

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 июль 2016 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		
				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110605	5610	0	0	5610	8306	0	8306	5725	0	5725	8191	0	8191
110901	0	0	0	0	19750	0	19750	0	0	0	19750	0	19750
20202	76451	17645	0	94096	354189	73162	427351	371486	69125	440611	59154	21682	80836
20209	0	0	0	0	87500	8422	95922	87500	5069	92569	0	3353	3353
30102	68341	0	0	68341	585272	0	585272	595992	0	595992	57621	0	57621
30110	3414	3624	0	7038	40582	60154	100736	40323	60587	100910	3673	3191	6864
30202	7501	0	0	7501	0	0	0	4	0	4	7497	0	7497
30204	739	0	0	739	91	0	91	0	0	0	830	0	830
30221	0	0	0	0	0	18251	18251	0	18251	18251	0	0	0
30233	0	0	0	0	582	369	951	582	369	951	0	0	0
30302	76346	1026	0	77372	12487	71	12558	16856	566	17422	71977	531	72508
30306	95160	0	0	95160	54000	5451	59451	42000	731	42731	107160	4720	111880
30413	0	0	0	0	321660	0	321660	321660	0	321660	0	0	0
30424	5463	413	0	5876	15899717	1873092	17772809	15901880	1873232	17775112	3300	273	3573
32201	0	964	0	964	0	78	78	0	36	36	0	1006	1006
32202	528576	0	0	528576	10702924	0	10702924	11231500	0	11231500	0	0	0
32203	62309	0	0	62309	3172245	0	3172245	2476888	0	2476888	757666	0	757666
45201	3202	0	0	3202	2529	0	2529	5024	0	5024	707	0	707
45204	4974	0	0	4974	1000	0	1000	1000	0	1000	4974	0	4974
45205	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
45206	19533	0	0	19533	0	0	0	951	0	951	18582	0	18582
45207	112775	0	0	112775	19373	0	19373	1708	0	1708	130440	0	130440
45208	40892	0	0	40892	5126	0	5126	204	0	204	45814	0	45814
45305	18300	0	0	18300	0	0	0	2000	0	2000	16300	0	16300
45504	60	0	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45505	490	0	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45506	18689	0	0	18689	3700	0	3700	2107	0	2107	20282	0	20282
45507	252628	0	0	252628	25732	0	25732	6296	0	6296	272064	0	272064
45705	286	0	0	286	0	0	0	27	0	27	259	0	259
45706	20355	0	0	20355	0	0	0	31	0	31	20324	0	20324

45812	1424	0	1424	0	0	0	289	0	289	1135	0	1135
45815	2157	0	2157	184	0	184	0	0	0	2341	0	2341
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	833	0	833	12	0	12	0	0	0	845	0	845
47404	0	34927	34927	19646791	6140845	25787636	19646791	6146760	25793551	0	29012	29012
47408	0	0	0	6122691	4236643	10359334	6122691	4236643	10359334	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	4	0	4	47	41786	41833	48	41786	41834	3	0	3
47427	168	0	168	12192	0	12192	9620	0	9620	2740	0	2740
50205	205986	0	205986	1079165	0	1079165	1177601	0	1177601	107550	0	107550
50207	47576	0	47576	1561	0	1561	0	0	0	49137	0	49137
50208	52306	0	52306	336890	0	336890	280956	0	280956	108240	0	108240
50211	0	99452	99452	0	2023575	2023575	0	2062629	2062629	0	60398	60398
50218	305981	454928	760909	698934	2056676	2755610	657182	2035057	2692239	347733	476547	824280
50221	24018	0	24018	13461	0	13461	18615	0	18615	18864	0	18864
50706	126504	0	126504	120450	0	120450	125232	0	125232	121722	0	121722
50708	0	39847	39847	0	3228	3228	0	1496	1496	0	41579	41579
50721	3046	0	3046	21003	0	21003	19716	0	19716	4333	0	4333
52601	0	0	0	2499	0	2499	2499	0	2499	0	0	0
60302	914	0	914	357	0	357	0	0	0	1271	0	1271
60306	3	0	3	11	0	11	0	0	0	14	0	14
60308	30	0	30	235	0	235	215	0	215	50	0	50
60310	0	0	0	143	0	143	136	0	136	7	0	7
60312	14758	0	14758	3962	0	3962	6627	0	6627	12093	0	12093
60323	49	0	49	5	0	5	27	0	27	27	0	27
60336	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60347	0	0	0	5616	0	5616	5616	0	5616	0	0	0
60401	30913	0	30913	0	0	0	0	0	0	30913	0	30913
60415	108543	0	108543	0	0	0	0	0	0	108543	0	108543
60901	3602	0	3602	0	0	0	0	0	0	3602	0	3602
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	163	0	163	57	0	57	59	0	59	161	0	161
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	14779944	0	14779944	14779944	0	14779944	0	0	0
61403	160	0	160	0	0	0	2	0	2	158	0	158
61702	51	0	51	20	0	20	0	0	0	71	0	71
61904	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
62001	136792	0	136792	24800	0	24800	18895	0	18895	142697	0	142697
70606	822903	0	822903	79650	0	79650	76	0	76	902477	0	902477
70608	804675	0	804675	64502	0	64502	0	0	0	869177	0	869177
70611	6962	0	6962	0	0	0	347	0	347	6615	0	6615
70616	1879	0	1879	0	0	0	20	0	20	1859	0	1859
70802	19750	0	19750	0	0	0	19750	0	19750	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	4156871	652826	4809697	74331977	16541803	90873780	74004745	16552337	90557082	4484103	642292	5126395
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	27064	0	27064	38331	0	38331	34464	0	34464	23197	0	23197
10614	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
30126	2102	0	2102	0	0	0	0	0	0	2102	0	2102
30232	0	0	0	323	306	629	323	306	629	0	0	0
30301	76346	1026	77372	16803	689	17492	12434	194	12628	71977	531	72508
30305	95160	0	95160	42000	732	42732	54000	5452	59452	107160	4720	111880
30601	364	7974	8338	48794	43442	92236	48907	43789	92696	477	8321	8798
31502	576757	61267	638024	11382336	61267	11443603	10805579	0	10805579	0	0	0
31503	0	358544	358544	2509889	1821618	4331507	3161340	1907399	5068739	651451	444325	1095776
32901	143574	0	143574	370361	0	370361	346696	0	346696	119909	0	119909
40502	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
40701	17	0	17	145	0	145	145	0	145	17	0	17
40702	46576	3369	49945	321018	890	321908	302479	1040	303519	28037	3519	31556
40703	721	0	721	14203	0	14203	13593	0	13593	111	0	111
40802	1442	142	1584	80845	5	80850	82508	12	82520	3105	149	3254
40817	7462	561	8023	96155	101	96256	100748	825	101573	12055	1285	13340
40820	83	0	83	472	0	472	424	0	424	35	0	35

	23330	7121	30451	432222	431512	863734	444249	424861	869110	35357	470	35827
--	-------	------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-----	-------

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	1743	0	1743	708	0	708	671	0	671	1780	0	1780
90902	16802	0	16802	6613	0	6613	4224	0	4224	19191	0	19191
90907	0	0	0	5414	0	5414	5414	0	5414	0	0	0
91414	793618	0	793618	44637	0	44637	987	0	987	837268	0	837268
91501	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
91604	354	0	354	506	0	506	255	0	255	605	0	605
91704	0	2570	2570	0	209	209	0	97	97	0	2682	2682
91803	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
99998	929748	0	929748	16188043	0	16188043	16052972	0	16052972	1064819	0	1064819
итого по активу (баланс)	1751990	2570	1754560	16245921	209	16246130	16064524	97	16064621	1933387	2682	1936069
Пассив												
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	77606	0	77606	1840	0	1840	4628	0	4628	80394	0	80394
91312	587238	0	587238	19386	0	19386	58049	0	58049	625901	0	625901
91314	34711	71306	106017	15520586	482293	16002879	15619599	487705	16107304	133724	76718	210442
91315	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	2370	0	2370
91316	9363	0	9363	5876	0	5876	9950	0	9950	13437	0	13437
91317	71280	0	71280	22903	0	22903	8024	0	8024	56401	0	56401
91507	75874	0	75874	0	0	0	0	0	0	75874	0	75874
99999	824812	0	824812	11395	0	11395	57833	0	57833	871250	0	871250
итого по пассиву (баланс)	1683254	71306	1754560	15582073	482293	16064366	15758170	487705	16245875	1859351	76718	1936069

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	30513	0	30513	30513	0	30513	0	0	0
93502	0	0	0	29326	0	29326	29326	0	29326	0	0	0
93901	219678	62973	282651	4445331	617005	5062336	4604974	679978	5284952	60035	0	60035
94101	57620	0	57620	303807	0	303807	345637	0	345637	15790	0	15790
99996	341005	0	341005	5401201	0	5401201	5665935	0	5665935	76271	0	76271
итого по активу (баланс)	618303	62973	681276	10210178	617005	10827183	10676385	679978	11356363	152096	0	152096
Пассив												
96301	0	0	0	28013	0	28013	28013	0	28013	0	0	0
96302	0	0	0	28013	0	28013	28013	0	28013	0	0	0
96901	120052	212050	332102	1023968	3889597	4913565	919841	3737893	4657734	15925	60346	76271
97101	8903	0	8903	724356	0	724356	715453	0	715453	0	0	0
99997	340271	0	340271	5661103	0	5661103	5396657	0	5396657	75825	0	75825
итого по пассиву (баланс)	469226	212050	681276	7465453	3889597	11355050	7087977	3737893	10825870	91750	60346	152096

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			31.0000			1.0000			1.0000			31.0000
98010			150617337.0000			2860542658.0000			811125776.0000			2200034219.0000
итого по активу (баланс)			150617368.0000			2860542659.0000			811125777.0000			2200034250.0000
Пассив												
98040			66831.0000			37411.0000			34930000.0000			34959420.0000
98050			150550537.0000			811088366.0000			2825558048.0000			2165020219.0000
98053			0.0000			34930000.0000			34930000.0000			0.0000
98055			0.0000			0.0000			17200.0000			17200.0000

98080	0.0000	0.0000	37411.0000	37411.0000
итого по пассиву (баланс)	150617368.0000	846055777.0000	2895472659.0000	2200034250.0000
+-----+				+-----+

Зам. Председателя Правления

Бабин П.В.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

04.08.2016

Контрольная сумма раздела А: 59825
Контрольная сумма раздела Б: 48042
Контрольная сумма раздела В: 25801
Контрольная сумма раздела Г: 61517
Контрольная сумма раздела Д: 470
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014