

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 апрель 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		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету			по кредиту			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	13813	0	13813	22802	0	22802	14977	0	14977	21638	0	21638
20202	54420	26104	80524	196653	92000	288653	200817	97306	298123	50256	20798	71054
20209	0	0	0	69100	0	69100	69100	0	69100	0	0	0
30102	59319	0	59319	456373	0	456373	449201	0	449201	66491	0	66491
30110	3684	4677	8361	105	495084	495189	56	433611	433667	3733	66150	69883
30202	7855	0	7855	0	0	0	131	0	131	7724	0	7724
30204	641	0	641	86	0	86	0	0	0	727	0	727
30221	0	0	0	0	69227	69227	0	69227	69227	0	0	0
30233	0	0	0	104	409	513	104	409	513	0	0	0
30302	78598	1094	79692	19909	137	20046	14262	189	14451	84245	1042	85287
30306	52110	0	52110	20000	0	20000	0	0	0	72110	0	72110
30413	0	0	0	178022	0	178022	178022	0	178022	0	0	0
30424	6031	0	6031	9149329	2302899	11452228	9150043	2302893	11452936	5317	6	5323
32201	0	1014	1014	0	104	104	0	153	153	0	965	965
32202	320349	0	320349	4770009	0	4770009	5090358	0	5090358	0	0	0
32203	0	0	0	1891583	0	1891583	1548072	0	1548072	343511	0	343511
32204	0	0	0	0	67536	67536	0	67536	67536	0	0	0
45201	633	0	633	8695	0	8695	7796	0	7796	1532	0	1532
45204	4994	0	4994	3000	0	3000	3020	0	3020	4974	0	4974
45206	26298	0	26298	0	0	0	951	0	951	25347	0	25347
45207	101664	0	101664	13187	0	13187	16220	0	16220	98631	0	98631
45208	39156	0	39156	5314	0	5314	274	0	274	44196	0	44196
45305	0	0	0	6123	0	6123	0	0	0	6123	0	6123
45306	13876	0	13876	0	0	0	0	0	0	13876	0	13876
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	500	0	500	400	0	400	410	0	410	490	0	490
45506	46516	0	46516	0	0	0	2411	0	2411	44105	0	44105
45507	210590	0	210590	28826	0	28826	11865	0	11865	227551	0	227551
45705	361	0	361	0	0	0	25	0	25	336	0	336
45706	18730	0	18730	0	0	0	110	0	110	18620	0	18620

45812	2229	0	2229	0	0	0	292	0	292	1937	0	1937
45815	1847	0	1847	1977	0	1977	124	0	124	3700	0	3700
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	336	0	336	652	0	652	86	0	86	902	0	902
47302	0	34441	34441	0	36734	36734	0	38402	38402	0	32773	32773
47404	0	57682	57682	15065287	9027732	24093019	15065287	9050414	24115701	0	35000	35000
47408	0	0	0	7939474	7035334	14974808	7939474	7035334	14974808	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47417	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
47423	22	0	22	58	7185	7243	59	7185	7244	21	0	21
47427	0	0	0	9483	178	9661	7522	178	7700	1961	0	1961
50205	223453	0	223453	1343976	0	1343976	1377825	0	1377825	189604	0	189604
50207	21662	0	21662	2131	0	2131	0	0	0	23793	0	23793
50208	161296	0	161296	1428	0	1428	81644	0	81644	81080	0	81080
50211	0	214243	214243	0	2473174	2473174	0	2588865	2588865	0	98552	98552
50218	174645	544820	719465	885177	2339980	3225157	769991	2384918	3154909	289831	499882	789713
50221	10700	0	10700	22912	0	22912	18710	0	18710	14902	0	14902
50705	0	0	0	17505	0	17505	17505	0	17505	0	0	0
50706	0	0	0	208135	0	208135	182410	0	182410	25725	0	25725
50708	0	22889	22889	0	2352	2352	0	3460	3460	0	21781	21781
50718	0	0	0	59560	0	59560	59560	0	59560	0	0	0
50721	0	0	0	6425	0	6425	6293	0	6293	132	0	132
60302	575	0	575	18	0	18	6	0	6	587	0	587
60308	0	0	0	604	0	604	344	0	344	260	0	260
60310	1	0	1	109	0	109	104	0	104	6	0	6
60312	9430	0	9430	3392	0	3392	3537	0	3537	9285	0	9285
60323	40	0	40	4	0	4	1	0	1	43	0	43
60336	0	0	0	29	0	29	29	0	29	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	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	224	0	224	138	0	138	146	0	146	216	0	216
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	3426	0	3426	3426	0	3426	0	0	0
61210	0	0	0	7629279	0	7629279	7629279	0	7629279	0	0	0
61403	243	0	243	38	0	38	34	0	34	247	0	247
61702	1930	0	1930	0	0	0	1879	0	1879	51	0	51
61904	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
62001	141962	0	141962	183	0	183	2671	0	2671	139474	0	139474
70606	520926	0	520926	100839	0	100839	199	0	199	621566	0	621566
70608	400964	0	400964	193616	0	193616	0	0	0	594580	0	594580
70611	7121	0	7121	0	0	0	0	0	0	7121	0	7121
70616	0	0	0	1879	0	1879	0	0	0	1879	0	1879
70706	1530160	0	1530160	0	0	0	1530160	0	1530160	0	0	0
70708	690705	0	690705	0	0	0	690705	0	690705	0	0	0
70711	16739	0	16739	0	0	0	16739	0	16739	0	0	0
70714	602	0	602	0	0	0	602	0	602	0	0	0
70802	0	0	0	2238206	0	2238206	2192430	0	2192430	45776	0	45776
итого по активу (баланс)												
	5130637	906964	6037601	52575686	23950271	76525957	54357327	24080286	78437613	3348996	776949	4125945
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	10700	0	10700	25003	0	25003	29338	0	29338	15035	0	15035
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	56	102	158	56	102	158	0	0	0
30301	78598	1094	79692	14211	174	14385	19858	122	19980	84245	1042	85287
30305	52110	0	52110	0	0	0	20000	0	20000	72110	0	72110
30601	8180	8	8188	43608	36116	79724	35852	36115	71967	424	7	431
31502	321786	63343	385129	5680657	249747	5930404	5358871	186404	5545275	0	0	0
31503	0	421917	421917	1695514	1698618	3394132	2095083	1626529	3721612	399569	349828	749397
31504	0	0	0	0	203306	203306	0	264948	264948	0	61642	61642
32901	15752	0	15752	72245	0	72245	92891	0	92891	36398	0	36398

	39018	33848	72866	1436665	1437196	2873861	1445177	1437939	2883116	30506	33105	63611
Пассив												
85101	37813	0	37813	8983	0	8983	5181	0	5181	34011	0	34011
85201	0	33804	33804	715075	720707	1435782	715075	707100	1422175	0	20197	20197
85401	0	0	0	4729	0	4729	14132	0	14132	9403	0	9403
85501	1249	0	1249	6040	0	6040	4791	0	4791	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	39062	33804	72866	734827	720707	1455534	739179	707100	1446279	43414	20197	63611

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	42076	0	42076	1685	0	1685	1686	0	1686	42075	0	42075
90902	14134	0	14134	5416	0	5416	4192	0	4192	15358	0	15358
90907	0	0	0	6112	0	6112	6112	0	6112	0	0	0
91414	293460	0	293460	148825	0	148825	31369	0	31369	410916	0	410916
91419	0	0	0	0	76251	76251	0	76251	76251	0	0	0
91501	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
91604	253	0	253	60	0	60	30	0	30	283	0	283
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	802391	0	802391	8185709	0	8185709	8032083	0	8032083	956017	0	956017
итого по активу (баланс)												
	1162038	0	1162038	8347807	76251	8424058	8075472	76251	8151723	1434373	0	1434373
Пассив												
91311	49120	0	49120	0	0	0	8590	0	8590	57710	0	57710
91312	604422	0	604422	23769	0	23769	39107	0	39107	619760	0	619760
91314	44109	0	44109	7860286	101309	7961595	7984976	101309	8086285	168799	0	168799
91315	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	2370	0	2370
91316	0	0	0	18501	0	18501	29000	0	29000	10499	0	10499
91317	26496	0	26496	28218	0	28218	22727	0	22727	21005	0	21005
91507	75874	0	75874	0	0	0	0	0	0	75874	0	75874
99999	359647	0	359647	119609	0	119609	238318	0	238318	478356	0	478356
итого по пассиву (баланс)												
	1162038	0	1162038	8050383	101309	8151692	8322718	101309	8424027	1434373	0	1434373

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	402958	67607	470565	7032205	356330	7388535	6972827	423937	7396764	462336	0	462336
93902	0	0	0	0	61626	61626	0	61626	61626	0	0	0
94101	0	144317	144317	518917	529	519446	485543	144846	630389	33374	0	33374
99996	614909	0	614909	8016486	0	8016486	8137129	0	8137129	494266	0	494266
итого по активу (баланс)												
	1017867	211924	1229791	15567608	418485	15986093	15595499	630409	16225908	989976	0	989976
Пассив												
96901	67609	547300	614909	692470	6756511	7448981	657536	6485845	7143381	32675	276634	309309
97101	0	0	0	409359	217309	626668	594316	217309	811625	184957	0	184957
97102	0	0	0	0	61480	61480	0	61480	61480	0	0	0
99997	614882	0	614882	8088780	0	8088780	7969608	0	7969608	495710	0	495710
итого по пассиву (баланс)												
	682491	547300	1229791	9190609	7035300	16225909	9221460	6764634	15986094	713342	276634	989976

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			19.0000			4.0000			0.0000			23.0000
98010			822869.0000				4701244.0000		4602545.0000			921568.0000
итого по активу (баланс)												
			822888.0000				4701248.0000		4602545.0000			921591.0000

