

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 май 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	16793	0	16793	22809	0	22809	34211	0	34211	5391	0	5391
20202	50585	7716	58301	94159	16619	110778	119717	14574	134291	25027	9761	34788
20209	0	0	0	76000	0	76000	76000	0	76000	0	0	0
30102	45778	0	45778	325904	0	325904	292906	0	292906	78776	0	78776
30110	2186	2715	4901	1078	36178	37256	1958	35101	37059	1306	3792	5098
30202	4863	0	4863	0	0	0	27	0	27	4836	0	4836
30204	1054	0	1054	0	0	0	103	0	103	951	0	951
30221	0	0	0	0	19148	19148	0	19148	19148	0	0	0
30233	0	0	0	1078	530	1608	1078	530	1608	0	0	0
30413	0	0	0	316013	0	316013	316013	0	316013	0	0	0
30424	12032	0	12032	19903274	0	19903274	19906810	0	19906810	8496	0	8496
30425	5000	0	5000	3000	0	3000	0	0	0	8000	0	8000
32202	0	0	0	998797	0	998797	998797	0	998797	0	0	0
32203	174102	0	174102	416848	0	416848	440950	0	440950	150000	0	150000
45206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45207	194695	0	194695	15000	0	15000	2200	0	2200	207495	0	207495
45208	6996	0	6996	0	0	0	221	0	221	6775	0	6775
45408	7990	0	7990	0	0	0	110	0	110	7880	0	7880
45505	1078	0	1078	0	0	0	191	0	191	887	0	887
45506	45263	0	45263	400	0	400	389	0	389	45274	0	45274
45507	75893	0	75893	20657	0	20657	2278	0	2278	94272	0	94272
45705	604	0	604	0	0	0	21	0	21	583	0	583
45706	16027	0	16027	0	0	0	100	0	100	15927	0	15927
45812	15776	0	15776	201	0	201	0	0	0	15977	0	15977
45815	564	0	564	184	0	184	187	0	187	561	0	561
45912	1830	0	1830	53	0	53	0	0	0	1883	0	1883
45915	101	0	101	185	0	185	199	0	199	87	0	87
47404	0	32020	32020	22106968	3041778	25148746	22106968	2908073	25015041	0	165725	165725
47408	0	0	0	10553320	2999427	13552747	10553320	2999427	13552747	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46

47423	301	0	301	15	0	15	16	0	16	300	0	300
47427	0	0	0	6273	0	6273	5712	0	5712	561	0	561
50205	6064	0	6064	14127661	0	14127661	14133725	0	14133725	0	0	0
50207	16	0	16	796206	0	796206	796222	0	796222	0	0	0
50208	99305	0	99305	946147	0	946147	1045452	0	1045452	0	0	0
50211	0	0	0	0	1246306	0	0	1239603	0	6703	6703	0
50218	498109	176243	674352	12108165	1232361	13340526	12048803	1260745	13309548	557471	147859	705330
50221	14218	0	14218	65718	0	65718	54636	0	54636	25300	0	25300
50706	9972	0	9972	1132700	0	1132700	1142672	0	1142672	0	0	0
50718	129010	0	129010	1112782	0	1112782	1112693	0	1112693	129099	0	129099
50721	0	0	0	11699	0	11699	11699	0	11699	0	0	0
60302	6787	0	6787	67	0	67	53	0	53	6801	0	6801
60306	0	0	0	1458	0	1458	1458	0	1458	0	0	0
60308	58	0	58	163	0	163	176	0	176	45	0	45
60310	26	0	26	131	0	131	122	0	122	35	0	35
60312	5442	0	5442	2991	0	2991	3068	0	3068	5365	0	5365
60314	0	49	49	0	0	0	0	0	0	0	49	49
60323	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
60347	0	0	0	4081	0	4081	4081	0	4081	0	0	0
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	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61008	114	0	114	78	0	78	78	0	78	114	0	114
61009	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	112309	0	112309	0	0	0	4758	0	4758	107551	0	107551
61209	0	0	0	4769	0	4769	4769	0	4769	0	0	0
61210	0	0	0	4771736	0	4771736	4771736	0	4771736	0	0	0
61403	8122	0	8122	0	0	0	43	0	43	8079	0	8079
61702	379	0	379	159	0	159	0	0	0	538	0	538
70606	344139	0	344139	87589	0	87589	59	0	59	431669	0	431669
70608	253745	0	253745	28223	0	28223	0	0	0	281968	0	281968
70611	3658	0	3658	1657	0	1657	0	0	0	5315	0	5315
итого по активу (баланс)												
	2312505	218743	2531248	90066780	8592347	98659127	89997168	8477201	98474369	2382117	333889	2716006
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	14218	0	14218	66335	0	66335	77417	0	77417	25300	0	25300
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	758	187	945	758	187	945	0	0	0
30601	651	0	651	25079	24707	49786	24852	24707	49559	424	0	424
31502	0	0	0	6858747	0	6858747	6858747	0	6858747	0	0	0
31503	359165	0	359165	3227104	0	3227104	2919100	0	2919100	51161	0	51161
32901	454022	0	454022	4567780	0	4567780	4813076	0	4813076	699318	0	699318
40502	8203	0	8203	30062	0	30062	32844	0	32844	10985	0	10985
40701	17	0	17	112	0	112	111	0	111	16	0	16
40702	24429	2087	26516	73748	1421	75169	76962	1466	78428	27643	2132	29775
40703	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
40802	347	114	461	12346	12	12358	13041	14	13055	1042	116	1158
40817	4798	428	5226	15784	449	16233	18622	28	18650	7636	7	7643
40820	6	0	6	435	0	435	437	0	437	8	0	8
40905	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
40909	0	0	0	272	529	801	272	529	801	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	29	0	29	638	0	638	609	0	609	0	0	0
40912	0	0	0	102	186	288	102	186	288	0	0	0
40913	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42301	1006	0	1006	531	0	531	190	0	190	665	0	665
42304	54035	0	54035	1867	0	1867	475	0	475	52643	0	52643
42305	80535	2139	82674	5676	377	6053	19500	1661	21161	94359	3423	97782
42306	374135	69254	443389	10429	14691	25120	54049	10274	64323	417755	64837	482592
42307	259	0	259	51	0	51	2	0	2	210	0	210
42605	732	0	732	0	0	0	10	0	10	742	0	742
42606	4052	532	4584	0	536	536	1368	4	1372	5420	0	5420



	1511759	0	1511759	1903845	0	1903845	1770860	0	1770860	1644744	0	1644744
Пассив												
91312	461684	0	461684	6338	0	6338	95945	0	95945	551291	0	551291
91314	126352	0	126352	1666994	0	1666994	1710747	0	1710747	170105	0	170105
91315	4974	0	4974	0	0	0	0	0	0	4974	0	4974
91316	10090	0	10090	0	0	0	0	0	0	10090	0	10090
91317	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0
91507	81607	0	81607	0	0	0	0	0	0	81607	0	81607
91508	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0	2098	0	2098
99999	824954	0	824954	81432	0	81432	81057	0	81057	824579	0	824579
итого по пассиву (баланс)												
	1511759	0	1511759	1769764	0	1769764	1902749	0	1902749	1644744	0	1644744

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	117670	0	117670	2788241	732205	3520446	2526145	614659	3140804	379766	117546	497312
94101	0	0	0	20176	0	20176	20176	0	20176	0	0	0
99996	118917	0	118917	3554927	0	3554927	3175651	0	3175651	498193	0	498193
итого по активу (баланс)												
	236587	0	236587	6363344	732205	7095549	5721972	614659	6336631	877959	117546	995505
Пассив												
96901	0	118917	118917	608479	2513609	3122088	725276	2776088	3501364	116797	381396	498193
97101	0	0	0	27235	26327	53562	27235	26327	53562	0	0	0
99997	117670	0	117670	3160980	0	3160980	3540622	0	3540622	497312	0	497312
итого по пассиву (баланс)												
	117670	118917	236587	3796694	2539936	6336630	4293133	2802415	7095548	614109	381396	995505

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			1178058.0000				4571438.0000			4505825.0000		1243671.0000
итого по активу (баланс)			1178058.0000				4571438.0000			4505825.0000		1243671.0000
Пассив												
98040			66903.0000				72.0000			0.0000		66831.0000
98050			1111123.0000				4505721.0000			4571438.0000		1176840.0000
98053			0.0000				72.0000			72.0000		0.0000
98055			32.0000				32.0000			0.0000		0.0000
итого по пассиву (баланс)			1178058.0000				4505897.0000			4571510.0000		1243671.0000

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)

03.06.2015

Контрольная сумма раздела А: 49328  
Контрольная сумма раздела Б: 31711  
Контрольная сумма раздела В: 15596  
Контрольная сумма раздела Г: 45589  
Контрольная сумма раздела Д: 49602  
Версия программы (.EXE): 01.04.2015  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014