

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 июнь 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	5212	0	5212	10390	0	10390	9992	0	9992	5610	0	5610
20202	37434	24170	61604	231834	44206	276040	192817	50731	243548	76451	17645	94096
20209	0	0	0	56000	0	56000	56000	0	56000	0	0	0
30102	58375	0	58375	604418	0	604418	594452	0	594452	68341	0	68341
30110	4136	4984	9120	1081	202963	204044	1803	204323	206126	3414	3624	7038
30202	7556	0	7556	0	0	0	55	0	55	7501	0	7501
30204	811	0	811	0	0	0	72	0	72	739	0	739
30221	0	0	0	24731	0	24731	0	24731	24731	0	0	0
30233	0	0	0	781	98	879	781	98	879	0	0	0
30302	86449	1058	87507	16005	73	16078	26108	105	26213	76346	1026	77372
30306	80110	0	80110	45050	0	45050	30000	0	30000	95160	0	95160
30413	0	0	0	266018	0	266018	266018	0	266018	0	0	0
30424	1698	854	2552	15591546	2256767	17848313	15587781	2257208	17844989	5463	413	5876
32201	0	991	991	0	75	75	0	102	102	0	964	964
32202	485185	0	485185	10580848	0	10580848	10537457	0	10537457	528576	0	528576
32203	0	0	0	2869841	0	2869841	2807532	0	2807532	62309	0	62309
45201	3745	0	3745	5711	0	5711	6254	0	6254	3202	0	3202
45204	4974	0	4974	2000	0	2000	2000	0	2000	4974	0	4974
45205	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
45206	22575	0	22575	6000	0	6000	9042	0	9042	19533	0	19533
45207	97237	0	97237	33754	0	33754	18216	0	18216	112775	0	112775
45208	44851	0	44851	0	0	0	3959	0	3959	40892	0	40892
45305	6123	0	6123	12177	0	12177	0	0	0	18300	0	18300
45306	13876	0	13876	0	0	0	13876	0	13876	0	0	0
45504	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45505	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45506	42520	0	42520	0	0	0	23831	0	23831	18689	0	18689
45507	224724	0	224724	35770	0	35770	7866	0	7866	252628	0	252628
45705	312	0	312	0	0	0	26	0	26	286	0	286
45706	25096	0	25096	0	0	0	4741	0	4741	20355	0	20355

45812	1895	0	1895	0	0	0	471	0	471	1424	0	1424
45815	5631	0	5631	185	0	185	3659	0	3659	2157	0	2157
45912	75	0	75	4	0	4	79	0	79	0	0	0
45915	1457	0	1457	215	0	215	839	0	839	833	0	833
47302	0	33664	33664	0	68933	68933	0	102597	102597	0	0	0
47404	0	23232	23232	18833609	6165410	24999019	18833609	6153715	24987324	0	34927	34927
47408	0	0	0	5572982	4446965	10019947	5572982	4446965	10019947	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	1	0	1	57	18	75	54	18	72	4	0	4
47427	22	0	22	12445	0	12445	12299	0	12299	168	0	168
50205	401135	92571	493706	604769	143922	748691	799918	236493	1036411	205986	0	205986
50207	25118	0	25118	22458	0	22458	0	0	0	47576	0	47576
50208	0	0	0	223587	0	223587	171281	0	171281	52306	0	52306
50211	0	101739	101739	0	2151882	2151882	0	2154169	2154169	0	99452	99452
50218	243899	466011	709910	463543	2175659	2639202	401461	2186742	2588203	305981	454928	760909
50221	21411	0	21411	28226	0	28226	25619	0	25619	24018	0	24018
50706	0	0	0	406104	0	406104	279600	0	279600	126504	0	126504
50708	0	40978	40978	0	27436	27436	0	28567	28567	0	39847	39847
50718	0	0	0	25400	0	25400	25400	0	25400	0	0	0
50721	0	0	0	5412	0	5412	2366	0	2366	3046	0	3046
60302	816	0	816	103	0	103	5	0	5	914	0	914
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	315	0	315	285	0	285	30	0	30
60310	10	0	10	139	0	139	149	0	149	0	0	0
60312	10193	0	10193	5935	0	5935	1370	0	1370	14758	0	14758
60314	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
60323	46	0	46	4	0	4	1	0	1	49	0	49
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61008	169	0	169	164	0	164	170	0	170	163	0	163
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	3550	0	3550	3550	0	3550	0	0	0
61210	0	0	0	13452520	0	13452520	13452520	0	13452520	0	0	0
61403	261	0	261	0	0	0	101	0	101	160	0	160
61702	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61904	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
62001	139474	0	139474	220	0	220	2902	0	2902	136792	0	136792
70606	724137	0	724137	98767	0	98767	1	0	1	822903	0	822903
70608	680018	0	680018	124657	0	124657	0	0	0	804675	0	804675
70611	7060	0	7060	0	0	0	98	0	98	6962	0	6962
70616	1879	0	1879	0	0	0	0	0	0	1879	0	1879
70802	45776	0	45776	0	0	0	26026	0	26026	19750	0	19750
Итого по активу (баланс)	3719787	790252	4510039	70254611	17709617	87964228	69817527	17847043	87664570	4156871	652826	4809697
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	21411	0	21411	27984	0	27984	33637	0	33637	27064	0	27064
10614	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000	7000	0	7000
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	26026	0	26026	26026	0	26026	0	0	0	0	0	0
30126	2102	0	2102	0	0	0	0	0	0	2102	0	2102
30222	0	0	0	0	4361	4361	0	4361	4361	0	0	0
30232	0	0	0	796	364	1160	796	364	1160	0	0	0
30301	86449	1058	87507	26074	105	26179	15971	73	16044	76346	1026	77372
30305	80110	0	80110	29999	0	29999	45049	0	45049	95160	0	95160
30601	12103	8	12111	17931	28697	46628	6192	36663	42855	364	7974	8338
31502	705647	0	705647	10032215	61723	10093938	9903325	122990	10026315	576757	61267	638024
31503	0	426827	426827	2242986	2290732	4533718	2242986	2222449	4465435	0	358544	358544
32901	74484	0	74484	168043	0	168043	237133	0	237133	143574	0	143574
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	16	0	16	314	0	314	315	0	315	17	0	17
40702	49590	3414	53004	346884	1578	348462	343870	1533	345403	46576	3369	49945

40703	976	0	976	31785	0	31785	31530	0	31530	721	0	721
40802	3039	147	3186	94525	14	94539	92928	9	92937	1442	142	1584
40817	4294	1170	5464	76202	1010	77212	79370	401	79771	7462	561	8023
40820	53	0	53	9938	0	9938	9968	0	9968	83	0	83
40901	0	0	0	8841	0	8841	8841	0	8841	0	0	0
40905	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
40909	0	0	0	245	97	342	245	97	342	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
40912	0	0	0	115	360	475	115	360	475	0	0	0
42301	420	0	420	81	0	81	40	0	40	379	0	379
42304	1425	35	1460	0	38	38	100	37	137	1525	34	1559
42305	69605	10915	80520	17639	2196	19835	71459	3495	74954	123425	12214	135639
42306	990055	31079	1021134	104563	5361	109924	108372	3381	111753	993864	29099	1022963
42307	522	848	1370	3649	88	3737	14174	67	14241	11047	827	11874
42606	6821	1624	8445	1360	167	1527	92	128	220	5553	1585	7138
42607	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
43702	0	0	0	0	0	0	141961	0	141961	141961	0	141961
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	100000
44002	0	26366	26366	0	80597	80597	0	54231	54231	0	0	0
45215	10551	0	10551	3129	0	3129	1254	0	1254	8676	0	8676
45315	200	0	200	139	0	139	122	0	122	183	0	183
45515	10153	0	10153	1110	0	1110	3929	0	3929	12972	0	12972
45715	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45818	2712	0	2712	449	0	449	184	0	184	2447	0	2447
45918	226	0	226	60	0	60	238	0	238	404	0	404
47403	0	0	0	14651421	2112929	16764350	14651421	2112929	16764350	0	0	0
47407	0	0	0	5482443	4526576	10009019	5482443	4526576	10009019	0	0	0
47411	9311	281	9592	15264	126	15390	14945	147	15092	8992	302	9294
47416	2245	0	2245	2252	0	2252	50	0	50	43	0	43
47422	3	0	3	117	0	117	117	0	117	3	0	3
47425	308	0	308	928	0	928	1871	0	1871	1251	0	1251
47426	1375	116	1491	2364	580	2944	989	492	1481	0	28	28
50220	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
50720	5212	0	5212	9992	0	9992	10354	0	10354	5574	0	5574
60301	7	0	7	1563	0	1563	1868	0	1868	312	0	312
60305	5988	0	5988	7665	0	7665	6944	0	6944	5267	0	5267
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	140	0	140	334	0	334	204	0	204	10	0	10
60311	405	0	405	4183	0	4183	3800	0	3800	22	0	22
60324	103	0	103	33	0	33	36	0	36	106	0	106
60335	1597	0	1597	1934	0	1934	1768	0	1768	1431	0	1431
60414	3716	0	3716	0	0	0	129	0	129	3845	0	3845
60903	797	0	797	0	0	0	158	0	158	955	0	955
61910	955	0	955	0	0	0	26	0	26	981	0	981
61912	1725	0	1725	5	0	5	0	0	0	1720	0	1720
62002	7895	0	7895	290	0	290	22	0	22	7627	0	7627
70601	738624	0	738624	8	0	8	86344	0	86344	824960	0	824960
70603	667636	0	667636	0	0	0	115731	0	115731	783367	0	783367
итого по пассиву (баланс)												
	4006151	503888	4510039	33455106	9117699	42572805	33781680	9090783	42872463	4332725	476972	4809697

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80601	99000	66083	165083	999814	1012894	2012708	1091720	1066125	2157845	7094	12852	19946
80801	644	33084	33728	1091720	1063980	2155700	1089022	1089901	2178923	3342	7163	10505
80901	7267	0	7267	12699	0	12699	19966	0	19966	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	106911	99167	206078	2104233	2076874	4181107	2200708	2156026	4356734	10436	20015	30451
Пассив												
85101	33506	0	33506	25379	0	25379	1885	0	1885	10012	0	10012
85201	65884	99124	165008	1063595	1089275	2152870	1010545	997272	2007817	12834	7121	19955
85401	7245	0	7245	22016	0	22016	14771	0	14771	0	0	0
85501	319	0	319	21851	0	21851	22016	0	22016	484	0	484

итога по пассиву (баланс)	106954	99124	206078	1132841	1089275	2222116	1049217	997272	2046489	23330	7121	30451
---------------------------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	-------	------	-------

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	949	0	949	794	0	794	0	0	0	1743	0	1743
90902	15399	0	15399	2566	0	2566	1163	0	1163	16802	0	16802
90907	0	0	0	8841	0	8841	8841	0	8841	0	0	0
91414	429641	0	429641	419021	0	419021	55044	0	55044	793618	0	793618
91501	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
91604	316	0	316	84	0	84	46	0	46	354	0	354
91704	0	2643	2643	0	199	199	0	272	272	0	2570	2570
91803	145	0	145	1	0	1	0	0	0	146	0	146
99998	808191	0	808191	15927399	0	15927399	15805842	0	15805842	929748	0	929748
итога по активу (баланс)	1264220	2643	1266863	16358706	199	16358905	15870936	272	15871208	1751990	2570	1754560

Пассив												
91311	66519	0	66519	0	0	0	11087	0	11087	77606	0	77606
91312	635273	0	635273	87199	0	87199	39164	0	39164	587238	0	587238
91314	0	0	0	15083833	575168	15659001	15118544	646474	15765018	34711	71306	106017
91315	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	2370	0	2370
91316	9363	0	9363	0	0	0	0	0	0	9363	0	9363
91317	18792	0	18792	59642	0	59642	112130	0	112130	71280	0	71280
91507	75874	0	75874	0	0	0	0	0	0	75874	0	75874
99999	458672	0	458672	65323	0	65323	431463	0	431463	824812	0	824812
итога по пассиву (баланс)	1266863	0	1266863	15295997	575168	15871165	15712388	646474	16358862	1683254	71306	1754560

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	292130	0	292130	4262993	167482	4430475	4335445	104509	4439954	219678	62973	282651
94101	91000	0	91000	348092	144921	493013	381472	144921	526393	57620	0	57620
94102	0	0	0	0	24529	24529	0	24529	24529	0	0	0
99996	384168	0	384168	4964017	0	4964017	5007180	0	5007180	341005	0	341005
итога по активу (баланс)	767298	0	767298	9575102	336932	9912034	9724097	273959	9998056	618303	62973	681276
Пассив												
96901	91200	292968	384168	483423	4098538	4581961	512275	4017620	4529895	120052	212050	332102
96902	0	0	0	0	24828	24828	0	24828	24828	0	0	0
97101	0	0	0	400391	0	400391	409294	0	409294	8903	0	8903
99997	383130	0	383130	4990876	0	4990876	4948017	0	4948017	340271	0	340271
итога по пассиву (баланс)	474330	292968	767298	5874690	4123366	9998056	5869586	4042448	9912034	469226	212050	681276

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			26.0000			5.0000			0.0000			31.0000
98010			532626.0000			160664160.0000			10579449.0000			150617337.0000
итога по активу (баланс)			532652.0000			160664165.0000			10579449.0000			150617368.0000
Пассив												
98040			66831.0000			0.0000			0.0000			66831.0000
98050			465821.0000			10579449.0000			160664165.0000			150550537.0000
итога по пассиву (баланс)			532652.0000			10579449.0000			160664165.0000			150617368.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

06.07.2016

Контрольная сумма раздела А: 985
Контрольная сумма раздела Б: 49488
Контрольная сумма раздела В: 20889
Контрольная сумма раздела Г: 54948
Контрольная сумма раздела Д: 44374
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014