

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 август 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	153	0	153	56823	0	56823	38260	0	38260	18716	0	18716
20202	29521	36294	65815	152225	63217	215442	132611	79055	211666	49135	20456	69591
20209	0	0	0	49000	8378	57378	49000	8378	57378	0	0	0
30102	41786	0	41786	346719	0	346719	338566	0	338566	49939	0	49939
30110	2661	4047	6708	1976	265228	267204	3158	265604	268762	1479	3671	5150
30202	6738	0	6738	1337	0	1337	0	0	0	8075	0	8075
30204	1016	0	1016	0	0	0	89	0	89	927	0	927
30221	0	0	0	0	20402	20402	0	20402	20402	0	0	0
30233	0	0	0	1475	131	1606	1475	131	1606	0	0	0
30413	0	0	0	343509	0	343509	343509	0	343509	0	0	0
30424	58235	0	58235	25641866	70031	25711897	25675745	70031	25745776	24356	0	24356
30425	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
32201	0	0	0	0	21889	21889	0	21889	21889	0	0	0
32202	0	0	0	1113555	0	1113555	885565	0	885565	227990	0	227990
32203	151584	0	151584	84706	0	84706	236290	0	236290	0	0	0
45205	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
45206	8000	0	8000	30000	0	30000	0	0	0	38000	0	38000
45207	163655	0	163655	0	0	0	16960	0	16960	146695	0	146695
45208	6317	0	6317	0	0	0	234	0	234	6083	0	6083
45408	7690	0	7690	0	0	0	100	0	100	7590	0	7590
45505	803	0	803	0	0	0	219	0	219	584	0	584
45506	40903	0	40903	0	0	0	2650	0	2650	38253	0	38253
45507	100328	0	100328	9440	0	9440	3978	0	3978	105790	0	105790
45705	543	0	543	0	0	0	21	0	21	522	0	522
45706	16213	0	16213	0	0	0	252	0	252	15961	0	15961
45812	60000	0	60000	500	0	500	0	0	0	60500	0	60500
45815	980	0	980	210	0	210	0	0	0	1190	0	1190
45912	1790	0	1790	19	0	19	19	0	19	1790	0	1790
45915	163	0	163	37	0	37	0	0	0	200	0	200
47404	0	11184	11184	38895818	14418512	53314330	38895818	14386019	53281837	0	43677	43677

47408	0	0	0	17280680	14359931	31640611	17280680	14359931	31640611	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	46	0	0	46
47423	4261	0	4261	19878	2621	22499	19878	2621	22499	4261	0	4261
47427	0	0	0	5900	23	5923	5900	23	5923	0	0	0
50205	180610	0	180610	20267947	0	20267947	20355809	0	20355809	92748	0	92748
50207	91832	0	91832	66881	0	66881	65772	0	65772	92941	0	92941
50208	0	0	0	351415	0	351415	351415	0	351415	0	0	0
50211	0	94556	94556	0	3628265	3628265	0	3680104	3680104	0	42717	42717
50218	119369	544111	663480	19300044	3597027	22897071	19092225	3598918	22691143	327188	542220	869408
50221	9477	0	9477	13508	0	13508	19618	0	19618	3367	0	3367
50705	0	0	0	13614	0	13614	13614	0	13614	0	0	0
50706	0	0	0	48498	0	48498	48498	0	48498	0	0	0
60302	7031	0	7031	390	0	390	163	0	163	7258	0	7258
60306	0	0	0	2290	0	2290	2290	0	2290	0	0	0
60308	150	0	150	362	0	362	362	0	362	150	0	150
60310	29	0	29	165	0	165	165	0	165	29	0	29
60312	8418	0	8418	10292	0	10292	2821	0	2821	15889	0	15889
60314	0	414	414	0	0	0	0	414	414	0	0	0
60323	9	0	9	4	0	4	3	0	3	10	0	10
60401	30913	0	30913	0	0	0	0	0	30913	0	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	112	0	112	147	0	147	95	0	95	164	0	164
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	106768	0	106768	0	0	0	17231	0	17231	89537	0	89537
61209	0	0	0	21105	0	21105	21105	0	21105	0	0	0
61210	0	0	0	2202459	0	2202459	2202459	0	2202459	0	0	0
61403	7710	0	7710	102	0	102	0	0	0	7812	0	7812
61702	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
70606	664779	0	664779	234616	0	234616	10	0	10	899385	0	899385
70608	343854	0	343854	85627	0	85627	0	0	0	429481	0	429481
70611	10006	0	10006	1990	0	1990	0	0	0	11996	0	11996
70614	0	0	0	703	0	703	101	0	101	602	0	602
итого по активу (баланс)												
	2407274	690606	3097880	126657880	36455655	163113535	126124781	36493520	162618301	2940373	652741	3593114
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	9477	0	9477	19618	0	19618	13508	0	13508	3367	0	3367
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	1159	604	1763	1159	604	1763	0	0	0
30601	737	0	737	101002	100894	201896	101086	100894	201980	821	0	821
31502	0	0	0	14080521	34876	14115397	14095289	34876	14130165	14768	0	14768
31503	57670	0	57670	3655300	0	3655300	3597630	0	3597630	0	0	0
32901	463924	0	463924	4153479	0	4153479	4369131	0	4369131	679576	0	679576
40502	4084	0	4084	18697	0	18697	19712	0	19712	5099	0	5099
40701	20	0	20	114	0	114	110	0	110	16	0	16
40702	40653	2625	43278	109883	1021	110904	105371	1439	106810	36141	3043	39184
40703	69	0	69	74	0	74	75	0	75	70	0	70
40802	1277	129	1406	12140	18	12158	12589	39	12628	1726	150	1876
40817	8066	4	8070	37662	643	38305	36654	640	37294	7058	1	7059
40820	4	0	4	601	0	601	601	0	601	4	0	4
40901	0	0	0	3681	0	3681	5258	0	5258	1577	0	1577
40905	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40909	0	0	0	781	104	885	781	104	885	0	0	0
40910	0	0	0	299	27	326	299	27	326	0	0	0
40911	0	0	0	1029	0	1029	1059	0	1059	30	0	30
40912	0	0	0	104	509	613	104	509	613	0	0	0
40913	0	0	0	24	91	115	24	91	115	0	0	0
42104	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
42301	628	0	628	91	0	91	94	0	94	631	0	631
42305	133433	6273	139706	21161	3223	24384	13654	7450	21104	125926	10500	136426
42306	686249	48197	734446	37722	58059	95781	70393	30422	100815	718920	20560	739480
42307	159	0	159	1	0	1	2	0	2	160	0	160

42605	765	0	765	0	0	0	7	0	7	772	0	772
42606	7614	0	7614	0	0	0	94	0	94	7708	0	7708
42607	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43702	100000	0	100000	100000	0	100000	93962	0	93962	93962	0	93962
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	8829	0	8829	4045	0	4045	341	0	341	5125	0	5125
45415	385	0	385	5	0	5	0	0	0	380	0	380
45515	7425	0	7425	431	0	431	0	0	0	6994	0	6994
45818	31099	0	31099	0	0	0	607	0	607	31706	0	31706
45918	996	0	996	0	0	0	13	0	13	1009	0	1009
47403	0	0	0	24385360	34459	24419819	24385360	34459	24419819	0	0	0
47407	0	0	0	17251849	14450964	31702813	17251849	14450964	31702813	0	0	0
47411	11415	132	11547	10484	244	10728	12367	183	12550	13298	71	13369
47425	275	0	275	387	0	387	290	0	290	178	0	178
47426	1035	0	1035	14593	0	14593	16097	0	16097	2539	0	2539
50220	154	0	154	38260	0	38260	56822	0	56822	18716	0	18716
52602	0	0	0	703	0	703	0	0	0	0	0	0
60301	1918	0	1918	4491	0	4491	4563	0	4563	1990	0	1990
60305	0	0	0	7726	0	7726	7726	0	7726	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	597	0	597	624	0	624
60311	3713	0	3713	21835	0	21835	18635	0	18635	513	0	513
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	10	0	10	1	0	1	3	0	3	12	0	12
60405	889	0	889	3	0	3	0	0	0	886	0	886
60601	2347	0	2347	0	0	0	138	0	138	2485	0	2485
60603	690	0	690	0	0	0	27	0	27	717	0	717
61012	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
61304	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
70601	703499	0	703499	0	0	0	148272	0	148272	851771	0	851771
70603	320922	0	320922	0	0	0	170528	0	170528	491450	0	491450
70615	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
	итого по пассиву (баланс)											
	3040520	57360	3097880	64095729	14685736	78781465	64613998	14662701	79276699	3558789	34325	3593114

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80801	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
81001	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
	итого по активу (баланс)											
	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
Пассив												
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
	итого по пассиву (баланс)											
	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	42201	0	42201	0	0	0	62	0	62	42139	0	42139
90902	247330	0	247330	13	0	13	240333	0	240333	7010	0	7010
90907	0	0	0	5258	0	5258	3681	0	3681	1577	0	1577
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	550541	0	550541	316658	0	316658	124112	0	124112	743087	0	743087
91419	0	0	0	595644	0	595644	595644	0	595644	0	0	0
91604	4802	0	4802	1992	0	1992	1016	0	1016	5778	0	5778
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	822122	0	822122	1479369	0	1479369	1376610	0	1376610	924881	0	924881
	итого по активу (баланс)											
	1667749	0	1667749	2398934	0	2398934	2341458	0	2341458	1725225	0	1725225
Пассив												

91003	0	0	0	1248	0	1248	1248	0	1248	0	0	0
91312	587479	0	587479	58399	0	58399	46719	0	46719	575799	0	575799
91314	124295	0	124295	1252442	34521	1286963	1366881	34521	1401402	238734	0	238734
91315	4974	0	4974	0	0	0	0	0	0	4974	0	4974
91316	9690	0	9690	30000	0	30000	30000	0	30000	9690	0	9690
91317	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
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	845627	0	845627	963852	0	963852	918569	0	918569	800344	0	800344
итого по пассиву (баланс)	1667749	0	1667749	2305941	34521	2340462	2363417	34521	2397938	1725225	0	1725225

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												
93501	0	0	0	0	41133	41133	0	41133	41133	0	0	0
93502	0	0	0	0	41113	41113	0	41113	41113	0	0	0
93511	0	0	0	0	41398	41398	0	41398	41398	0	0	0
93901	663335	0	663335	14140574	259352	14399926	14182977	246057	14429034	620932	13295	634227
94101	0	0	0	174982	0	174982	174982	0	174982	0	0	0
99996	657278	0	657278	14757624	0	14757624	14769911	0	14769911	644991	0	644991
итого по активу (баланс)	1320613	0	1320613	29073180	382996	29456176	29127870	369701	29497571	1265923	13295	1279218
Пассив												
96301	0	0	0	0	41724	41724	0	41724	41724	0	0	0
96302	0	0	0	0	41724	41724	0	41724	41724	0	0	0
96311	0	0	0	0	41494	41494	0	41494	41494	0	0	0
96901	0	642998	642998	237684	14183645	14421329	251135	14172187	14423322	13451	631540	644991
97101	14280	0	14280	122999	182890	305889	108719	182890	291609	0	0	0
99997	663335	0	663335	14646577	0	14646577	14617469	0	14617469	634227	0	634227
итого по пассиву (баланс)	677615	642998	1320613	15007260	14491477	29498737	14977323	14480019	29457342	647678	631540	1279218

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			1215633.0000			2540882.0000			2383116.0000			1373399.0000
итого по активу (баланс)			1215633.0000			2540882.0000			2383116.0000			1373399.0000
Пассив												
98040			66831.0000			0.0000			0.0000			66831.0000
98050			1148802.0000			2383116.0000			2540882.0000			1306568.0000
итого по пассиву (баланс)			1215633.0000			2383116.0000			2540882.0000			1373399.0000

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)

04.09.2015

Контрольная сумма раздела А: 56916
Контрольная сумма раздела Б: 19587
Контрольная сумма раздела В: 23037
Контрольная сумма раздела Г: 4974
Контрольная сумма раздела Д: 37395
Версия программы (.EXE): 30.06.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014