

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 март 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	9102	0	9102	31849	0	31849	30890	0	30890	10061	0	10061
20202	58157	7391	65548	301564	58796	360360	314046	58053	372099	45675	8134	53809
20209	0	0	0	47000	0	47000	47000	0	47000	0	0	0
30102	71712	0	71712	526629	0	526629	558242	0	558242	40099	0	40099
30110	779	3671	4450	2078	121376	123454	497	122061	122558	2360	2986	5346
30202	4061	0	4061	316	0	316	0	0	0	4377	0	4377
30204	2568	0	2568	0	0	0	788	0	788	1780	0	1780
30233	0	0	0	1578	190	1768	1578	190	1768	0	0	0
30413	0	0	0	754010	0	754010	754010	0	754010	0	0	0
30424	38516	0	38516	17933834	0	17933834	17967018	0	17967018	5332	0	5332
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32202	0	0	0	20998	0	20998	20998	0	20998	0	0	0
32203	0	0	0	59991	0	59991	59991	0	59991	0	0	0
45206	3500	0	3500	0	0	0	3000	0	3000	500	0	500
45207	193570	0	193570	3000	0	3000	500	0	500	196070	0	196070
45208	7431	0	7431	0	0	0	215	0	215	7216	0	7216
45408	8220	0	8220	0	0	0	88	0	88	8132	0	8132
45505	1373	0	1373	0	0	0	193	0	193	1180	0	1180
45506	45277	0	45277	400	0	400	405	0	405	45272	0	45272
45507	73483	0	73483	5843	0	5843	9547	0	9547	69779	0	69779
45705	642	0	642	0	0	0	19	0	19	623	0	623
45706	16075	0	16075	0	0	0	20	0	20	16055	0	16055
45812	15776	0	15776	0	0	0	0	0	0	15776	0	15776
45815	107	0	107	215	0	215	0	0	0	322	0	322
45912	1830	0	1830	0	0	0	0	0	0	1830	0	1830
45915	1	0	1	53	0	53	0	0	0	54	0	54
47404	0	3064	3064	21591738	4957786	26549524	21591738	4937283	26529021	0	23567	23567
47408	0	0	0	7789999	4994796	12784795	7789999	4994796	12784795	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	24	0	24	297	33	330	19	33	52	302	0	302

47427	228	0	228	4884	0	4884	5112	0	5112	0	0	0
50205	53433	0	53433	12589165	0	12589165	12571456	0	12571456	71142	0	71142
50207	32	0	32	977163	0	977163	977179	0	977179	16	0	16
50208	0	0	0	31016	0	31016	31016	0	31016	0	0	0
50211	0	0	0	0	1647866	1647866	0	1645652	1645652	0	2214	2214
50218	463573	241009	704582	12154225	1610302	13764527	12144641	1623603	13768244	473157	227708	700865
50221	6089	0	6089	37931	0	37931	32596	0	32596	11424	0	11424
50307	0	0	0	341145	0	341145	341145	0	341145	0	0	0
50308	53	0	53	1274501	0	1274501	1274554	0	1274554	0	0	0
50318	339604	0	339604	1587177	0	1587177	1623968	0	1623968	302813	0	302813
50705	0	0	0	69500	0	69500	69500	0	69500	0	0	0
50706	0	0	0	688906	0	688906	678934	0	678934	9972	0	9972
50718	54209	0	54209	732422	0	732422	712213	0	712213	74418	0	74418
50721	6522	0	6522	14816	0	14816	14964	0	14964	6374	0	6374
60302	6742	0	6742	128	0	128	231	0	231	6639	0	6639
60306	0	0	0	2005	0	2005	2005	0	2005	0	0	0
60308	150	0	150	391	0	391	541	0	541	0	0	0
60310	25	0	25	168	0	168	174	0	174	19	0	19
60312	3301	0	3301	4862	0	4862	2976	0	2976	5187	0	5187
60314	0	384	384	0	444	444	0	779	779	0	49	49
60323	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
60401	30657	0	30657	0	0	0	0	0	0	30657	0	30657
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	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	118	0	118	126	0	126	127	0	127	117	0	117
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	125671	0	125671	0	0	0	9757	0	9757	115914	0	115914
61209	0	0	0	10439	0	10439	10439	0	10439	0	0	0
61210	0	0	0	1539580	0	1539580	1539580	0	1539580	0	0	0
61403	8536	0	8536	100	0	100	702	0	702	7934	0	7934
61702	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
70606	168561	0	168561	85976	0	85976	15	0	15	254522	0	254522
70608	123444	0	123444	50920	0	50920	0	0	0	174364	0	174364
70611	484	0	484	1459	0	1459	0	0	0	1943	0	1943
70706	1698084	0	1698084	0	0	0	1698084	0	1698084	0	0	0
70708	284372	0	284372	0	0	0	284372	0	284372	0	0	0
70711	759	0	759	0	0	0	759	0	759	0	0	0
70714	1562	0	1562	0	0	0	1562	0	1562	0	0	0
70716	925	0	925	0	0	0	925	0	925	0	0	0
70802	0	0	0	1984742	0	1984742	1943713	0	1943713	41029	0	41029
итого по активу (баланс)	4044444	255519	4299963	83255611	13391589	96647200	85124133	13382450	98506583	2175922	264658	2440580
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	12610	0	12610	47559	0	47559	52748	0	52748	17799	0	17799
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	26662	26662	0	26662	26662	0	0	0
30232	0	0	0	497	657	1154	497	657	1154	0	0	0
30601	281	0	281	25580	25719	51299	26015	25719	51734	716	0	716
31502	0	0	0	4293785	0	4293785	4293785	0	4293785	0	0	0
31503	104701	0	104701	4670006	0	4670006	5062186	0	5062186	496881	0	496881
32901	875960	0	875960	6073400	0	6073400	5670376	0	5670376	472936	0	472936
40502	2342	0	2342	8857	0	8857	10410	0	10410	3895	0	3895
40701	13	0	13	104	0	104	105	0	105	14	0	14
40702	71610	637	72247	90414	787	91201	59180	3525	62705	40376	3375	43751
40703	227	0	227	156	0	156	0	0	0	71	0	71
40802	920	137	1057	9882	21	9903	9897	11	9908	935	127	1062
40817	6172	1954	8126	36667	487	37154	36668	219	36887	6173	1686	7859
40820	36	0	36	363	0	363	332	0	332	5	0	5
40905	0	0	0	1389	12	1401	1389	12	1401	0	0	0
40909	0	0	0	140	171	311	140	171	311	0	0	0
40910	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0

40912	0	0	0	141	655	796	141	655	796	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42301	882	0	882	149	0	149	416	0	416	1149	0	1149
42304	226064	0	226064	184531	0	184531	36318	0	36318	77851	0	77851
42305	21270	2869	24139	2590	523	3113	32605	314	32919	51285	2660	53945
42306	147930	82542	230472	11936	18742	30678	122983	8277	131260	258977	72077	331054
42307	266	0	266	3	0	3	4	0	4	267	0	267
42605	711	0	711	0	0	0	10	0	10	721	0	721
42606	477	637	1114	0	95	95	2332	48	2380	2809	590	3399
42607	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	100000
45215	27328	0	27328	159	0	159	601	0	601	27770	0	27770
45415	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
45515	7338	0	7338	421	0	421	1069	0	1069	7986	0	7986
45818	9510	0	9510	0	0	0	12	0	12	9522	0	9522
45918	953	0	953	0	0	0	1	0	1	954	0	954
47403	0	0	0	16537512	0	16537512	16537512	0	16537512	0	0	0
47407	0	0	0	7765704	5007808	12773512	7765704	5007808	12773512	0	0	0
47411	8815	229	9044	12135	500	12635	7283	442	7725	3963	171	4134
47416	9	0	9	357	0	357	474	0	474	126	0	126
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	420	0	420	139	0	139	4	0	4	285	0	285
47426	2547	0	2547	22147	0	22147	20617	0	20617	1017	0	1017
50220	8964	0	8964	24849	0	24849	22337	0	22337	6452	0	6452
50720	138	0	138	6042	0	6042	9512	0	9512	3608	0	3608
60301	414	0	414	4277	0	4277	5638	0	5638	1775	0	1775
60305	0	0	0	7635	0	7635	0	0	7635	0	0	0
60309	99	0	99	208	0	208	109	0	109	0	0	0
60311	9167	0	9167	10689	0	10689	5721	0	5721	4199	0	4199
60322	0	0	0	0	0	0	532	0	532	532	0	532
60324	9	0	9	3	0	3	12	0	12	18	0	18
60405	902	0	902	2	0	2	0	0	0	900	0	900
60601	1634	0	1634	0	0	0	140	0	140	1774	0	1774
60603	557	0	557	0	0	0	27	0	27	584	0	584
61012	1418	0	1418	466	0	466	0	0	0	952	0	952
61304	161	0	161	38	0	38	0	0	0	123	0	123
61701	925	0	925	925	0	925	0	0	0	0	0	0
70601	159734	0	159734	3	0	3	96900	0	96900	256631	0	256631
70603	87887	0	87887	0	0	0	43755	0	43755	131642	0	131642
70701	1730170	0	1730170	0	0	1730170	0	0	0	0	0	0
70703	206117	0	206117	0	0	206117	0	0	0	0	0	0
70713	7048	0	7048	7048	0	7048	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	379	0	379	0	0	379	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	4210958	89005	4299963	41796027	5082839	46878866	39944963	5074520	45019483	2359894	80686	2440580

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
80601	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
80801	36	0	36	0	0	0	33	0	33	3	0	3
80901	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
81001	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
итого по активу (баланс)	41	0	41	71	0	71	71	0	71	41	0	41
Пассив												
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
85201	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
85501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	41	0	41	37	0	37	37	0	37	41	0	41

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	42989	0	42989	21	0	21	553	0	553	42457	0	42457
90902	257100	0	257100	583	0	583	859	0	859	256824	0	256824
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	517996	0	517996	970	0	970	522	0	522	518444	0	518444
91604	1256	0	1256	2031	0	2031	1015	0	1015	2272	0	2272
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	541865	0	541865	112435	0	112435	106833	0	106833	547467	0	547467
итого по активу (баланс)												
	1361960	0	1361960	116040	0	116040	109783	0	109783	1368217	0	1368217
Пассив												
91312	420708	0	420708	0	0	0	16901	0	16901	437609	0	437609
91314	0	0	0	94734	0	94734	94734	0	94734	0	0	0
91315	5472	0	5472	499	0	499	0	0	0	4973	0	4973
91316	9690	0	9690	400	0	400	800	0	800	10090	0	10090
91317	24040	0	24040	11200	0	11200	0	0	0	12840	0	12840
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	820095	0	820095	1913	0	1913	2568	0	2568	820750	0	820750
итого по пассиву (баланс)												
	1361960	0	1361960	108746	0	108746	115003	0	115003	1368217	0	1368217

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	224041	27474	251515	4914760	543097	5457857	4926144	552051	5478195	212657	18520	231177
93902	0	0	0	0	64148	64148	0	64148	64148	0	0	0
94101	0	0	0	44725	0	44725	44725	0	44725	0	0	0
94102	0	0	0	0	59838	59838	0	59838	59838	0	0	0
99996	252787	0	252787	5651612	0	5651612	5671265	0	5671265	233134	0	233134
итого по активу (баланс)												
	476828	27474	504302	10611097	667083	11278180	10642134	676037	11318171	445791	18520	464311
Пассив												
96901	27316	220579	247895	591059	4731281	5322340	581917	4725662	5307579	18174	214960	233134
96902	0	0	0	0	59817	59817	0	59817	59817	0	0	0
97101	4892	0	4892	224790	0	224790	219898	0	219898	0	0	0
97102	0	0	0	0	64318	64318	0	64318	64318	0	0	0
99997	251515	0	251515	5646906	0	5646906	5626568	0	5626568	231177	0	231177
итого по пассиву (баланс)												
	283723	220579	504302	6462755	4855416	11318171	6428383	4849797	11278180	249351	214960	464311

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		2762190.0000				2183409.0000			1994762.0000			2950837.0000
итого по активу (баланс)												
		2762190.0000				2183409.0000			1994762.0000			2950837.0000
Пассив												
98040		800754.0000				0.0000			0.0000			800754.0000
98050		67104.0000				1994762.0000			2183376.0000			255718.0000
98055		0.0000				0.0000			33.0000			33.0000
98070		1894332.0000				0.0000			0.0000			1894332.0000
итого по пассиву (баланс)												
		2762190.0000				1994762.0000			2183409.0000			2950837.0000

Зам. Председателя Правления

Бабин П.В.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Пискунова О.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2016)

03.04.2015

Контрольная сумма раздела А: 29818  
Контрольная сумма раздела Б: 31710  
Контрольная сумма раздела В: 10235  
Контрольная сумма раздела Г: 61435  
Контрольная сумма раздела Д: 50122  
Версия программы (.EXE): 01.04.2015  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014