

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 март 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	8755	0	8755	18293	0	18293	13235	0	13235	13813	0	13813
20202	47382	26010	73392	178295	70970	249265	171257	70876	242133	54420	26104	80524
20209	0	0	0	6100	0	6100	6100	0	6100	0	0	0
30102	80748	0	80748	568796	0	568796	590225	0	590225	59319	0	59319
30110	3625	7008	10633	487	286313	286800	428	288644	289072	3684	4677	8361
30202	7907	0	7907	0	0	0	52	0	52	7855	0	7855
30204	586	0	586	55	0	55	0	0	0	641	0	641
30221	0	0	0	10	25617	25627	10	25617	25627	0	0	0
30233	0	0	0	488	88	576	488	88	576	0	0	0
30302	79102	1105	80207	26398	148	26546	26902	159	27061	78598	1094	79692
30306	14097	0	14097	38023	0	38023	10	0	10	52110	0	52110
30413	0	0	0	361090	0	361090	361090	0	361090	0	0	0
30424	1969	1529	3498	32995216	2624862	35620078	32991154	2626391	35617545	6031	0	6031
30425	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
32201	0	1126	1126	0	68	68	0	180	180	0	1014	1014
32202	297868	0	297868	3969617	0	3969617	3947136	0	3947136	320349	0	320349
32203	0	0	0	1019107	0	1019107	1019107	0	1019107	0	0	0
45201	0	0	0	2339	0	2339	1706	0	1706	633	0	633
45204	7520	0	7520	2974	0	2974	5500	0	5500	4994	0	4994
45206	30250	0	30250	5000	0	5000	8952	0	8952	26298	0	26298
45207	98664	0	98664	13000	0	13000	10000	0	10000	101664	0	101664
45208	39422	0	39422	0	0	0	266	0	266	39156	0	39156
45306	13876	0	13876	0	0	0	0	0	0	13876	0	13876
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	49027	0	49027	800	0	800	3311	0	3311	46516	0	46516
45507	177383	0	177383	40456	0	40456	7249	0	7249	210590	0	210590
45705	386	0	386	0	0	0	25	0	25	361	0	361
45706	19014	0	19014	0	0	0	284	0	284	18730	0	18730
45812	0	0	0	2766	0	2766	537	0	537	2229	0	2229
45815	1655	0	1655	192	0	192	0	0	0	1847	0	1847

45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	222	0	222	120	0	120	6	0	6	336	0	336
47302	0	0	0	0	35025	35025	0	584	584	0	34441	34441
47404	0	36759	36759	39310643	10092756	49403399	39310643	10071833	49382476	0	57682	57682
47408	0	0	0	13238205	7621733	20859938	13238205	7621733	20859938	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	22	0	22	57	0	57	57	0	57	22	0	22
47427	0	0	0	8681	0	8681	8681	0	8681	0	0	0
50205	112915	0	112915	26194903	0	26194903	26084365	0	26084365	223453	0	223453
50207	0	0	0	23516	0	23516	1854	0	1854	21662	0	21662
50208	0	0	0	161296	0	161296	0	0	0	161296	0	161296
50211	0	313400	313400	0	3708445	3708445	0	3807602	3807602	0	214243	214243
50218	659770	294273	954043	23279612	3801091	27080703	23764737	3550544	27315281	174645	544820	719465
50221	28181	0	28181	51091	0	51091	68572	0	68572	10700	0	10700
50706	122991	0	122991	182555	0	182555	305546	0	305546	0	0	0
50708	0	17989	17989	0	8386	8386	0	3486	3486	0	22889	22889
50718	0	0	0	167437	0	167437	167437	0	167437	0	0	0
50721	2053	0	2053	9734	0	9734	11787	0	11787	0	0	0
60302	567	0	567	9	0	9	1	0	1	575	0	575
60308	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60310	20	0	20	733	0	733	752	0	752	1	0	1
60312	13842	0	13842	2684	0	2684	7096	0	7096	9430	0	9430
60314	0	0	0	0	535	535	0	535	535	0	0	0
60323	37	0	37	5	0	5	2	0	2	40	0	40
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	112	0	112	265	0	265	153	0	153	224	0	224
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	7140914	0	7140914	7140914	0	7140914	0	0	0
61403	304	0	304	54	0	54	115	0	115	243	0	243
61702	1344	0	1344	586	0	586	0	0	0	1930	0	1930
61904	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
62001	139237	0	139237	2725	0	2725	0	0	0	141962	0	141962
70606	393588	0	393588	127358	0	127358	20	0	20	520926	0	520926
70608	243338	0	243338	157626	0	157626	0	0	0	400964	0	400964
70611	5151	0	5151	1970	0	1970	0	0	0	7121	0	7121
70706	1529530	0	1529530	630	0	630	0	0	0	1530160	0	1530160
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)	5093690	699199	5792889	149314259	28276037	177590296	149277312	28068272	177345584	5130637	906964	6037601
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	30234	0	30234	80360	0	80360	60826	0	60826	10700	0	10700
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	429	543	972	429	543	972	0	0	0
30301	79102	1105	80207	26876	160	27036	26372	149	26521	78598	1094	79692
30305	14097	0	14097	0	0	0	38013	0	38013	52110	0	52110
30601	10350	0	10350	62913	68742	131655	60743	68750	129493	8180	8	8188
31502	487287	265280	752567	21134244	661555	21795799	20968743	459618	21428361	321786	63343	385129
31503	0	0	0	5483917	1766460	7250377	5483917	2188377	7672294	0	421917	421917
32901	256649	0	256649	1237462	0	1237462	996565	0	996565	15752	0	15752
40502	33	0	33	28	0	28	0	0	0	5	0	5
40701	24	0	24	135	0	135	129	0	129	18	0	18
40702	59612	15019	74631	387709	32742	420451	363948	29226	393174	35851	11503	47354
40703	2804	0	2804	22539	0	22539	19920	0	19920	185	0	185
40802	672	166	838	9243	21	9264	9779	8	9787	1208	153	1361
40817	6681	2328	9009	99894	2377	102271	101191	368	101559	7978	319	8297
40820	217	0	217	881	0	881	736	0	736	72	0	72
40901	0	0	0	5622	0	5622	5622	0	5622	0	0	0

40905	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
40909	0	0	0	198	88	286	198	88	286	0	0	0
40911	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
40912	0	0	0	75	346	421	75	346	421	0	0	0
42301	591	0	591	200	0	200	40	0	40	431	0	431
42304	3436	32	3468	0	36	36	0	40	40	3436	36	3472
42305	126790	18322	145112	28084	3621	31705	4778	2206	6984	103484	16907	120391
42306	987810	35017	1022827	71919	8251	80170	83944	2169	86113	999835	28935	1028770
42307	285	955	1240	1	154	155	3	61	64	287	862	1149
42606	7850	1828	9678	106	293	399	89	116	205	7833	1651	9484
42607	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43702	0	0	0	0	0	0	142227	0	142227	142227	0	142227
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
44002	0	0	0	0	586	586	0	30135	30135	0	29549	29549
45215	9701	0	9701	2163	0	2163	1646	0	1646	9184	0	9184
45315	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45515	9822	0	9822	119	0	119	1153	0	1153	10856	0	10856
45715	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
45818	812	0	812	78	0	78	1264	0	1264	1998	0	1998
45918	103	0	103	1	0	1	33	0	33	135	0	135
47403	0	0	0	31630917	2624742	34255659	31630917	2624742	34255659	0	0	0
47407	0	0	0	13196940	7626190	20823130	13196940	7626190	20823130	0	0	0
47411	15813	240	16053	17841	192	18033	16012	176	16188	13984	224	14208
47416	0	0	0	4388	0	4388	4809	0	4809	421	0	421
47422	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
47425	535	0	535	1850	0	1850	1771	0	1771	456	0	456
47426	1352	0	1352	13474	372	13846	12122	378	12500	0	6	6
50220	6812	0	6812	9511	0	9511	12777	0	12777	10078	0	10078
50720	1943	0	1943	3724	0	3724	5516	0	5516	3735	0	3735
60301	3324	0	3324	4698	0	4698	3584	0	3584	2210	0	2210
60305	949	0	949	7589	0	7589	14052	0	14052	7412	0	7412
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	18	0	18	35	0	35	25	0	25	8	0	8
60311	24	0	24	519	0	519	4337	0	4337	3842	0	3842
60322	0	0	0	0	0	0	1191	0	1191	1191	0	1191
60324	63	0	63	33	0	33	35	0	35	65	0	65
60335	286	0	286	2227	0	2227	3885	0	3885	1944	0	1944
60414	3305	0	3305	0	0	0	141	0	141	3446	0	3446
60903	315	0	315	0	0	0	162	0	162	477	0	477
61304	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
61910	875	0	875	0	0	0	27	0	27	902	0	902
61912	1741	0	1741	6	0	6	0	0	0	1735	0	1735
62002	7872	0	7872	0	0	0	272	0	272	8144	0	8144
70601	422781	0	422781	5	0	5	150810	0	150810	573586	0	573586
70603	270378	0	270378	0	0	0	125117	0	125117	395495	0	395495
70701	1403954	0	1403954	0	0	0	0	0	0	1403954	0	1403954
70703	786925	0	786925	0	0	0	0	0	0	786925	0	786925
70715	966	0	966	0	0	0	585	0	585	1551	0	1551
	итого по пассиву (баланс)											
	5452597	340292	5792889	73549685	12797471	86347156	73558182	13033686	86591868	5461094	576507	6037601

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	5264	0	5264	104	0	104	5368	0	5368	0	0	0
80601	15115	0	15115	280904	336709	617613	262178	336709	598887	33841	0	33841
80801	2659	0	2659	292178	337075	629253	289660	303227	592887	5177	33848	39025
80901	10401	0	10401	4471	0	4471	14872	0	14872	0	0	0
	итого по активу (баланс)											
	33439	0	33439	577657	673784	1251441	572078	639936	1212014	39018	33848	72866
Пассив												
85101	7813	0	7813	0	0	0	30000	0	30000	37813	0	37813
85201	0	15018	15018	294956	304306	599262	294956	323092	618048	0	33804	33804
85401	10608	0	10608	16120	0	16120	5512	0	5512	0	0	0
85501	0	0	0	14872	0	14872	16121	0	16121	1249	0	1249

итогу по пассиву (баланс)	18421	15018	33439	325948	304306	630254	346589	323092	669681	39062	33804	72866
---------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	41844	0	41844	232	0	232	0	0	0	42076	0	42076
90902	13134	0	13134	1457	0	1457	457	0	457	14134	0	14134
90907	0	0	0	5622	0	5622	5622	0	5622	0	0	0
91414	293460	0	293460	24008	0	24008	24008	0	24008	293460	0	293460
91501	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
91604	224	0	224	58	0	58	29	0	29	253	0	253
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	944792	0	944792	5957616	0	5957616	6100017	0	6100017	802391	0	802391
итогу по активу (баланс)	1303178	0	1303178	5988993	0	5988993	6130133	0	6130133	1162038	0	1162038
Пассив												
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	39610	0	39610	0	0	0	9510	0	9510	49120	0	49120
91312	556232	0	556232	30595	0	30595	78785	0	78785	604422	0	604422
91314	247325	0	247325	6001342	28986	6030328	5798126	28986	5827112	44109	0	44109
91315	3458	0	3458	1088	0	1088	0	0	0	2370	0	2370
91316	9690	0	9690	19690	0	19690	10000	0	10000	0	0	0
91317	12603	0	12603	18314	0	18314	32207	0	32207	26496	0	26496
91507	75874	0	75874	0	0	0	0	0	0	75874	0	75874
99999	358386	0	358386	30086	0	30086	31347	0	31347	359647	0	359647
итогу по пассиву (баланс)	1303178	0	1303178	6101118	28986	6130104	5959978	28986	5988964	1162038	0	1162038

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	385438	0	385438	9721299	266565	9987864	9703779	198958	9902737	402958	67607	470565
93902	0	0	0	0	29194	29194	0	29194	29194	0	0	0
94101	0	0	0	515748	368033	883781	515748	223716	739464	0	144317	144317
99996	382960	0	382960	10936448	0	10936448	10704499	0	10704499	614909	0	614909
итогу по активу (баланс)	768398	0	768398	21173495	663792	21837287	20924026	451868	21375894	1017867	211924	1229791
Пассив												
96901	0	382960	382960	714410	7494136	8208546	782019	7658476	8440495	67609	547300	614909
97101	0	0	0	2466867	0	2466867	2466867	0	2466867	0	0	0
97102	0	0	0	0	29086	29086	0	29086	29086	0	0	0
99997	385438	0	385438	10671395	0	10671395	10900839	0	10900839	614882	0	614882
итогу по пассиву (баланс)	385438	382960	768398	13852672	7523222	21375894	14149725	7687562	21837287	682491	547300	1229791

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			16.0000			3.0000			0.0000			19.0000
98010			1504521.0000			4090988.0000			4772640.0000			822869.0000
итогу по активу (баланс)			1504537.0000			4090991.0000			4772640.0000			822888.0000
Пассив												
98040			66861.0000			30.0000			0.0000			66831.0000
98050			1432716.0000			4767650.0000			4090991.0000			756057.0000
98053			0.0000			30.0000			30.0000			0.0000
98055			4960.0000			4960.0000			0.0000			0.0000
итогу по пассиву (баланс)			1504537.0000			4772670.0000			4091021.0000			822888.0000

Зам. Председателя Правления

Бабин П.В.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Ленская Е.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

05.04.2016

Контрольная сумма раздела А: 61965
Контрольная сумма раздела Б: 49754
Контрольная сумма раздела В: 18502
Контрольная сумма раздела Г: 55606
Контрольная сумма раздела Д: 55700
Версия программы (.ЕХЕ): 22.09.2015
Версия описателей (.РАК): 15.01.2014