

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 декабрь 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												
10605	9895	0	9895	16433	0	16433	15564	0	15564	10764	0	10764
10901	19750	0	19750	0	0	0	0	0	0	19750	0	19750
20202	20358	26183	46541	123204	43712	166916	112334	49493	161827	31228	20402	51630
20209	0	0	0	36000	1369	37369	36000	1369	37369	0	0	0
30102	54712	0	54712	471870	0	471870	465396	0	465396	61186	0	61186
30110	4379	4268	8647	1082	15069	16151	1776	18559	20335	3685	778	4463
30202	9075	0	9075	0	0	0	421	0	421	8654	0	8654
30204	751	0	751	75	0	75	0	0	0	826	0	826
30221	0	0	0	0	15312	15312	0	15312	15312	0	0	0
30233	0	0	0	575	85	660	575	85	660	0	0	0
30302	82480	4566	87046	68374	240	68614	64043	462	64505	86811	4344	91155
30306	181908	351	182259	24297	1408	25705	36012	808	36820	170193	951	171144
30413	0	0	0	213005	0	213005	213005	0	213005	0	0	0
30424	2270	0	2270	14708532	58389	14766921	14710278	58389	14768667	524	0	524
32201	0	974	974	0	33	33	0	97	97	0	910	910
32202	108956	0	108956	2788733	0	2788733	2897689	0	2897689	0	0	0
32203	0	0	0	735193	0	735193	735193	0	735193	0	0	0
32204	0	0	0	257407	0	257407	0	0	0	257407	0	257407
45201	4755	0	4755	10799	0	10799	11273	0	11273	4281	0	4281
45203	1000	0	1000	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0
45204	4580	0	4580	2829	0	2829	4409	0	4409	3000	0	3000
45205	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
45206	54400	0	54400	8000	0	8000	3300	0	3300	59100	0	59100
45207	133919	0	133919	0	0	0	11958	0	11958	121961	0	121961
45208	77986	0	77986	0	0	0	442	0	442	77544	0	77544
45505	537	0	537	400	0	400	239	0	239	698	0	698
45506	19035	0	19035	150	0	150	997	0	997	18188	0	18188
45507	351228	0	351228	8474	0	8474	7980	0	7980	351722	0	351722
45705	150	0	150	0	0	0	28	0	28	122	0	122
45706	9252	0	9252	0	0	0	14	0	14	9238	0	9238

45812	80	0	80	1078	0	1078	80	0	80	1078	0	1078
45815	3027	0	3027	185	0	185	2	0	2	3210	0	3210
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45915	857	0	857	5	0	5	26	0	26	836	0	836
47404	0	4299	4299	16089755	1730391	17820146	16089755	1717451	17807206	0	17239	17239
47408	0	0	0	2370766	1672238	4043004	2370766	1672238	4043004	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	3	0	3	2934	2	2936	2934	2	2936	3	0	3
47427	77	0	77	9664	0	9664	6362	0	6362	3379	0	3379
50205	251725	0	251725	6815348	0	6815348	6779025	0	6779025	288048	0	288048
50207	52251	0	52251	550824	0	550824	550421	0	550421	52654	0	52654
50208	2028	0	2028	1280053	0	1280053	1150694	0	1150694	131387	0	131387
50211	0	65371	65371	0	2125	2125	0	67496	67496	0	0	0
50218	561158	0	561158	8235696	61717	8297413	8382320	398	8382718	414534	61319	475853
50221	1288	0	1288	15252	0	15252	8045	0	8045	8495	0	8495
50706	50000	0	50000	2832732	0	2832732	2823604	0	2823604	59128	0	59128
50708	0	40273	40273	0	1383	1383	0	4042	4042	0	37614	37614
50718	134900	0	134900	2823604	0	2823604	2820804	0	2820804	137700	0	137700
50721	17545	0	17545	23727	0	23727	20187	0	20187	21085	0	21085
60302	2170	0	2170	510	0	510	622	0	622	2058	0	2058
60306	1165	0	1165	4310	0	4310	5472	0	5472	3	0	3
60308	7	0	7	159	0	159	166	0	166	0	0	0
60310	6	0	6	4643	0	4643	4649	0	4649	0	0	0
60312	5477	0	5477	35446	0	35446	36334	0	36334	4589	0	4589
60323	36	0	36	2	0	2	0	0	0	38	0	38
60336	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
60401	30859	0	30859	27865	0	27865	27865	0	27865	30859	0	30859
60415	108543	0	108543	28825	0	28825	32395	0	32395	104973	0	104973
60901	3602	0	3602	137	0	137	0	0	0	3739	0	3739
60906	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61002	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61008	137	0	137	97	0	97	101	0	101	133	0	133
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	39097	0	39097	39097	0	39097	0	0	0
61210	0	0	0	4335375	0	4335375	4335375	0	4335375	0	0	0
61403	155	0	155	120	0	120	66	0	66	209	0	209
61702	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61903	39409	0	39409	0	0	0	0	0	0	39409	0	39409
61904	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
61911	0	0	0	2791	0	2791	0	0	0	2791	0	2791
62001	119929	0	119929	5938	0	5938	6600	0	6600	119267	0	119267
70606	1185069	0	1185069	60352	0	60352	27	0	27	1245394	0	1245394
70608	1012693	0	1012693	18555	0	18555	0	0	0	1031248	0	1031248
70611	6333	0	6333	619	0	619	0	0	0	6952	0	6952
70616	1709	0	1709	1	0	1	0	0	0	1710	0	1710
итого по активу (баланс)	4755466											
	146285	4901751	65092073	3603473	68695546	64823878	3606201	68430079	5023661	143557	5167218	
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	18833	0	18833	28232	0	28232	38979	0	38979	29580	0	29580
10614	53409	0	53409	0	0	0	0	0	0	53409	0	53409
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	762	732	1494	762	829	1591	0	97	97
30301	82480	4566	87046	64044	461	64505	68375	239	68614	86811	4344	91155
30305	181908	351	182259	36012	808	36820	24297	1408	25705	170193	951	171144
30601	202	6	208	2469	2472	4941	2473	2472	4945	206	6	212
31502	455676	0	455676	10268103	0	10268103	9812427	0	9812427	0	0	0
31503	127828	0	127828	2753621	0	2753621	2625793	0	2625793	0	0	0
31504	0	0	0	523	380	903	637335	58759	696094	636812	58379	695191
32901	0	0	0	1088376	0	1088376	1127168	0	1127168	38792	0	38792
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	14	0	14	296	0	296	300	0	300	18	0	18
40702	30685	1749	32434	346675	4658	351333	394261	3049	397310	78271	140	78411
40703	97	0	97	5199	0	5199	5213	0	5213	111	0	111

40802	1971	138	2109	40220	17	40237	40688	7	40695	2439	128	25671
40817	14054	2530	16584	42032	2428	44460	44531	2237	46768	16553	2339	188921
40820	81	5	86	254	1	255	224	3	227	51	7	581
40901	0	0	0	2638	0	2638	2638	0	2638	0	0	01
40905	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	01
40909	0	0	0	159	65	224	159	65	224	0	0	01
40910	0	0	0	10	19	29	10	19	29	0	0	01
40911	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	01
40912	0	0	0	155	671	826	155	671	826	0	0	01
40913	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	01
42301	301	0	301	39	0	39	38	0	38	300	0	3001
42304	1700	0	1700	1561	0	1561	11	0	11	150	0	1501
42305	220295	20789	241084	18910	3515	22425	14446	3699	18145	215831	20973	2368041
42306	730609	43191	773800	19451	7654	27105	47550	12419	59969	758708	47956	8066641
42307	99397	1757	101154	12550	177	12727	4609	64	4673	91456	1644	931001
42605	1294	0	1294	0	0	0	91	0	91	1385	0	13851
42606	3018	1629	4647	0	164	164	223	61	284	3241	1526	47671
42607	458	1169	1627	0	117	117	6	40	46	464	1092	15561
43702	150403	0	150403	150403	0	150403	137230	0	137230	137230	0	1372301
43807	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	10000001
45215	33776	0	33776	3451	0	3451	2291	0	2291	32616	0	326161
45515	17419	0	17419	179	0	179	1749	0	1749	18989	0	189891
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	101
45818	2530	0	2530	80	0	80	339	0	339	2789	0	27891
45918	527	0	527	0	0	0	5	0	5	532	0	5321
47403	0	0	0	14244229	58389	14302618	14244229	58389	14302618	0	0	01
47407	0	0	0	2333281	1704744	4038025	2333281	1704744	4038025	0	0	01
47411	7700	111	7811	9098	191	9289	9284	156	9440	7886	76	79621
47416	92	0	92	3138	0	3138	3046	0	3046	0	0	01
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	31
47425	2806	0	2806	2142	0	2142	1007	0	1007	1671	0	16711
47426	1421	0	1421	6615	0	6615	5518	9	5527	324	9	3331
50220	309	0	309	10449	0	10449	10186	0	10186	46	0	461
50720	9587	0	9587	5116	0	5116	6247	0	6247	10718	0	107181
60301	0	0	0	859	0	859	1558	0	1558	699	0	6991
60305	3733	0	3733	7207	0	7207	8216	0	8216	4742	0	47421
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	01
60309	311	0	311	5333	0	5333	5041	0	5041	19	0	191
60311	2033	0	2033	36746	0	36746	34755	0	34755	42	0	421
60322	0	0	0	0	0	0	1397	0	1397	1397	0	13971
60324	223	0	223	102	0	102	61	0	61	182	0	1821
60335	767	0	767	1495	0	1495	1710	0	1710	982	0	9821
60405	10854	0	10854	3239	0	3239	0	0	0	7615	0	76151
60414	4400	0	4400	0	0	0	103	0	103	4503	0	45031
60903	1757	0	1757	0	0	0	164	0	164	1921	0	19211
61909	93	0	93	0	0	0	111	0	111	204	0	2041
61910	1115	0	1115	0	0	0	27	0	27	1142	0	11421
61912	1693	0	1693	6	0	6	0	0	0	1687	0	16871
62002	5456	0	5456	363	0	363	0	0	0	5093	0	50931
70601	1145029	0	1145029	116	0	116	45045	0	45045	1189958	0	11899581
70603	991840	0	991840	0	0	0	14367	0	14367	1006207	0	10062071
70613	2431	0	2431	0	0	0	0	0	0	2431	0	24311
итого по пассиву(баланс)												
	4823760	77991	4901751	31556955	1787717	33344672	31760746	1849393	33610139	5027551	139667	51672181

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	2620	0	2620	1076	0	1076	903	0	903	2793	0	27931
-------	------	---	------	------	---	------	-----	---	-----	------	---	-------

90902	50453	0	50453	2998	0	2998	7802	0	7802	45649	0	45649
90907	0	0	0	2638	0	2638	2638	0	2638	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	848016	0	848016	30	0	30	18732	0	18732	829314	0	829314
91501	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
91604	1601	0	1601	515	0	515	263	0	263	1853	0	1853
91704	0	2598	2598	0	89	89	0	261	261	0	2426	2426
91803	145	0	145	1	0	1	0	0	0	146	0	146
99998	1056445	0	1056445	4260235	0	4260235	4261983	0	4261983	1054697	0	1054697
итого по активу (баланс)												
	1968859	2598	1971457	4267494	89	4267583	4292321	261	4292582	1944032	2426	1946458
Пассив												
91311	123494	0	123494	0	0	0	0	0	0	123494	0	123494
91312	820922	0	820922	22947	0	22947	23858	0	23858	821833	0	821833
91314	0	0	0	4207106	0	4207106	4207106	0	4207106	0	0	0
91315	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	2370	0	2370
91316	9248	0	9248	153	0	153	0	0	0	9095	0	9095
91317	24537	0	24537	31778	0	31778	29272	0	29272	22031	0	22031
91507	75874	0	75874	0	0	0	0	0	0	75874	0	75874
99999	915012	0	915012	30341	0	30341	7090	0	7090	891761	0	891761
итого по пассиву (баланс)												
	1971457	0	1971457	4292325	0	4292325	4267326	0	4267326	1946458	0	1946458

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	98477	20653	119130	1536723	273793	1810516	1635200	294446	1929646	0	0	0
94101	11547	0	11547	0	0	0	11547	0	11547	0	0	0
99996	130547	0	130547	1814623	0	1814623	1945170	0	1945170	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	240571	20653	261224	3351346	273793	3625139	3591917	294446	3886363	0	0	0
Пассив												
96901	32740	97807	130547	305242	1480638	1785880	272502	1382831	1655333	0	0	0
97101	0	0	0	159290	0	159290	159290	0	159290	0	0	0
99997	130677	0	130677	1941193	0	1941193	1810516	0	1810516	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	163417	97807	261224	2405725	1480638	3886363	2242308	1382831	3625139	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			37.0000			0.0000			0.0000			37.0000
98010			436845.0000			50669826.0000			50434649.0000			672022.0000
итого по активу (баланс)												
			436882.0000			50669826.0000			50434649.0000			672059.0000
Пассив												
98040			31170.0000			0.0000			0.0000			31170.0000
98050			368301.0000			50434649.0000			50669826.0000			603478.0000
98080			37411.0000			0.0000			0.0000			37411.0000
итого по пассиву (баланс)												
			436882.0000			50434649.0000			50669826.0000			672059.0000

Председатель Правления

Кузнецов С.А.

Главный бухгалтер

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

11.01.2017

Контрольная сумма раздела А: 13972
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 20634
Контрольная сумма раздела Г: 41083
Контрольная сумма раздела Д: 49912
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014