	322	0	322	268	0	268	26	0	26	564	0	564
45912	1830	0	1830	0	0	0	0	0	0	1830	0	1830
45915	54	0	54	71	0	71	24	0	24	101	0	101
47404	0	23567	23567	27543246	3977106	31520352	27543246	3968653	3151899	0	32020	32020
47408	0	0	0	7037752	3908102	10945854	7037752	3908102	10945854	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46

47423	302	0	302	17	1909	1926	18	1909	1927	301	0	301
47427	0	0	0	5066	0	5066	5066	0	5066	0	0	0
50205	71142	0	71142	15764793	0	15764793	15829871	0	15829871	6064	0	6064
50207	16	0	16	1533744	0	1533744	1533744	0	1533744	16	0	16
50208	0	0	0	1291031	0	1291031	1191726	0	1191726	99305	0	99305
50211	0	2214	2214	0	2083418	2083418	0	2085632	2085632	0	0	0
50218	473157	227708	700865	16975094	2084604	19059698	16950142	2136069	19086211	498109	176243	674352
50221	11424	0	11424	45160	0	45160	42366	0	42366	14218	0	14218
50307	0	0	0	544262	0	544262	544262	0	544262	0	0	0
50308	0	0	0	1656171	0	1656171	1656171	0	1656171	0	0	0
50318	302813	0	302813	1897609	0	1897609	2200422	0	2200422	0	0	0
50705	0	0	0	83400	0	83400	83400	0	83400	0	0	0
50706	9972	0	9972	1186188	0	1186188	1186188	0	1186188	9972	0	9972
50718	74418	0	74418	1254477	0	1254477	1199885	0	1199885	129010	0	129010
50721	6374	0	6374	6396	0	6396	12770	0	12770	0	0	0
60302	6639	0	6639	191	0	191	43	0	43	6787	0	6787
60306	0	0	0	1433	0	1433	1433	0	1433	0	0	0
60308	0	0	0	144	0	144	86	0	86	58	0	58
60310	19	0	19	107	0	107	100	0	100	26	0	26
60312	5187	0	5187	4796	0	4796	4541	0	4541	5442	0	5442
60314	0	49	49	0	0	0	0	0	0	0	49	49
60323	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
60401	30657	0	30657	256	0	256	0	0	0	30913	0	30913
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	100473	0	100473	256	0	256	256	0	256	100473	0	100473
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	117	0	117	128	0	128	131	0	131	114	0	114
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	115914	0	115914	0	0	0	3605	0	3605	112309	0	112309
61209	0	0	0	4417	0	4417	4417	0	4417	0	0	0
61210	0	0	0	2641888	0	2641888	2641888	0	2641888	0	0	0
61403	7934	0	7934	270	0	270	82	0	82	8122	0	8122
61702	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
70606	254522	0	254522	89622	0	89622	5	0	5	344139	0	344139
70608	174364	0	174364	79381	0	79381	0	0	0	253745	0	253745
70611	1943	0	1943	1715	0	1715	0	0	0	3658	0	3658
70802	41029	0	41029	0	0	0	41029	0	41029	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2175922	264658	2440580	105986382	12121354	118107736	105849799	12167269	118017068	2312505	218743	2531248
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	17799	0	17799	55137	0	55137	51556	0	51556	14218	0	14218
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	67055	0	67055	41029	0	41029	0	0	0	26026	0	26026
30232	0	0	0	1057	867	1924	1057	867	1924	0	0	0
30601	716	0	716	62540	62283	124823	62475	62283	124758	651	0	651
31502	0	0	0	7517579	0	7517579	7517579	0	7517579	0	0	0
31503	496881	0	496881	5448820	0	5448820	5311104	0	5311104	359165	0	359165
32901	472936	0	472936	9012199	0	9012199	8993285	0	8993285	454022	0	454022
40502	3895	0	3895	14791	0	14791	19099	0	19099	8203	0	8203
40701	14	0	14	122	0	122	125	0	125	17	0	17
40702	40376	3375	43751	105615	3146	108761	89668	1858	91526	24429	2087	26516
40703	71	0	71	61	0	61	60	0	60	70	0	70
40802	935	127	1062	5470	32	5502	4882	19	4901	347	114	461
40817	6173	1686	7859	32673	7591	40264	31298	6333	37631	4798	428	5226
40820	5	0	5	366	0	366	367	0	367	6	0	6
40905	0	0	0	1543	0	1543	1543	0	1543	0	0	0
40909	0	0	0	304	780	1084	304	780	1084	0	0	0
40910	0	0	0	38	455	493	38	455	493	0	0	0
40911	0	0	0	812	0	812	841	0	841	29	0	29
40912	0	0	0	193	865	1058	193	865	1058	0	0	0
40913	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
42301	1149	0	1149	256	0	256	113	0	113	1006	0	1006
42304	77851	0	77851	34177	0	34177	10361	0	10361	54035	0	54035
42305	51285	2660	53945	4029	911	4940	33279	390	33669	80535	2139	82674

42306	258977	72077	331054	18239	19939	38178	133397	17116	150513	374135	69254	443389
42307	267	0	267	10	0	10	2	0	2	259	0	259
42605	721	0	721	0	0	0	11	0	11	732	0	732
42606	2809	590	3399	0	689	689	1243	631	1874	4052	532	4584
42607	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	27770	0	27770	98	0	98	9586	0	9586	37258	0	37258
45415	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
45515	7986	0	7986	82	0	82	172	0	172	8076	0	8076
45818	9522	0	9522	0	0	0	78	0	78	9600	0	9600
45918	954	0	954	0	0	0	11	0	11	965	0	965
47403	0	0	0	23410913	0	23410913	23410913	0	23410913	0	0	0
47407	0	0	0	6997249	3921325	10918574	6997249	3921325	10918574	0	0	0
47411	3963	171	4134	5228	403	5631	6449	382	6831	5184	150	5334
47416	126	0	126	229	0	229	137	0	137	34	0	34
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	285	0	285	228	0	228	2	0	2	59	0	59
47426	1017	0	1017	21097	0	21097	20959	0	20959	879	0	879
50220	6452	0	6452	25860	0	25860	32164	0	32164	12756	0	12756
50720	3608	0	3608	9505	0	9505	9933	0	9933	4036	0	4036
60301	1775	0	1775	4642	0	4642	4581	0	4581	1714	0	1714
60305	0	0	0	7032	0	7032	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60311	4199	0	4199	5140	0	5140	1703	0	1703	762	0	762
60322	532	0	532	532	0	532	0	0	0	0	0	0
60324	18	0	18	148	0	148	554	0	554	424	0	424
60405	900	0	900	3	0	3	0	0	0	897	0	897
60601	1774	0	1774	0	0	0	141	0	141	1915	0	1915
60603	584	0	584	0	0	0	26	0	26	610	0	610
61012	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
61304	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
70601	256631	0	256631	46	0	46	118276	0	118276	374861	0	374861
70603	131642	0	131642	0	0	0	57765	0	57765	189407	0	189407
итого по пассиву (баланс)												
	2359894	80686	2440580	52845182	4019286	56864468	52941832	4013304	56955136	2456544	74704	2531248

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
итого по активу (баланс)												
	41	0	41	7	0	7	6	0	6	42	0	42
Пассив												
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
итого по пассиву (баланс)												
	41	0	41	1	0	1	2	0	2	42	0	42

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	42457	0	42457	0	0	0	238	0	238	42219	0	42219
90902	256824	0	256824	482	0	482	44	0	44	257262	0	257262
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	518444	0	518444	3021	0	3021	0	0	0	521465	0	521465
91604	2272	0	2272	1965	0	1965	983	0	983	3254	0	3254
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	547467	0	547467	1222920	0	1222920	1083582	0	1083582	686805	0	686805

итого по активу (баланс)												
1368217 0 1368217 1228389 0 1228389 1084847 0 1084847 1511759 0 1511759												
Пассив												
91312	437609	0	437609	0	3622	3622	24075	3622	27697	461684	0	461684
91314	0	0	0	1067120	0	1067120	1193472	0	1193472	126352	0	126352
91315	4973	0	4973	0	0	0	1	0	1	4974	0	4974
91316	10090	0	10090	0	0	0	0	0	0	10090	0	10090
91317	12840	0	12840	12840	0	12840	0	0	0	0	0	0
91507	79857	0	79857	0	0	0	1750	0	1750	81607	0	81607
91508	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0	2098	0	2098
99999	820750	0	820750	282	0	282	4486	0	4486	824954	0	824954
итого по пассиву (баланс)												
1368217 0 1368217 1080242 3622 1083864 1223784 3622 1227406 1511759 0 1511759												

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	212657	18520	231177	3872069	285757	4157826	3967056	304277	4271333	117670	0	117670
93902	0	0	0	0	26974	26974	0	26974	26974	0	0	0
94101	0	0	0	70669	0	70669	70669	0	70669	0	0	0
99996	233134	0	233134	4280029	0	4280029	4394246	0	4394246	118917	0	118917
итого по активу (баланс)												
445791 18520 464311 8222767 312731 8535498 8431971 331251 8763222 236587 0 236587												
Пассив												
96901	18174	214960	233134	370571	3903262	4273833	352397	3807219	4159616	0	118917	118917
97101	0	0	0	93445	0	93445	93445	0	93445	0	0	0
97102	0	0	0	0	26969	26969	0	26969	26969	0	0	0
99997	231177	0	231177	4368975	0	4368975	4255468	0	4255468	117670	0	117670
итого по пассиву (баланс)												
249351 214960 464311 4832991 3930231 8763222 4701310 3834188 8535498 117670 118917 236587												

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		2950837.0000				3460839.0000			5233618.0000			1178058.0000
итого по активу (баланс)												
2950837.0000 3460839.0000 5233618.0000 1178058.0000												
Пассив												
98040		800754.0000				2628183.0000			1894332.0000			66903.0000
98050		255718.0000				711102.0000			1566507.0000			1111123.0000
98055		33.0000				1.0000			0.0000			32.0000
98070		1894332.0000				1894332.0000			0.0000			0.0000
итого по пассиву (баланс)												
2950837.0000 5233618.0000 3460839.0000 1178058.0000												

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)

08.05.2015

Контрольная сумма раздела А: 62401
Контрольная сумма раздела В: 30578
Контрольная сумма раздела В: 11550
Контрольная сумма раздела Г: 52409
Контрольная сумма раздела Д: 50777
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014