

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 октябрь 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		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету			по кредиту			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	7085	0	7085	23081	0	23081	28425	0	28425	1741	0	1741
20202	45079	13070	58149	168589	52002	220591	168881	43213	212094	44787	21859	66646
20209	0	0	0	81000	1835	82835	81000	1835	82835	0	0	0
30102	59970	0	59970	462054	0	462054	467400	0	467400	54624	0	54624
30110	1156	5004	6160	1306	174105	175411	1234	174334	175568	1228	4775	6003
30202	5910	0	5910	113	0	113	0	0	0	6023	0	6023
30204	372	0	372	0	0	0	20	0	20	352	0	352
30233	0	0	0	1306	934	2240	1306	934	2240	0	0	0
30302	0	0	0	15149	241	15390	10592	14	10606	4557	227	4784
30306	0	0	0	13000	0	13000	10000	0	10000	3000	0	3000
30413	0	0	0	449008	5553	454561	449008	5553	454561	0	0	0
30424	6407	0	6407	25260061	11363	25271424	25257853	11363	25269216	8615	0	8615
30425	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000
32201	0	0	0	0	1046	1046	0	80	80	0	966	966
32202	129999	0	129999	706417	0	706417	836416	0	836416	0	0	0
32203	0	0	0	362060	0	362060	216342	0	216342	145718	0	145718
45204	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000
45205	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000
45206	38458	0	38458	0	0	0	2041	0	2041	36417	0	36417
45207	135405	0	135405	13793	0	13793	14888	0	14888	134310	0	134310
45208	18841	0	18841	0	0	0	242	0	242	18599	0	18599
45405	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45408	7500	0	7500	0	0	0	7500	0	7500	0	0	0
45505	519	0	519	101	0	101	72	0	72	548	0	548
45506	62595	0	62595	0	0	0	2131	0	2131	60464	0	60464
45507	120674	0	120674	16373	0	16373	2074	0	2074	134973	0	134973
45705	500	0	500	0	0	0	22	0	22	478	0	478
45706	19774	0	19774	0	0	0	238	0	238	19536	0	19536
45812	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
45815	1510	0	1510	294	0	294	79	0	79	1725	0	1725

45912	1790	0	1790	0	0	0	0	0	0	1790	0	1790
45915	298	0	298	292	0	292	93	0	93	497	0	497
47302	0	39922	39922	0	2597	2597	0	42519	42519	0	0	0
47303	0	0	0	0	29307	29307	0	887	887	0	28420	28420
47404	0	58601	58601	37212814	12799468	50012282	37212814	12812608	50025422	0	45461	45461
47408	0	0	0	17901944	12741779	30643723	17901944	12741779	30643723	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	21	0	21	22	5466	5488	21	5466	5487	22	0	22
47427	0	0	0	7446	0	7446	6461	0	6461	985	0	985
50205	27819	0	27819	13244624	0	13244624	13199189	0	13199189	73254	0	73254
50206	0	0	0	376338	0	376338	376338	0	376338	0	0	0
50207	91925	0	91925	2546920	0	2546920	2545837	0	2545837	93008	0	93008
50208	0	0	0	1609927	0	1609927	1609927	0	1609927	0	0	0
50211	0	117435	117435	0	6288919	6288919	0	6137445	6137445	0	268909	268909
50218	375584	466612	842196	15461188	6057393	21518581	15457981	6340537	21798518	378791	183468	562259
50221	6185	0	6185	78936	0	78936	68247	0	68247	16874	0	16874
50705	0	0	0	26424	0	26424	26424	0	26424	0	0	0
50706	0	0	0	906741	0	906741	906741	0	906741	0	0	0
50707	0	18261	18261	0	250	250	0	18511	18511	0	0	0
50718	0	0	0	769179	0	769179	652372	0	652372	116807	0	116807
50721	0	0	0	17800	0	17800	16065	0	16065	1735	0	1735
60302	1302	0	1302	120	0	120	83	0	83	1339	0	1339
60306	0	0	0	1696	0	1696	1696	0	1696	0	0	0
60308	0	0	0	349	0	349	339	0	339	10	0	10
60310	10	0	10	153	0	153	140	0	140	23	0	23
60312	22698	0	22698	3983	0	3983	5016	0	5016	21665	0	21665
60323	12	0	12	4	0	4	2	0	2	14	0	14
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	158	0	158	145	0	145	150	0	150	153	0	153
61009	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	89305	0	89305	220	0	220	0	0	0	89525	0	89525
61210	0	0	0	3099440	0	3099440	3099440	0	3099440	0	0	0
61403	7424	0	7424	156	0	156	60	0	60	7520	0	7520
61702	766	0	766	578	0	578	0	0	0	1344	0	1344
70606	1042655	0	1042655	153352	0	153352	45	0	45	1195962	0	1195962
70608	502959	0	502959	110772	0	110772	0	0	0	613731	0	613731
70611	13206	0	13206	0	0	0	0	0	0	13206	0	13206
70614	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
итого по активу (баланс)	3093487	718905	3812392	121121446	38172258	159293704	120645367	38337078	158982445	3569566	554085	4123651
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	6185	0	6185	84312	0	84312	96735	0	96735	18608	0	18608
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	1228	1704	2932	1228	1704	2932	0	0	0
30301	0	0	0	10592	14	10606	15149	241	15390	4557	227	4784
30305	0	0	0	10000	0	10000	13000	0	13000	3000	0	3000
30601	827	0	827	83957	83893	167850	83792	83893	167685	662	0	662
31502	119998	0	119998	6691021	0	6691021	6571023	0	6571023	0	0	0
31503	0	0	0	1947976	0	1947976	2094841	0	2094841	146865	0	146865
32901	522271	0	522271	12382747	5819	12388566	12298869	5819	12304688	438393	0	438393
40502	4288	0	4288	22390	0	22390	22261	0	22261	4159	0	4159
40701	15	0	15	190	0	190	189	0	189	14	0	14
40702	50197	3233	53430	224781	2533	227314	212280	5375	217655	37696	6075	43771
40703	158	0	158	116	0	116	29	0	29	71	0	71
40802	966	149	1115	11291	26	11317	11615	18	11633	1290	141	1431
40817	4606	1	4607	33325	272	33597	35783	633	36416	7064	362	7426
40820	130	0	130	686	0	686	566	0	566	10	0	10
40901	2489	0	2489	8775	0	8775	7291	0	7291	1005	0	1005
40905	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
40909	0	0	0	246	861	1107	246	861	1107	0	0	0

40910	0	0	0	67	70	137	67	70	137	0	0	0
40911	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
40912	0	0	0	387	1600	1987	387	1600	1987	0	0	0
40913	0	0	0	79	82	161	79	82	161	0	0	0
42301	617	0	617	82	0	82	77	0	77	612	0	612
42303	0	0	0	0	1	1	950	20	970	950	19	969
42304	0	28	28	0	5	5	3410	4	3414	3410	27	3437
42305	126789	14231	141020	23635	2448	26083	38902	4792	43694	142056	16575	158631
42306	757451	22962	780413	27983	5226	33209	80712	14715	95427	810180	32451	842631
42307	161	0	161	1	0	1	2	0	2	162	0	162
42605	780	0	780	0	0	0	7	0	7	787	0	787
42606	7583	0	7583	90	133	223	90	1253	1343	7583	1120	8703
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43702	100000	0	100000	100000	0	100000	94197	0	94197	94197	0	94197
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
44002	0	13699	13699	0	28354	28354	0	14655	14655	0	0	0
44003	0	0	0	0	4318	4318	0	26348	26348	0	22030	22030
45215	5036	0	5036	312	0	312	138	0	138	4862	0	4862
45415	375	0	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0
45515	6661	0	6661	428	0	428	2657	0	2657	8890	0	8890
45818	31313	0	31313	1	0	1	90	0	90	31402	0	31402
45918	1011	0	1011	0	0	0	72	0	72	1083	0	1083
47403	0	0	0	24155777	5620	24161397	24155777	5620	24161397	0	0	0
47407	0	0	0	17711427	12907438	30618865	17711427	12907438	30618865	0	0	0
47411	14411	87	14498	10798	111	10909	13617	153	13770	17230	129	17359
47416	0	0	0	24	0	24	80	0	80	56	0	56
47425	354	0	354	138	0	138	71	0	71	287	0	287
47426	0	47	47	11077	197	11274	12196	196	12392	1119	46	1165
50220	6211	0	6211	22968	0	22968	17853	0	17853	1096	0	1096
50720	874	0	874	5456	0	5456	5227	0	5227	645	0	645
60301	2007	0	2007	4623	0	4623	2616	0	2616	0	0	0
60305	44	0	44	7898	0	7898	7854	0	7854	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	10	0	10	5	0	5	11	0	11	16	0	16
60311	515	0	515	978	0	978	500	0	500	37	0	37
60322	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
60324	13	0	13	5	0	5	8	0	8	16	0	16
60405	884	0	884	3	0	3	0	0	0	881	0	881
60601	2622	0	2622	0	0	0	138	0	138	2760	0	2760
60603	743	0	743	0	0	0	27	0	27	770	0	770
61304	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	991631	0	991631	0	0	0	184134	0	184134	1175765	0	1175765
70603	562180	0	562180	0	0	0	85895	0	85895	648075	0	648075
70615	387	0	387	0	0	0	579	0	579	966	0	966
итого по пассиву (баланс)												
	3757955	54437	3812392	63600931	13050725	76651656	63887425	13075490	76962915	4044449	79202	4123651

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	0	0	0	1014	0	1014	0	0	0	1014	0	1014
80601	0	0	0	1010	0	1010	1010	0	1010	0	0	0
80801	24	0	24	1000	0	1000	1012	0	1012	12	0	12
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
итого по активу (баланс)												
	41	0	41	3026	0	3026	2022	0	2022	1045	0	1045
Пассив												
85101	41	0	41	0	0	0	999	0	999	1040	0	1040
85201	0	0	0	1010	0	1010	1010	0	1010	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
итого по пассиву (баланс)												
	41	0	41	1010	0	1010	2014	0	2014	1045	0	1045

В. Внебалансовые счета

Актив												
190803	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
190901	42139	0	42139	222	0	222	0	0	0	42361	0	42361
190902	7123	0	7123	379	0	379	430	0	430	7072	0	7072
190907	2489	0	2489	7291	0	7291	8775	0	8775	1005	0	1005
191202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
191414	883034	0	883034	22245	0	22245	0	0	0	905279	0	905279
191604	6722	0	6722	1972	0	1972	986	0	986	7708	0	7708
191803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
199998	1006892	0	1006892	1429184	0	1429184	1433697	0	1433697	1002379	0	1002379
итого по активу (баланс)												
	1964152	0	1964152	1461293	0	1461293	1443888	0	1443888	1981557	0	1981557
Пассив												
191003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
191311	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
191312	700879	0	700879	32699	0	32699	84795	0	84795	752975	0	752975
191314	147606	18160	165766	1339035	47045	1386080	1313411	28885	1342296	121982	0	121982
191315	4973	0	4973	932	0	932	0	0	0	4041	0	4041
191316	20490	0	20490	9293	0	9293	0	0	0	11197	0	11197
191317	19100	0	19100	4600	0	4600	2000	0	2000	16500	0	16500
191507	81586	0	81586	0	0	0	0	0	0	81586	0	81586
191508	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0	2098	0	2098
199999	957260	0	957260	9206	0	9206	31124	0	31124	979178	0	979178
итого по пассиву (баланс)												
	1945992	18160	1964152	1395858	47045	1442903	1431423	28885	1460308	1981557	0	1981557

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												
193901	778179	13248	791427	14302598	355612	14658210	14554020	362422	14916442	526757	6438	533195
193902	0	0	0	0	7453	7453	0	7453	7453	0	0	0
194101	0	0	0	898813	0	898813	898813	0	898813	0	0	0
199996	798430	0	798430	15639522	0	15639522	15903660	0	15903660	534292	0	534292
итого по активу (баланс)												
	1576609	13248	1589857	30840933	363065	31203998	31356493	369875	31726368	1061049	6438	1067487
Пассив												
196901	13077	682238	695315	1122836	12821000	13943836	1116182	12666631	13782813	6423	527869	534292
197101	103115	0	103115	1813814	137833	1951647	1710699	137833	1848532	0	0	0
197102	0	0	0	0	8177	8177	0	8177	8177	0	0	0
199997	791427	0	791427	15822708	0	15822708	15564476	0	15564476	533195	0	533195
итого по пассиву (баланс)												
	907619	682238	1589857	18759358	12967010	31726368	18391357	12812641	31203998	539618	527869	1067487

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198010			1456264.0000			6510455.0000			6832563.0000			1134156.0000
итого по активу (баланс)												
			1456264.0000			6510455.0000			6832563.0000			1134156.0000
Пассив												
198040			66831.0000			0.0000			800.0000			67631.0000
198050			1389433.0000			6832563.0000			6508635.0000			1065505.0000
198053			0.0000			800.0000			800.0000			0.0000
198055			0.0000			0.0000			1020.0000			1020.0000
итого по пассиву (баланс)												
			1456264.0000			6833363.0000			6511255.0000			1134156.0000

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)

06.11.2015

Контрольная сумма раздела А: 43075
Контрольная сумма раздела В: 35552
Контрольная сумма раздела В: 26104
Контрольная сумма раздела Г: 56299
Контрольная сумма раздела Д: 49960
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014