

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 июнь 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	5391	0	5391	16115	0	16115	18275	0	18275	3231	0	3231
20202	25027	9761	34788	235786	12919	248705	214739	14136	228875	46074	8544	54618
20209	0	0	0	126500	0	126500	126500	0	126500	0	0	0
30102	78776	0	78776	276595	0	276595	301913	0	301913	53458	0	53458
30110	1306	3792	5098	2191	287351	289542	736	286753	287489	2761	4390	7151
30202	4836	0	4836	802	0	802	0	0	0	5638	0	5638
30204	951	0	951	0	0	0	75	0	75	876	0	876
30233	0	0	0	1681	499	2180	1681	499	2180	0	0	0
30413	0	0	0	337000	0	337000	337000	0	337000	0	0	0
30424	8496	0	8496	31804986	0	31804986	31781954	0	31781954	31528	0	31528
30425	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
32202	0	0	0	340464	0	340464	184854	0	184854	155610	0	155610
32203	150000	0	150000	97133	0	97133	247133	0	247133	0	0	0
45206	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45207	207495	0	207495	500	0	500	200	0	200	207795	0	207795
45208	6775	0	6775	0	0	0	229	0	229	6546	0	6546
45408	7880	0	7880	0	0	0	90	0	90	7790	0	7790
45505	887	0	887	0	0	0	192	0	192	695	0	695
45506	45274	0	45274	2850	0	2850	5194	0	5194	42930	0	42930
45507	94272	0	94272	5146	0	5146	5679	0	5679	93739	0	93739
45705	583	0	583	0	0	0	20	0	20	563	0	563
45706	15927	0	15927	0	0	0	226	0	226	15701	0	15701
45812	15977	0	15977	0	0	0	2977	0	2977	13000	0	13000
45815	561	0	561	210	0	210	0	0	0	771	0	771
45912	1883	0	1883	1145	0	1145	1238	0	1238	1790	0	1790
45915	87	0	87	189	0	189	138	0	138	138	0	138
47404	0	165725	165725	34877628	3964826	38842454	34877628	4126071	39003699	0	4480	4480
47408	0	0	0	8343649	4307555	12651204	8343649	4307555	12651204	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	300	0	300	3980	0	3980	19	0	19	4261	0	4261

47427	561	0	561	6552	0	6552	7113	0	7113	0	0	0
50205	0	0	0	28297471	0	28297471	28156061	0	28156061	141410	0	141410
50207	0	0	0	344753	0	344753	344753	0	344753	0	0	0
50208	0	0	0	374324	0	374324	374324	0	374324	0	0	0
50211	0	6703	6703	0	1220389	1220389	0	1077420	1077420	0	149672	149672
50218	557471	147859	705330	26742909	991893	27734802	26894255	945164	27839419	406125	194588	600713
50221	25300	0	25300	44690	0	44690	64617	0	64617	5373	0	5373
50705	0	0	0	28533	0	28533	28533	0	28533	0	0	0
50706	0	0	0	1970889	0	1970889	1970889	0	1970889	0	0	0
50718	129099	0	129099	1910371	0	1910371	1970889	0	1970889	68581	0	68581
50721	0	0	0	6863	0	6863	6863	0	6863	0	0	0
60302	6801	0	6801	107	0	107	96	0	96	6812	0	6812
60306	0	0	0	1661	0	1661	1661	0	1661	0	0	0
60308	45	0	45	260	0	260	135	0	135	170	0	170
60310	35	0	35	177	0	177	194	0	194	18	0	18
60312	5365	0	5365	5959	0	5959	5471	0	5471	5853	0	5853
60314	0	49	49	0	414	414	0	49	49	0	414	414
60323	8	0	8	10	0	10	9	0	9	9	0	9
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	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	114	0	114	104	0	104	105	0	105	113	0	113
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	107551	0	107551	14940	0	14940	10851	0	10851	111640	0	111640
61209	0	0	0	3961	0	3961	3961	0	3961	0	0	0
61210	0	0	0	2590685	0	2590685	2590685	0	2590685	0	0	0
61403	8079	0	8079	362	0	362	466	0	466	7975	0	7975
61702	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
70606	431669	0	431669	84132	0	84132	27	0	27	515774	0	515774
70608	281968	0	281968	27367	0	27367	0	0	0	309335	0	309335
70611	5315	0	5315	2773	0	2773	0	0	0	8088	0	8088
итого по активу (баланс)	2382117	333889	2716006	138934621	10785846	149720467	138885015	10757647	149642662	2431723	362088	2793811
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	25300	0	25300	71480	0	71480	51553	0	51553	5373	0	5373
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	729	358	1087	729	358	1087	0	0	0
30601	424	0	424	55731	55610	111341	55895	55610	111505	588	0	588
31502	0	0	0	18509135	0	18509135	18526995	0	18526995	17860	0	17860
31503	51161	0	51161	4805921	0	4805921	4754760	0	4754760	0	0	0
32901	699318	0	699318	4937520	0	4937520	4749188	0	4749188	510986	0	510986
40502	10985	0	10985	24524	0	24524	26842	0	26842	13303	0	13303
40701	16	0	16	111	0	111	115	0	115	20	0	20
40702	27643	2132	29775	58391	10722	69113	46992	12625	59617	16244	4035	20279
40703	69	0	69	2	0	2	10	0	10	77	0	77
40802	1042	116	1158	7644	9	7653	7855	16	7871	1253	123	1376
40817	7636	7	7643	24006	270	24276	37785	267	38052	21415	4	21419
40820	8	0	8	563	0	563	563	0	563	8	0	8
40905	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
40909	0	0	0	1207	463	1670	1207	463	1670	0	0	0
40910	0	0	0	23	35	58	23	35	58	0	0	0
40911	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
40912	0	0	0	136	332	468	136	332	468	0	0	0
40913	0	0	0	36	25	61	36	25	61	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000
42301	665	0	665	116	0	116	90	0	90	639	0	639
42304	52643	0	52643	42491	0	42491	1842	0	1842	11994	0	11994
42305	94359	3423	97782	12675	292	12967	41094	2760	43854	122778	5891	128669
42306	417755	64837	482592	35823	9734	45557	169859	10548	180407	551791	65651	617442
42307	210	0	210	54	0	54	2	0	2	158	0	158
42605	742	0	742	0	0	0	12	0	12	754	0	754
42606	5420	0	5420	200	0	200	1829	0	1829	7049	0	7049

42607	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
43702	56245	0	56245	56245	0	56245	101769	0	101769	101769	0	101769
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	32900	0	32900	99	0	99	150	0	150	32951	0	32951
45415	394	0	394	4	0	4	0	0	0	390	0	390
45515	8649	0	8649	3039	0	3039	2130	0	2130	7740	0	7740
45818	9729	0	9729	2818	0	2818	112	0	112	7023	0	7023
45918	1007	0	1007	51	0	51	27	0	27	983	0	983
47403	0	0	0	30656230	0	30656230	30656230	0	30656230	0	0	0
47407	0	0	0	8357861	4300432	12658293	8357861	4300432	12658293	0	0	0
47411	8230	196	8426	8528	422	8950	9251	379	9630	8953	153	9106
47416	1	0	1	95	0	95	94	0	94	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	191	0	191	36	0	36	0	0	0	155	0	155
47426	2451	0	2451	23915	0	23915	22350	0	22350	886	0	886
50220	499	0	499	7517	0	7517	7979	0	7979	961	0	961
50720	4893	0	4893	10758	0	10758	8135	0	8135	2270	0	2270
60301	1658	0	1658	4322	0	4322	5580	0	5580	2916	0	2916
60305	0	0	0	7130	0	7130	7130	0	7130	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	137	0	137	153	0	153	16	0	16	0	0	0
60311	530	0	530	932	0	932	437	0	437	35	0	35
60322	0	0	0	0	0	0	624	0	624	624	0	624
60324	13	0	13	6	0	6	2	0	2	9	0	9
60405	894	0	894	2	0	2	0	0	0	892	0	892
60601	2059	0	2059	0	0	0	144	0	144	2203	0	2203
60603	637	0	637	0	0	0	26	0	26	663	0	663
61012	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
61304	124	0	124	38	0	38	0	0	0	86	0	86
70601	472055	0	472055	0	0	0	105483	0	105483	577538	0	577538
70603	220856	0	220856	0	0	0	36013	0	36013	256869	0	256869
70615	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
	итого по пассиву (баланс)											
	2645295	70711	2716006	67729384	4378704	72108088	67802043	4383850	72185893	2717954	75857	2793811

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80801	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
80901	7	0	7	2	0	2	9	0	9	0	0	0
81001	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
	итого по активу (баланс)											
	43	0	43	8	0	8	10	0	10	41	0	41
Пассив												
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
85401	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	43	0	43	10	0	10	8	0	8	41	0	41

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42218	0	42218	0	0	0	22	0	22	42196	0	42196
90902	257198	0	257198	489	0	489	4301	0	4301	253386	0	253386
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	520298	0	520298	0	0	0	1298	0	1298	519000	0	519000
91419	0	0	0	66850	0	66850	66850	0	66850	0	0	0
91604	4111	0	4111	1954	0	1954	2260	0	2260	3805	0	3805
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	820165	0	820165	509876	0	509876	520898	0	520898	809143	0	809143
	итого по активу (баланс)											
	1644744	0	1644744	579169	0	579169	595629	0	595629	1628284	0	1628284

Пассив												
91003	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
91312	551291	0	551291	9521	0	9521	10275	0	10275	552045	0	552045
91314	170105	0	170105	510250	0	510250	498875	0	498875	158730	0	158730
91315	4974	0	4974	1	0	1	0	0	0	4973	0	4973
91316	10090	0	10090	400	0	400	0	0	0	9690	0	9690
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	824579	0	824579	73732	0	73732	68294	0	68294	819141	0	819141
итого по пассиву (баланс)												
	1644744	0	1644744	594631	0	594631	578171	0	578171	1628284	0	1628284

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	379766	117546	497312	3407739	810744	4218483	3498637	897530	4396167	288868	30760	319628
94101	0	0	0	28647	283516	312163	28643	283516	312159	4	0	4
99996	498193	0	498193	4541693	0	4541693	4720099	0	4720099	319787	0	319787
итого по активу (баланс)												
	877959	117546	995505	7978079	1094260	9072339	8247379	1181046	9428425	608659	30760	639419
Пассив												
96901	116797	381396	498193	810635	3685381	4496016	724898	3592710	4317608	31060	288725	319785
97101	0	0	0	111133	112949	224082	111135	112949	224084	2	0	2
99997	497312	0	497312	4708326	0	4708326	4530646	0	4530646	319632	0	319632
итого по пассиву (баланс)												
	614109	381396	995505	5630094	3798330	9428424	5366679	3705659	9072338	350694	288725	639419

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		1243671.0000				7191897.0000			7132865.0000			1302703.0000
итого по активу (баланс)												
		1243671.0000				7191897.0000			7132865.0000			1302703.0000
Пассив												
98040		66831.0000				0.0000			0.0000			66831.0000
98050		1176840.0000				7132865.0000			7191897.0000			1235872.0000
итого по пассиву (баланс)												
		1243671.0000				7132865.0000			7191897.0000			1302703.0000

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)

06.07.2015

Контрольная сумма раздела А: 53949
Контрольная сумма раздела Б: 25390
Контрольная сумма раздела В: 14427

Контрольная сумма раздела Г: 47570
Контрольная сумма раздела Д: 37433
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014