

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 ноябрь 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	7455	0	7455	13587	0	13587	11147	0	11147	9895	0	9895
10901	19750	0	19750	0	0	0	0	0	0	19750	0	19750
20202	44721	8621	53342	141452	41515	182967	165815	23953	189768	20358	26183	46541
20209	0	0	0	53000	0	53000	53000	0	53000	0	0	0
30102	57895	0	57895	422227	0	422227	425410	0	425410	54712	0	54712
30110	4686	2722	7408	20545	23717	44262	20852	22171	43023	4379	4268	8647
30202	9647	0	9647	0	0	0	572	0	572	9075	0	9075
30204	631	0	631	120	0	120	0	0	0	751	0	751
30221	0	0	0	0	20750	20750	0	20750	20750	0	0	0
30233	0	0	0	535	651	1186	535	651	1186	0	0	0
30302	81091	4308	85399	2249	500	2749	860	242	1102	82480	4566	87046
30306	197908	350	198258	28000	34	28034	44000	33	44033	181908	351	182259
30413	0	0	0	129007	0	129007	129007	0	129007	0	0	0
30424	1495	0	1495	9976622	0	9976622	9975847	0	9975847	2270	0	2270
32201	0	944	944	82	0	82	0	52	52	0	974	974
32202	165508	0	165508	2204722	0	2204722	2261274	0	2261274	108956	0	108956
32203	0	0	0	548884	0	548884	548884	0	548884	0	0	0
45201	5457	0	5457	6289	0	6289	6991	0	6991	4755	0	4755
45203	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0	1000	0	1000
45204	9080	0	9080	0	0	0	4500	0	4500	4580	0	4580
45205	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	2000	0	2000
45206	50700	0	50700	7000	0	7000	3300	0	3300	54400	0	54400
45207	134409	0	134409	0	0	0	490	0	490	133919	0	133919
45208	78428	0	78428	0	0	0	442	0	442	77986	0	77986
45305	5074	0	5074	0	0	0	5074	0	5074	0	0	0
45505	400	0	400	400	0	400	263	0	263	537	0	537
45506	19277	0	19277	300	0	300	542	0	542	19035	0	19035
45507	348738	0	348738	10798	0	10798	8308	0	8308	351228	0	351228
45705	179	0	179	0	0	0	29	0	29	150	0	150
45706	20226	0	20226	0	0	0	10974	0	10974	9252	0	9252

45812	267	0	267	0	0	0	187	0	187	80	0	80
45815	3151	0	3151	186	0	186	310	0	310	3027	0	3027
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	1109	0	1109	30	0	30	282	0	282	857	0	857
47404	0	7065	7065	11504422	1777524	13281946	11504422	1780290	13284712	0	4299	4299
47408	0	0	0	2562405	1762533	4324938	2562405	1762533	4324938	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	3	0	3	47	2	49	47	2	49	3	0	3
47427	66	0	66	9208	0	9208	9197	0	9197	77	0	77
50205	205613	0	205613	4093349	0	4093349	4047237	0	4047237	251725	0	251725
50206	0	0	0	59849	0	59849	59849	0	59849	0	0	0
50207	50733	0	50733	621108	0	621108	619590	0	619590	52251	0	52251
50208	52341	0	52341	852668	0	852668	902981	0	902981	2028	0	2028
50211	0	63042	63042	0	5806	5806	0	3477	3477	0	65371	65371
50218	612131	0	612131	5183494	0	5183494	5234467	0	5234467	561158	0	561158
50221	15275	0	15275	5172	0	5172	19159	0	19159	1288	0	1288
50706	50000	0	50000	2182285	0	2182285	2182285	0	2182285	50000	0	50000
50708	0	39007	39007	0	3411	3411	0	2145	2145	0	40273	40273
50718	114831	0	114831	2172820	0	2172820	2152751	0	2152751	134900	0	134900
50721	5767	0	5767	27755	0	27755	15977	0	15977	17545	0	17545
60302	2508	0	2508	77	0	77	415	0	415	2170	0	2170
60306	22	0	22	1143	0	1143	0	0	0	1165	0	1165
60308	140	0	140	117	0	117	250	0	250	7	0	7
60310	3	0	3	77	0	77	74	0	74	6	0	6
60312	6666	0	6666	4166	0	4166	5355	0	5355	5477	0	5477
60323	33	0	33	4	0	4	1	0	1	36	0	36
60336	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60401	30859	0	30859	0	0	0	0	0	0	30859	0	30859
60415	108543	0	108543	2112	0	2112	2112	0	2112	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	142	0	142	93	0	93	98	0	98	137	0	137
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	8752	0	8752	8752	0	8752	0	0	0
61210	0	0	0	3501924	0	3501924	3501924	0	3501924	0	0	0
61214	0	0	0	5140	0	5140	5140	0	5140	0	0	0
61403	161	0	161	0	0	0	6	0	6	155	0	155
61702	71	0	71	149	0	149	0	0	0	220	0	220
61903	21600	0	21600	17809	0	17809	0	0	0	39409	0	39409
61904	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
61911	0	0	0	15697	0	15697	15697	0	15697	0	0	0
62001	125235	0	125235	2973	0	2973	8279	0	8279	119929	0	119929
70606	1101683	0	1101683	83388	0	83388	2	0	2	1185069	0	1185069
70608	998114	0	998114	14579	0	14579	0	0	0	1012693	0	1012693
70611	5579	0	5579	754	0	754	0	0	0	6333	0	6333
70616	1859	0	1859	0	0	0	150	0	150	1709	0	1709
итого по активу (баланс)												
	4790495	126059	4916554	46502556	3636525	50139081	46537585	3616299	50153884	4755466	146285	4901751
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	21042	0	21042	35137	0	35137	32928	0	32928	18833	0	18833
10614	35600	0	35600	0	0	0	17809	0	17809	53409	0	53409
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
30126	2102	0	2102	0	0	0	0	0	0	2102	0	2102
30232	0	0	0	842	563	1405	842	563	1405	0	0	0
30301	81091	4308	85399	860	287	1147	2249	545	2794	82480	4566	87046
30305	197908	350	198258	44000	33	44033	28000	34	28034	181908	351	182259
30601	201	6	207	20768	14421	35189	20769	14421	35190	202	6	208
31502	426553	0	426553	6855295	0	6855295	6884418	0	6884418	455676	0	455676
31503	221017	0	221017	2433723	0	2433723	2340534	0	2340534	127828	0	127828
32901	19000	0	19000	269293	0	269293	250293	0	250293	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	12	0	12	170	0	170	172	0	172	14	0	14
40702	60913	150	61063	325906	82	325988	295678	1681	297359	30685	1749	32434
40703	107	0	107	34	0	34	24	0	24	97	0	97

40802	5632	137	5769	38776	13	38789	35115	14	35129	1971	138	2109
40817	13721	1740	15461	62695	1787	64482	63028	2577	65605	14054	2530	16584
40820	35	2	37	12226	0	12226	12272	3	12275	81	5	86
40901	0	0	0	1915	0	1915	1915	0	1915	0	0	0
40905	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
40909	0	0	0	32	650	682	32	650	682	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
40912	0	0	0	420	446	866	420	446	866	0	0	0
40913	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
42301	344	0	344	83	0	83	40	0	40	301	0	301
42304	2163	0	2163	613	0	613	150	0	150	1700	0	1700
42305	231376	21068	252444	28307	5091	33398	17226	4812	22038	220295	20789	241084
42306	715068	38745	753813	48794	6442	55236	64335	10888	75223	730609	43191	773800
42307	104770	1700	106470	17521	94	17615	12148	151	12299	99397	1757	101154
42605	1293	0	1293	0	0	0	1	0	1	1294	0	1294
42606	2716	1572	4288	1527	87	1614	1829	144	1973	3018	1629	4647
42607	1446	1132	2578	2528	62	2590	1540	99	1639	458	1169	1627
43702	151028	0	151028	151028	0	151028	150403	0	150403	150403	0	150403
43807	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
45215	26314	0	26314	17115	0	17115	24577	0	24577	33776	0	33776
45315	1269	0	1269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	16221	0	16221	436	0	436	1634	0	1634	17419	0	17419
45715	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45818	2627	0	2627	209	0	209	112	0	112	2530	0	2530
45918	536	0	536	9	0	9	0	0	0	527	0	527
47403	0	0	0	9737829	0	9737829	9737829	0	9737829	0	0	0
47407	0	0	0	2582970	1744690	4327660	2582970	1744690	4327660	0	0	0
47411	7834	186	8020	9259	245	9504	9125	170	9295	7700	111	7811
47416	1396	0	1396	2974	0	2974	1670	0	1670	92	0	92
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	906	0	906	1483	0	1483	3383	0	3383	2806	0	2806
47426	699	0	699	3140	0	3140	3862	0	3862	1421	0	1421
50220	332	0	332	2332	0	2332	2309	0	2309	309	0	309
50720	7122	0	7122	8814	0	8814	11279	0	11279	9587	0	9587
60301	0	0	0	1378	0	1378	1378	0	1378	0	0	0
60305	4621	0	4621	8341	0	8341	7453	0	7453	3733	0	3733
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	93	0	93	0	0	0	218	0	218	311	0	311
60311	1681	0	1681	8786	0	8786	9138	0	9138	2033	0	2033
60324	184	0	184	11	0	11	50	0	50	223	0	223
60335	917	0	917	1691	0	1691	1541	0	1541	767	0	767
60405	0	0	0	0	0	0	10854	0	10854	10854	0	10854
60414	4300	0	4300	0	0	0	100	0	100	4400	0	4400
60903	1600	0	1600	0	0	0	157	0	157	1757	0	1757
61909	8	0	8	0	0	0	85	0	85	93	0	93
61910	1089	0	1089	0	0	0	26	0	26	1115	0	1115
61912	1698	0	1698	5	0	5	0	0	0	1693	0	1693
62002	6284	0	6284	828	0	828	0	0	0	5456	0	5456
70601	1086205	0	1086205	17	0	17	58841	0	58841	1145029	0	1145029
70603	974900	0	974900	0	0	0	16940	0	16940	991840	0	991840
70613	2431	0	2431	0	0	0	0	0	0	2431	0	2431
70615	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
	итога по пассиву(баланс)											
	4845458	71096	4916554	22742483	1775108	24517591	22720785	1782003	24502788	4823760	77991	4901751

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	2313	0	2313	1032	0	1032	725	0	725	2620	0	2620
90902	19854	0	19854	33731	0	33731	3132	0	3132	50453	0	50453
90907	0	0	0	1915	0	1915	1915	0	1915	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	862697	0	862697	529	0	529	15210	0	15210	848016	0	848016
91501	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
91604	1356	0	1356	509	0	509	264	0	264	1601	0	1601
91704	0	2516	2516	0	220	220	0	138	138	0	2598	2598
91803	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
99998	1057929	0	1057929	3214937	0	3214937	3216421	0	3216421	1056445	0	1056445
итого по активу (баланс)	1953875	2516	1956391	3252653	220	3252873	3237669	138	3237807	1968859	2598	1971457
Пассив												
91311	123694	0	123694	1780	0	1780	1580	0	1580	123494	0	123494
91312	817551	0	817551	40525	0	40525	43896	0	43896	820922	0	820922
91314	0	0	0	3150647	0	3150647	3150647	0	3150647	0	0	0
91315	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	2370	0	2370
91316	9355	0	9355	107	0	107	0	0	0	9248	0	9248
91317	29085	0	29085	23363	0	23363	18815	0	18815	24537	0	24537
91507	75874	0	75874	0	0	0	0	0	0	75874	0	75874
99999	898462	0	898462	21130	0	21130	37680	0	37680	915012	0	915012
итого по пассиву (баланс)	1956391	0	1956391	3237552	0	3237552	3252618	0	3252618	1971457	0	1971457

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	75546	20603	96149	1512469	379124	1891593	1489538	379074	1868612	98477	20653	119130
94101	0	0	0	144694	0	144694	133147	0	133147	11547	0	11547
99996	96133	0	96133	2040348	0	2040348	2005934	0	2005934	130547	0	130547
итого по активу (баланс)	171679	20603	192282	3697511	379124	4076635	3628619	379074	4007693	240571	20653	261224
Пассив												
96901	20649	75484	96133	510644	1442487	1953131	522735	1464810	1987545	32740	97807	130547
97101	0	0	0	52803	0	52803	52803	0	52803	0	0	0
99997	96149	0	96149	2001759	0	2001759	2036287	0	2036287	130677	0	130677
итого по пассиву (баланс)	116798	75484	192282	2565206	1442487	4007693	2611825	1464810	4076635	163417	97807	261224

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			37.0000			1.0000			1.0000			37.0000
98010			35373881.0000			571315187.0000			606252223.0000			436845.0000
итого по активу (баланс)			35373918.0000			571315188.0000			606252224.0000			436882.0000
Пассив												
98040			34961170.0000			34930000.0000			0.0000			31170.0000
98050			375337.0000			571322224.0000			571315188.0000			368301.0000
98053			0.0000			34930000.0000			34930000.0000			0.0000
98080			37411.0000			0.0000			0.0000			37411.0000
итого по пассиву (баланс)			35373918.0000			641182224.0000			606245188.0000			436882.0000

Председатель Правления

Кузнецов С.А.

Главный бухгалтер

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

05.12.2016

Контрольная сумма раздела А: 12498
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 21763
Контрольная сумма раздела Г: 45564
Контрольная сумма раздела Д: 57937
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014