

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 февраль 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	9550	0	9550	17541	0	17541	18336	0	18336	8755	0	8755
20202	62098	32080	94178	169119	73630	242749	183835	79700	263535	47382	26010	73392
20209	0	0	0	50979	2247	53226	50979	2247	53226	0	0	0
30102	73567	0	73567	402167	0	402167	394986	0	394986	80748	0	80748
30110	4659	4583	9242	1127	210873	212000	2161	208448	210609	3625	7008	10633
30202	7553	0	7553	354	0	354	0	0	0	7907	0	7907
30204	788	0	788	0	0	0	202	0	202	586	0	586
30221	0	0	0	0	26678	26678	0	26678	26678	0	0	0
30233	0	0	0	1127	807	1934	1127	807	1934	0	0	0
30302	76789	979	77768	13263	282	13545	10950	156	11106	79102	1105	80207
30306	9097	0	9097	51000	0	51000	46000	0	46000	14097	0	14097
30413	0	0	0	229009	0	229009	229009	0	229009	0	0	0
30424	4600	310	4910	38098657	1698654	39797311	38101288	1697435	39798723	1969	1529	3498
32201	0	1128	1128	0	162	162	0	164	164	0	1126	1126
32202	0	0	0	0	315945	0	18077	0	18077	297868	0	297868
32203	149999	0	149999	0	0	0	149999	0	149999	0	0	0
45204	8420	0	8420	2000	0	2000	2900	0	2900	7520	0	7520
45205	12000	0	12000	0	0	0	12000	0	12000	0	0	0
45206	20292	0	20292	21300	0	21300	11342	0	11342	30250	0	30250
45207	105133	0	105133	0	0	0	6469	0	6469	98664	0	98664
45208	39689	0	39689	0	0	0	267	0	267	39422	0	39422
45306	13876	0	13876	0	0	0	0	0	0	13876	0	13876
45505	422	0	422	90	0	90	12	0	12	500	0	500
45506	51292	0	51292	1190	0	1190	3455	0	3455	49027	0	49027
45507	173189	0	173189	13580	0	13580	9386	0	9386	177383	0	177383
45705	409	0	409	0	0	0	23	0	23	386	0	386
45706	19068	0	19068	0	0	0	54	0	54	19014	0	19014
45815	1909	0	1909	67	0	67	321	0	321	1655	0	1655
45915	469	0	469	37	0	37	284	0	284	222	0	222
47404	0	37094	37094	43501534	7597568	51099102	43501534	7597903	51099437	0	36759	36759

47408	0	0	0	9885637	6166638	16052275	9885637	6166638	16052275	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	22	0	22	22719	1962	24681	22719	1962	24681	22	0	22
47427	1554	0	1554	5891	0	5891	7445	0	7445	0	0	0
50205	320347	0	320347	35137394	0	35137394	35344826	0	35344826	112915	0	112915
50207	0	0	0	1180664	0	1180664	1180664	0	1180664	0	0	0
50208	0	0	0	1019694	0	1019694	1019694	0	1019694	0	0	0
50211	0	225885	225885	0	2011839	2011839	0	1924324	1924324	0	313400	313400
50218	414254	225438	639692	35811517	1924460	37735977	35566001	1855625	37421626	659770	294273	954043
50221	3080	0	3080	83966	0	83966	58865	0	58865	28181	0	28181
50705	14061	0	14061	0	0	0	14061	0	14061	0	0	0
50706	0	0	0	588186	0	588186	465195	0	465195	122991	0	122991
50708	0	0	0	0	19830	19830	0	1841	1841	0	17989	17989
50718	89475	0	89475	389262	0	389262	478737	0	478737	0	0	0
50721	539	0	539	6653	0	6653	5139	0	5139	2053	0	2053
60302	771	0	771	114	0	114	318	0	318	567	0	567
60308	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60310	10	0	10	1041	0	1041	1031	0	1031	20	0	20
60312	16142	0	16142	6017	0	6017	8317	0	8317	13842	0	13842
60323	34	0	34	5	0	5	2	0	2	37	0	37
60347	0	0	0	1801	0	1801	1801	0	1801	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	13	0	13	13	0	13	3	0	3
61008	112	0	112	63	0	63	63	0	63	112	0	112
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	1964561	0	1964561	1964561	0	1964561	0	0	0
61403	307	0	307	0	0	0	3	0	3	304	0	304
61702	1344	0	1344	0	0	0	0	0	0	1344	0	1344
61904	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
62001	134275	0	134275	4962	0	4962	0	0	0	139237	0	139237
70606	273273	0	273273	120316	0	120316	1	0	1	393588	0	393588
70608	109816	0	109816	133522	0	133522	0	0	0	243338	0	243338
70611	0	0	0	5151	0	5151	0	0	0	5151	0	5151
70706	1529298	0	1529298	232	0	232	0	0	0	1529530	0	1529530
70708	690705	0	690705	0	0	0	0	0	0	690705	0	690705
70711	16739	0	16739	0	0	0	0	0	0	16739	0	16739
70714	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
итого по активу (баланс)	4614312	527497	5141809	169259913	19735630	188995543	168780535	19563928	188344463	5093690	699199	5792889
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	3619	0	3619	64004	0	64004	90619	0	90619	30234	0	30234
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
30126	2102	0	2102	0	0	0	0	0	0	2102	0	2102
30222	0	0	0	0	15869	15869	0	15869	15869	0	0	0
30232	0	0	0	160	1075	1235	160	1075	1235	0	0	0
30301	76789	979	77768	10950	156	11106	13263	282	13545	79102	1105	80207
30305	9097	0	9097	46000	0	46000	51000	0	51000	14097	0	14097
30601	10458	0	10458	64353	64247	128600	64245	64247	128492	10350	0	10350
31502	0	0	0	16836781	0	16836781	17324068	265280	17589348	487287	265280	752567
31503	372742	63240	435982	6498966	1240914	7739880	6126224	1177674	7303898	0	0	0
31504	0	0	0	0	284608	284608	0	284608	284608	0	0	0
32901	138864	0	138864	11697539	0	11697539	11815324	0	11815324	256649	0	256649
40502	90	0	90	57	0	57	0	0	0	33	0	33
40701	25	0	25	119	0	119	118	0	118	24	0	24
40702	71666	4617	76283	237117	2989	240106	225063	13391	238454	59612	15019	74631
40703	196	0	196	8561	0	8561	11169	0	11169	2804	0	2804
40802	136	164	300	7330	27	7357	7866	29	7895	672	166	838
40817	7111	650	7761	43502	521	44023	43072	2199	45271	6681	2328	9009
40820	117	0	117	438	0	438	538	0	538	217	0	217
40901	0	0	0	3220	0	3220	3220	0	3220	0	0	0
40905	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0

	13335	15034	28369	277841	279903	557744	282927	279887	562814	18421	15018	33439
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90803	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0
90901	42705	0	42705	397	0	397	1258	0	1258	41844	0	41844
90902	13800	0	13800	2051	0	2051	2717	0	2717	13134	0	13134
90907	0	0	0	3220	0	3220	3220	0	3220	0	0	0
91202	608	0	608	0	0	0	608	0	608	0	0	0
91414	297610	0	297610	24106	0	24106	28256	0	28256	293460	0	293460
91501	0	0	0	9579	0	9579	0	0	0	9579	0	9579
91604	197	0	197	54	0	54	27	0	27	224	0	224
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	852800	0	852800	412494	0	412494	320502	0	320502	944792	0	944792
итого по активу (баланс)												
	1222865	0	1222865	451901	0	451901	371588	0	371588	1303178	0	1303178
Пассив												
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	38140	0	38140	12000	0	12000	13470	0	13470	39610	0	39610
91312	554277	0	554277	30168	0	30168	32123	0	32123	556232	0	556232
91314	160012	0	160012	264036	0	264036	351349	0	351349	247325	0	247325
91315	3458	0	3458	0	0	0	0	0	0	3458	0	3458
91316	9690	0	9690	10000	0	10000	10000	0	10000	9690	0	9690
91317	10793	0	10793	3590	0	3590	5400	0	5400	12603	0	12603
91507	76430	0	76430	556	0	556	0	0	0	75874	0	75874
99999	370065	0	370065	50076	0	50076	38397	0	38397	358386	0	358386
итого по пассиву (баланс)												
	1222865	0	1222865	370578	0	370578	450891	0	450891	1303178	0	1303178
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	414954	0	414954	6260661	197574	6458235	6290177	197574	6487751	385438	0	385438
94101	0	0	0	110028	178701	288729	110028	178701	288729	0	0	0
99996	405931	0	405931	6790247	0	6790247	6813218	0	6813218	382960	0	382960
итого по активу (баланс)												
	820885	0	820885	13160936	376275	13537211	13213423	376275	13589698	768398	0	768398
Пассив												
96901	0	405931	405931	275165	6255600	6530765	275165	6232629	6507794	0	382960	382960
97101	0	0	0	282453	0	282453	282453	0	282453	0	0	0
99997	414954	0	414954	6776480	0	6776480	6746964	0	6746964	385438	0	385438
итого по пассиву (баланс)												
	414954	405931	820885	7334098	6255600	13589698	7304582	6232629	13537211	385438	382960	768398
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98000			11.0000			5.0000			0.0000			16.0000
98010			698514.0000			2477230.0000			1671223.0000			1504521.0000
итого по активу (баланс)												
			698525.0000			2477235.0000			1671223.0000			1504537.0000
Пассив												
98040			66861.0000			0.0000			0.0000			66861.0000
98050			626704.0000			1671223.0000			2477235.0000			1432716.0000
98055			4960.0000			0.0000			0.0000			4960.0000
итого по пассиву (баланс)												
			698525.0000			1671223.0000			2477235.0000			1504537.0000

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)

03.03.2016

Контрольная сумма раздела А: 62400
Контрольная сумма раздела Б: 44595
Контрольная сумма раздела В: 24946
Контрольная сумма раздела Г: 45744
Контрольная сумма раздела Д: 49525
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014