

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 январь 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	4570	0	4570	28792	0	28792	23812	0	23812	9550	0	9550
20202	42703	27620	70323	155756	54468	210224	136361	50008	186369	62098	32080	94178
20209	0	0	0	47050	0	47050	47050	0	47050	0	0	0
30102	65389	0	65389	319246	0	319246	311068	0	311068	73567	0	73567
30110	4540	3902	8442	409	114616	115025	290	113935	114225	4659	4583	9242
30202	7043	0	7043	510	0	510	0	0	0	7553	0	7553
30204	764	0	764	24	0	24	0	0	0	788	0	788
30221	0	0	0	0	32858	32858	0	32858	32858	0	0	0
30233	0	0	0	409	461	870	409	461	870	0	0	0
30302	71409	910	72319	6486	241	6727	1106	172	1278	76789	979	77768
30306	0	0	0	25689	0	25689	16592	0	16592	9097	0	9097
30413	0	0	0	232009	0	232009	232009	0	232009	0	0	0
30424	10209	0	10209	33607460	130206	33737666	33613069	129896	33742965	4600	310	4910
32201	0	1093	1093	0	227	227	0	192	192	0	1128	1128
32202	0	0	0	2121666	0	2121666	2121666	0	2121666	0	0	0
32203	0	0	0	496136	0	496136	346137	0	346137	149999	0	149999
32204	240952	0	240952	0	0	0	240952	0	240952	0	0	0
45204	4701	0	4701	3719	0	3719	0	0	0	8420	0	8420
45205	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
45206	16333	0	16333	4000	0	4000	41	0	41	20292	0	20292
45207	125904	0	125904	0	0	0	20771	0	20771	105133	0	105133
45208	20696	0	20696	19250	0	19250	257	0	257	39689	0	39689
45306	16848	0	16848	0	0	0	2972	0	2972	13876	0	13876
45405	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
45505	434	0	434	0	0	0	12	0	12	422	0	422
45506	56459	0	56459	0	0	0	5167	0	5167	51292	0	51292
45507	181605	0	181605	4064	0	4064	12480	0	12480	173189	0	173189
45705	433	0	433	0	0	0	24	0	24	409	0	409
45706	19127	0	19127	0	0	0	59	0	59	19068	0	19068
45812	60000	0	60000	0	0	0	60000	0	60000	0	0	0

45815	1716	0	1716	193	0	193	0	0	0	1909	0	1909
45912	1790	0	1790	9479	0	9479	11269	0	11269	0	0	0
45915	335	0	335	134	0	134	0	0	0	469	0	469
47404	0	59564	59564	41493245	8555413	50048658	41493245	8577883	50071128	0	37094	37094
47408	0	0	0	11650003	8376168	20026171	11650003	8376168	20026171	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	26	0	26	60007	4484	64491	60011	4484	64495	22	0	22
47427	161	0	161	18393	0	18393	17000	0	17000	1554	0	1554
50205	316363	0	316363	28315425	0	28315425	28311441	0	28311441	320347	0	320347
50207	0	0	0	1031153	0	1031153	1031153	0	1031153	0	0	0
50208	0	0	0	1121420	0	1121420	1121420	0	1121420	0	0	0
50211	0	302872	302872	0	1755465	1755465	0	1832452	1832452	0	225885	225885
50218	399575	203307	602882	28727031	1717459	30444490	28712352	1695328	30407680	414254	225438	639692
50221	7525	0	7525	19549	0	19549	23994	0	23994	3080	0	3080
50705	0	0	0	14061	0	14061	0	0	0	14061	0	14061
50706	89475	0	89475	338249	0	338249	427724	0	427724	0	0	0
50718	0	0	0	427724	0	427724	338249	0	338249	89475	0	89475
50721	0	0	0	751	0	751	212	0	212	539	0	539
60302	562	0	562	209	0	209	0	0	0	771	0	771
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	6	0	6	786	0	786	782	0	782	10	0	10
60312	16259	0	16259	7088	0	7088	7205	0	7205	16142	0	16142
60323	17	0	17	19	0	19	2	0	2	34	0	34
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
60409	9579	0	9579	0	0	0	9579	0	9579	0	0	0
60415	0	0	0	108543	0	108543	0	0	0	108543	0	108543
60701	104645	0	104645	0	0	0	104645	0	104645	0	0	0
60901	0	0	0	3602	0	3602	0	0	0	3602	0	3602
61002	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61008	136	0	136	147	0	147	171	0	171	112	0	112
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	73754	0	73754	0	0	0	73754	0	73754	0	0	0
61210	0	0	0	4623906	0	4623906	4623906	0	4623906	0	0	0
61214	0	0	0	132586	0	132586	132586	0	132586	0	0	0
61403	6971	0	6971	75	0	75	6739	0	6739	307	0	307
61702	1344	0	1344	0	0	0	0	0	0	1344	0	1344
61904	0	0	0	9579	0	9579	0	0	0	9579	0	9579
62001	0	0	0	134275	0	134275	0	0	0	134275	0	134275
70606	1528985	0	1528985	273273	0	273273	1528985	0	1528985	0	0	273273
70608	690705	0	690705	109816	0	109816	690705	0	690705	109816	0	109816
70611	16739	0	16739	0	0	0	16739	0	16739	0	0	0
70614	602	0	602	0	0	0	602	0	602	0	0	0
70706	0	0	0	1529343	0	1529343	45	0	45	1529298	0	1529298
70708	0	0	0	690705	0	690705	0	0	0	690705	0	690705
70711	0	0	0	16739	0	16739	0	0	0	16739	0	16739
70714	0	0	0	602	0	602	0	0	0	602	0	602
итого по активу (баланс)	4280349	599268	4879617	157942697	20742066	178684763	157608734	20813837	178422571	4614312	527497	5141809
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	7525	0	7525	24206	0	24206	20300	0	20300	3619	0	3619
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
30232	0	0	0	290	1146	1436	290	1146	1436	0	0	0
30301	71409	910	72319	1106	172	1278	6486	241	6727	76789	979	77768
30305	0	0	0	16592	0	16592	25689	0	25689	9097	0	9097
30601	541	0	541	34007	34413	68420	43924	34413	78337	10458	0	10458
31502	0	0	0	16752022	0	16752022	0	0	16752022	0	0	0
31503	0	0	0	2666732	70350	2737082	3039474	133590	3173064	372742	63240	435982
31504	275164	0	275164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	474955	0	474955	11938996	0	11938996	11602905	0	11602905	138864	0	138864
40502	22	0	22	6	0	6	74	0	74	90	0	90
40701	25	0	25	151	0	151	151	0	151	25	0	25

40702	43385	5289	48674	141916	2461	144377	170197	1789	171986	71666	4617	76283
40703	282	0	282	12722	0	12722	12636	0	12636	196	0	196
40802	3768	159	3927	25292	30	25322	21660	35	21695	136	164	300
40817	4191	632	4823	40433	1665	42098	43353	1683	45036	7111	650	7761
40820	7	0	7	453	0	453	563	0	563	117	0	117
40901	0	0	0	1090	0	1090	0	0	1090	0	0	0
40905	0	0	0	138	24	162	138	24	162	0	0	0
40909	0	0	0	207	219	426	207	219	426	0	0	0
40910	0	0	0	63	218	281	63	218	281	0	0	0
40911	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
40912	0	0	0	51	1126	1177	51	1126	1177	0	0	0
40913	0	0	0	45	11	56	45	11	56	0	0	0
42301	861	0	861	70	0	70	77	0	77	868	0	868
42303	950	22	972	958	23	981	8	1	9	0	0	0
42304	3410	31	3441	0	6	6	0	6	6	3410	31	3441
42305	159072	22601	181673	25292	9832	35124	6574	7077	13651	140354	19846	160200
42306	936952	35861	972813	54889	7353	62242	92003	7846	99849	974066	36354	1010420
42307	331	922	1253	288	163	451	289	194	483	332	953	1285
42605	802	0	802	1620	0	1620	818	0	818	0	0	0
42606	7722	2793	10515	30	1444	1474	94	474	568	7786	1823	9609
42607	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
43702	91119	0	91119	91119	0	91119	93482	0	93482	93482	0	93482
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	4491	0	4491	80	0	80	5114	0	5114	9525	0	9525
45315	169	0	169	30	0	30	0	0	0	139	0	139
45515	8968	0	8968	346	0	346	1327	0	1327	9949	0	9949
45715	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45818	60768	0	60768	59999	0	59999	88	0	88	857	0	857
45918	1868	0	1868	1790	0	1790	71	0	71	149	0	149
47403	0	0	0	32877105	130206	33007311	32877105	130206	33007311	0	0	0
47407	0	0	0	11550150	8507848	20057998	11550150	8507848	20057998	0	0	0
47411	20474	214	20688	14845	195	15040	15792	245	16037	21421	264	21685
47416	0	0	0	37	0	37	2739	0	2739	2702	0	2702
47422	27	0	27	72	0	72	48	0	48	3	0	3
47425	676	0	676	60266	0	60266	60082	0	60082	492	0	492
47426	217	0	217	13718	8	13726	14592	12	14604	1091	4	1095
50220	110	0	110	9635	0	9635	16242	0	16242	6717	0	6717
50720	4460	0	4460	14177	0	14177	12550	0	12550	2833	0	2833
60301	2257	0	2257	3401	0	3401	1163	0	1163	19	0	19
60305	0	0	0	8185	0	8185	8235	0	8235	50	0	50
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	5	0	5	10	0	10	17	0	17	12	0	12
60311	68	0	68	400	0	400	829	0	829	497	0	497
60322	1083	0	1083	1083	0	1083	0	0	0	0	0	0
60324	51	0	51	34	0	34	10	0	10	27	0	27
60335	0	0	0	2365	0	2365	2660	0	2660	295	0	295
60405	876	0	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	3174	0	3174	3174	0	3174
60601	3033	0	3033	3033	0	3033	0	0	0	0	0	0
60603	823	0	823	823	0	823	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
61304	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61910	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
61912	0	0	0	0	0	0	1746	0	1746	1746	0	1746
62002	0	0	0	0	0	0	7375	0	7375	7375	0	7375
70601	1402113	0	1402113	1402113	0	1402113	280841	0	280841	280841	0	280841
70603	786925	0	786925	786924	0	786924	133441	0	133441	133442	0	133442
70615	966	0	966	966	0	966	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1402154	0	1402154	1402154	0	1402154
70703	0	0	0	0	0	0	786925	0	786925	786925	0	786925
70715	0	0	0	0	0	0	966	0	966	966	0	966
	итога по пассиву(баланс)											
	4810183	69434	4879617	78918640	8768913	87687553	79121341	8828404	87949745	5012884	128925	5141809

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	6870	0	6870	611	0	611	2325	0	2325	5156	0	5156
80601	7238	0	7238	223293	213285	436578	215162	213285	428447	15369	0	15369
80801	998	0	998	214643	213245	427888	213410	213245	426655	2231	0	2231
80901	0	0	0	5613	0	5613	0	0	0	5613	0	5613
итого по активу (баланс)												
	15106	0	15106	444160	426530	870690	430897	426530	857427	28369	0	28369
Пассив												
85101	7813	0	7813	0	0	0	0	0	0	7813	0	7813
85201	5	7288	7293	215667	215806	431473	215662	223552	439214	0	15034	15034
85401	0	0	0	0	0	0	5522	0	5522	5522	0	5522
итого по пассиву (баланс)												
	7818	7288	15106	215667	215806	431473	221184	223552	444736	13335	15034	28369

В. Внебалансовые счета

Актив												
90803	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
90901	42705	0	42705	0	0	0	0	0	0	42705	0	42705
90902	7862	0	7862	5991	0	5991	53	0	53	13800	0	13800
90907	0	0	0	1090	0	1090	1090	0	1090	0	0	0
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	579753	0	579753	0	0	0	282143	0	282143	297610	0	297610
91604	9648	0	9648	57	0	57	9508	0	9508	197	0	197
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	892057	0	892057	3287135	0	3287135	3326392	0	3326392	852800	0	852800
итого по активу (баланс)												
	1547778	0	1547778	3294273	0	3294273	3619186	0	3619186	1222865	0	1222865
Пассив												
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	28280	0	28280	0	0	0	9860	0	9860	38140	0	38140
91312	758658	0	758658	253900	0	253900	49519	0	49519	554277	0	554277
91314	0	0	0	3064239	0	3064239	3224251	0	3224251	160012	0	160012
91315	3458	0	3458	0	0	0	0	0	0	3458	0	3458
91316	9690	0	9690	0	0	0	0	0	0	9690	0	9690
91317	15541	0	15541	7719	0	7719	2971	0	2971	10793	0	10793
91507	76430	0	76430	0	0	0	0	0	0	76430	0	76430
99999	655721	0	655721	292766	0	292766	7110	0	7110	370065	0	370065
итого по пассиву (баланс)												
	1547778	0	1547778	3619158	0	3619158	3294245	0	3294245	1222865	0	1222865

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	571795	29153	600948	7660273	729559	8389832	7817114	758712	8575826	414954	0	414954
94101	0	0	0	232528	0	232528	232528	0	232528	0	0	0
99996	604934	0	604934	8721543	0	8721543	8920546	0	8920546	405931	0	405931
итого по активу (баланс)												
	1176729	29153	1205882	16614344	729559	17343903	16970188	758712	17728900	820885	0	820885
Пассив												
96901	29161	575773	604934	903866	7938707	8842573	874705	7768865	8643570	0	405931	405931
97101	0	0	0	5365	72608	77973	5365	72608	77973	0	0	0
99997	600948	0	600948	8808355	0	8808355	8622361	0	8622361	414954	0	414954
итого по пассиву (баланс)												
	630109	575773	1205882	9717586	8011315	17728901	9502431	7841473	17343904	414954	405931	820885

Д. Счета ДЕПО

Актив

98000	8.0000	4.0000	1.0000	11.0000
98010	606321.0000	853494.0000	761301.0000	698514.0000
итого по активу (баланс)				
	606329.0000	853498.0000	761302.0000	698525.0000
Пассив				
98040	66861.0000	0.0000	0.0000	66861.0000
98050	532808.0000	759102.0000	852998.0000	626704.0000
98055	6660.0000	2200.0000	500.0000	4960.0000
итого по пассиву (баланс)				
	606329.0000	761302.0000	853498.0000	698525.0000

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)

04.02.2016

Контрольная сумма раздела А: 41493
Контрольная сумма раздела В: 43220
Контрольная сумма раздела В: 22550
Контрольная сумма раздела Г: 46166
Контрольная сумма раздела Д: 49151
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014