

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 сентябрь 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	18716	0	18716	25260	0	25260	36891	0	36891	7085	0	7085	
20202	49135	20456	69591	118068	29649	147717	122124	37035	159159	45079	13070	58149	
20209	0	0	0	31000	5436	36436	31000	5436	36436	0	0	0	
30102	49939	0	49939	416517	0	416517	406486	0	406486	59970	0	59970	
30110	1479	3671	5150	1676	77453	79129	1999	76120	78119	1156	5004	6160	
30202	8075	0	8075	0	0	0	2165	0	2165	5910	0	5910	
30204	927	0	927	0	0	0	555	0	555	372	0	372	
30233	0	0	0	1676	1810	3486	1676	1810	3486	0	0	0	
30413	0	0	0	404012	0	404012	404012	0	404012	0	0	0	
30424	24356	0	24356	21620814	3130	21623944	21638763	3130	21641893	6407	0	6407	
30425	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0	
32202	227990	0	227990	399730	0	399730	497721	0	497721	129999	0	129999	
32203	0	0	0	27090	0	27090	27090	0	27090	0	0	0	
45205	4000	0	4000	12000	0	12000	0	0	0	16000	0	16000	
45206	38000	0	38000	500	0	500	42	0	42	38458	0	38458	
45207	146695	0	146695	11200	0	11200	22490	0	22490	135405	0	135405	
45208	6083	0	6083	12999	0	12999	241	0	241	18841	0	18841	
45405	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	
45408	7590	0	7590	0	0	0	90	0	90	7500	0	7500	
45505	584	0	584	400	0	400	465	0	465	519	0	519	
45506	38253	0	38253	26487	0	26487	2145	0	2145	62595	0	62595	
45507	105790	0	105790	19971	0	19971	5087	0	5087	120674	0	120674	
45705	522	0	522	0	0	0	22	0	22	500	0	500	
45706	15961	0	15961	4800	0	4800	987	0	987	19774	0	19774	
45812	60500	0	60500	0	0	0	500	0	500	60000	0	60000	
45815	1190	0	1190	320	0	320	0	0	0	1510	0	1510	
45912	1790	0	1790	10	0	10	10	0	10	1790	0	1790	
45915	200	0	200	129	0	129	31	0	31	298	0	298	
47302	0	0	0	0	40586	40586	0	664	664	0	39922	39922	
47404	0	43677	43677	34420844	13712811	48133655	34420844	13697887	48118731	0	58601	58601	

47408	0	0	0	17256927	13651775	30908702	17256927	13651775	30908702	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	4261	0	4261	32	3143	3175	4272	3143	7415	21	0	21
47427	0	0	0	6037	0	6037	6037	0	6037	0	0	0
50205	92748	0	92748	15298398	0	15298398	15363327	0	15363327	27819	0	27819
50206	0	0	0	212746	0	212746	212746	0	212746	0	0	0
50207	92941	0	92941	133544	0	133544	134560	0	134560	91925	0	91925
50208	0	0	0	251543	0	251543	251543	0	251543	0	0	0
50211	0	42717	42717	0	5562861	5562861	0	5488143	5488143	0	117435	117435
50218	327188	542220	869408	14162227	5540253	19702480	14113831	5615861	19729692	375584	466612	842196
50221	3367	0	3367	28617	0	28617	25799	0	25799	6185	0	6185
50705	0	0	0	14894	0	14894	14894	0	14894	0	0	0
50706	0	0	0	111243	0	111243	111243	0	111243	0	0	0
50707	0	0	0	0	18553	18553	0	292	292	0	18261	18261
50718	0	0	0	67233	0	67233	67233	0	67233	0	0	0
50721	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60302	7258	0	7258	144	0	144	6100	0	6100	1302	0	1302
60306	0	0	0	1757	0	1757	1757	0	1757	0	0	0
60308	150	0	150	315	0	315	465	0	465	0	0	0
60310	29	0	29	182	0	182	201	0	201	10	0	10
60312	15889	0	15889	14894	0	14894	8085	0	8085	22698	0	22698
60314	0	0	0	0	507	507	0	507	0	0	0	0
60323	10	0	10	4	0	4	2	0	2	12	0	12
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	0	0	0	0	0	0	100473	0	100473
61002	3	0	3	48	0	48	48	0	48	3	0	3
61008	164	0	164	135	0	135	141	0	141	158	0	158
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	89537	0	89537	9794	0	9794	10026	0	10026	89305	0	89305
61209	0	0	0	4769	0	4769	4769	0	4769	0	0	0
61210	0	0	0	2078026	0	2078026	2078026	0	2078026	0	0	0
61403	7812	0	7812	179	0	179	567	0	567	7424	0	7424
61702	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
70606	899385	0	899385	143424	0	143424	154	0	154	1042655	0	1042655
70608	429481	0	429481	73478	0	73478	0	0	0	502959	0	502959
70611	11996	0	11996	1210	0	1210	0	0	0	13206	0	13206
70614	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
итого по активу (баланс)	2940373	652741	3593114	107457482	38647967	146105449	107304368	38581803	145886171	3093487	718905	3812392
<b>Пассив</b>												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	3367	0	3367	25897	0	25897	28715	0	28715	6185	0	6185
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
30232	0	0	0	490	196	686	490	196	686	0	0	0
30601	821	0	821	76203	76223	152426	76209	76223	152432	827	0	827
31502	14768	0	14768	9534007	0	9534007	9639237	0	9639237	119998	0	119998
31503	0	0	0	2138979	0	2138979	2138979	0	2138979	0	0	0
32901	679576	0	679576	6820008	0	6820008	6662703	0	6662703	522271	0	522271
40502	5099	0	5099	22861	0	22861	22050	0	22050	4288	0	4288
40701	16	0	16	141	0	141	140	0	140	15	0	15
40702	36141	3043	39184	153599	2092	155691	167655	2282	169937	50197	3233	53430
40703	70	0	70	126	0	126	214	0	214	158	0	158
40802	1726	150	1876	34541	17	34558	33781	16	33797	966	149	1115
40817	7058	1	7059	69464	0	69464	67012	0	67012	4606	1	4607
40820	4	0	4	545	0	545	671	0	671	130	0	130
40901	1577	0	1577	3724	0	3724	4636	0	4636	2489	0	2489
40905	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
40909	0	0	0	633	1606	2239	633	1606	2239	0	0	0
40910	0	0	0	141	172	313	141	172	313	0	0	0
40911	30	0	30	330	0	330	300	0	300	0	0	0
40912	0	0	0	177	174	351	177	174	351	0	0	0
40913	0	0	0	60	20	80	60	20	80	0	0	0
42104	4000	0	4000	4001	0	4001	1	0	1	0	0	0

42301	631	0	631	93	0	93	79	0	79	617	0	617
42304	0	0	0	0	3	3	0	31	31	0	28	28
42305	125926	10500	136426	14508	1339	15847	15371	5070	20441	126789	14231	141020
42306	718920	20560	739480	36176	2765	38941	74707	5167	79874	757451	22962	780413
42307	160	0	160	1	0	1	2	0	2	161	0	161
42605	772	0	772	0	0	0	8	0	8	780	0	780
42606	7708	0	7708	370	0	370	245	0	245	7583	0	7583
42607	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
43702	93962	0	93962	93962	0	93962	100000	0	100000	100000	0	100000
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
44002	0	0	0	0	1982	1982	0	15681	15681	0	13699	13699
45215	5125	0	5125	356	0	356	267	0	267	5036	0	5036
45415	380	0	380	5	0	5	0	0	0	375	0	375
45515	6994	0	6994	401	0	401	68	0	68	6661	0	6661
45818	31706	0	31706	500	0	500	107	0	107	31313	0	31313
45918	1009	0	1009	0	0	0	2	0	2	1011	0	1011
47403	0	0	0	20743196	0	20743196	20743196	0	20743196	0	0	0
47407	0	0	0	17308020	13595861	30903881	17308020	13595861	30903881	0	0	0
47411	13298	71	13369	11169	104	11273	12282	120	12402	14411	87	14498
47425	178	0	178	22	0	22	198	0	198	354	0	354
47426	2539	0	2539	14906	0	14906	12367	47	12414	0	47	47
50220	18716	0	18716	35653	0	35653	23148	0	23148	6211	0	6211
50720	0	0	0	1238	0	1238	2112	0	2112	874	0	874
60301	1990	0	1990	4638	0	4638	4655	0	4655	2007	0	2007
60305	0	0	0	7619	0	7619	7663	0	7663	44	0	44
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	624	0	624	628	0	628	14	0	14	10	0	10
60311	513	0	513	5472	0	5472	5474	0	5474	515	0	515
60324	12	0	12	3	0	3	4	0	4	13	0	13
60405	886	0	886	2	0	2	0	0	0	884	0	884
60601	2485	0	2485	0	0	0	137	0	137	2622	0	2622
60603	717	0	717	0	0	0	26	0	26	743	0	743
61012	476	0	476	476	0	476	0	0	0	0	0	0
61304	86	0	86	39	0	39	0	0	0	47	0	47
70601	851771	0	851771	0	0	0	139860	0	139860	991631	0	991631
70603	491450	0	491450	0	0	0	70730	0	70730	562180	0	562180
70615	388	0	388	1	0	1	0	0	0	387	0	387
итого по пассиву (баланс)												
	3558789	34325	3593114	57166287	13682554	70848841	57365453	13702666	71068119	3757955	54437	3812392

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80801	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
80901	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
81001	12	0	12	5	0	5	0	0	0	17	0	17
итого по активу (баланс)												
	41	0	41	7	0	7	7	0	7	41	0	41
Пассив												
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
85501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	41	0	41	5	0	5	5	0	5	41	0	41

В. Внебалансовые счета

Актив												
90803	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000
90901	42139	0	42139	0	0	0	0	0	0	42139	0	42139
90902	7010	0	7010	420	0	420	307	0	307	7123	0	7123
90907	1577	0	1577	4636	0	4636	3724	0	3724	2489	0	2489
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	743087	0	743087	140541	0	140541	594	0	594	883034	0	883034
91419	0	0	0	292857	0	292857	292857	0	292857	0	0	0

91604	5778	0	5778	1907	0	1907	963	0	963	6722	0	6722
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	924881	0	924881	834137	0	834137	752126	0	752126	1006892	0	1006892
итого по активу (баланс)												
	1725225	0	1725225	1289498	0	1289498	1050571	0	1050571	1964152	0	1964152
Пассив												
91311	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000	12000	0	12000
91312	575799	0	575799	68972	0	68972	194052	0	194052	700879	0	700879
91314	238734	0	238734	601728	14826	616554	510600	32986	543586	147606	18160	165766
91315	4974	0	4974	1	0	1	0	0	0	4973	0	4973
91316	9690	0	9690	39200	0	39200	50000	0	50000	20490	0	20490
91317	12000	0	12000	27400	0	27400	34500	0	34500	19100	0	19100
91507	81586	0	81586	0	0	0	0	0	0	81586	0	81586
91508	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0	2098	0	2098
99999	800344	0	800344	297491	0	297491	454407	0	454407	957260	0	957260
итого по пассиву (баланс)												
	1725225	0	1725225	1034792	14826	1049618	1255559	32986	1288545	1945992	18160	1964152

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	620932	13295	634227	15240790	86108	15326898	15083543	86155	15169698	778179	13248	791427
93902	0	0	0	0	14490	14490	0	14490	14490	0	0	0
94101	0	0	0	63747	18192	81939	63747	18192	81939	0	0	0
99996	644991	0	644991	15492382	0	15492382	15338943	0	15338943	798430	0	798430
итого по активу (баланс)												
	1265923	13295	1279218	30796919	118790	30915709	30486233	118837	30605070	1576609	13248	1589857
Пассив												
96901	13451	631540	644991	149932	13632195	13782127	149558	13682893	13832451	13077	682238	695315
97101	0	0	0	1542687	0	1542687	1645802	0	1645802	103115	0	103115
97102	0	0	0	0	14128	14128	0	14128	14128	0	0	0
99997	634227	0	634227	15266128	0	15266128	15423328	0	15423328	791427	0	791427
итого по пассиву (баланс)												
	647678	631540	1279218	16958747	13646323	30605070	17218688	13697021	30915709	907619	682238	1589857

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			1373399.0000			2950884.0000			2868019.0000			1456264.0000
итого по активу (баланс)												
			1373399.0000			2950884.0000			2868019.0000			1456264.0000
Пассив												
98040			66831.0000			0.0000			0.0000			66831.0000
98050			1306568.0000			2868019.0000			2950884.0000			1389433.0000
итого по пассиву (баланс)												
			1373399.0000			2868019.0000			2950884.0000			1456264.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

Зам. Главного бухгалтера

Хмелева О.В.

М.П.

Исполнитель Ленская Е.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

05.10.2015

Контрольная сумма раздела А: 12887  
Контрольная сумма раздела Б: 22469  
Контрольная сумма раздела В: 27462  
Контрольная сумма раздела Г: 56275  
Контрольная сумма раздела Д: 37491  
Версия программы (.EXE): 22.09.2015  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014