

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 октябрь 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	9580	0	9580	11842	0	11842	13967	0	13967	7455	0	7455
10901	19750	0	19750	0	0	0	0	0	0	19750	0	19750
20202	52025	34307	86332	309654	62660	372314	316958	88346	405304	44721	8621	53342
20209	0	0	0	35000	0	35000	35000	0	35000	0	0	0
30102	55922	0	55922	499421	0	499421	497448	0	497448	57895	0	57895
30110	4135	2448	6583	51165	102035	153200	50614	101761	152375	4686	2722	7408
30202	9705	0	9705	0	0	0	58	0	58	9647	0	9647
30204	569	0	569	62	0	62	0	0	0	631	0	631
30221	0	0	0	0	32683	32683	0	32683	32683	0	0	0
30233	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
30302	81716	621	82337	4825	12406	17231	5450	8719	14169	81091	4308	85399
30306	165365	3688	169053	88543	11890	100433	56000	15228	71228	197908	350	198258
30413	0	0	0	161010	0	161010	161010	0	161010	0	0	0
30424	2205	0	2205	10456382	0	10456382	10457092	0	10457092	1495	0	1495
32201	0	947	947	0	41	41	0	44	44	0	944	944
32202	0	0	0	2872778	0	2872778	2707270	0	2707270	165508	0	165508
32203	163682	0	163682	647720	0	647720	811402	0	811402	0	0	0
45201	2755	0	2755	9069	0	9069	6367	0	6367	5457	0	5457
45204	6074	0	6074	6006	0	6006	3000	0	3000	9080	0	9080
45205	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0
45206	52000	0	52000	0	0	0	1300	0	1300	50700	0	50700
45207	138947	0	138947	0	0	0	4538	0	4538	134409	0	134409
45208	80005	0	80005	0	0	0	1577	0	1577	78428	0	78428
45305	10374	0	10374	0	0	0	5300	0	5300	5074	0	5074
45505	350	0	350	150	0	150	100	0	100	400	0	400
45506	24706	0	24706	0	0	0	5429	0	5429	19277	0	19277
45507	323960	0	323960	28417	0	28417	3639	0	3639	348738	0	348738
45705	206	0	206	0	0	0	27	0	27	179	0	179
45706	20259	0	20259	0	0	0	33	0	33	20226	0	20226
45812	607	0	607	0	0	0	340	0	340	267	0	267

45815	2656	0	2656	495	0	495	0	0	0	3151	0	3151
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	843	0	843	283	0	283	17	0	17	1109	0	1109
47404	0	5849	5849	11275372	1297139	12572511	11275372	1295923	12571295	0	7065	7065
47408	0	0	0	2401011	1359883	3760894	2401011	1359883	3760894	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	3	0	3	63	2	65	63	2	65	3	0	3
47427	23	0	23	9897	0	9897	9854	0	9854	66	0	66
50205	114518	0	114518	3649328	0	3649328	3558233	0	3558233	205613	0	205613
50206	0	0	0	89118	0	89118	89118	0	89118	0	0	0
50207	49088	0	49088	793073	0	793073	791428	0	791428	50733	0	50733
50208	166938	0	166938	1102170	0	1102170	1216767	0	1216767	52341	0	52341
50211	0	0	0	0	64052	64052	0	1010	1010	0	63042	63042
50218	587766	0	587766	5134198	0	5134198	5109833	0	5109833	612131	0	612131
50221	24641	0	24641	17627	0	17627	26993	0	26993	15275	0	15275
50705	0	0	0	74497	0	74497	74497	0	74497	0	0	0
50706	207639	0	207639	1608055	0	1608055	1765694	0	1765694	50000	0	50000
50708	0	39165	39165	0	1663	1663	0	1821	1821	0	39007	39007
50718	0	0	0	1741166	0	1741166	1626335	0	1626335	114831	0	114831
50721	2697	0	2697	19113	0	19113	16043	0	16043	5767	0	5767
60302	2457	0	2457	51	0	51	0	0	0	2508	0	2508
60306	22	0	22	1727	0	1727	1727	0	1727	22	0	22
60308	50	0	50	323	0	323	233	0	233	140	0	140
60310	0	0	0	72	0	72	69	0	69	3	0	3
60312	5863	0	5863	3479	0	3479	2676	0	2676	6666	0	6666
60323	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
60336	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	30913	0	30913	0	0	0	54	0	54	30859	0	30859
60415	108543	0	108543	21600	0	21600	21600	0	21600	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	147	0	147	159	0	159	164	0	164	142	0	142
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2991	0	2991	2991	0	2991	0	0	0
61210	0	0	0	4547271	0	4547271	4547271	0	4547271	0	0	0
61403	167	0	167	0	0	0	6	0	6	161	0	161
61702	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61903	0	0	0	21600	0	21600	0	0	0	21600	0	21600
61904	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
62001	127904	0	127904	0	0	0	2669	0	2669	125235	0	125235
70606	1039125	0	1039125	62558	0	62558	0	0	0	1101683	0	1101683
70608	989129	0	989129	8985	0	8985	0	0	0	998114	0	998114
70611	5579	0	5579	0	0	0	0	0	0	5579	0	5579
70616	1859	0	1859	0	0	0	0	0	0	1859	0	1859
итого по активу (баланс)	4709804	87025	4796829	47769252	2944454	50713706	47688561	2905420	50593981	4790495	126059	4916554
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	27338	0	27338	43037	0	43037	36741	0	36741	21042	0	21042
10614	14000	0	14000	0	0	0	21600	0	21600	35600	0	35600
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	364	962	1326	364	962	1326	0	0	0
30301	81716	621	82337	5438	8719	14157	4813	12406	17219	81091	4308	85399
30305	165366	3687	169053	56000	15227	71227	88542	11890	100432	197908	350	198258
30601	201	6	207	0	0	0	0	0	0	201	6	207
31502	0	0	0	6389443	0	6389443	6815996	0	6815996	426553	0	426553
31503	252396	0	252396	2438833	0	2438833	2407454	0	2407454	221017	0	221017
32901	375069	0	375069	842366	0	842366	486297	0	486297	19000	0	19000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	21	0	21	147	0	147	138	0	138	12	0	12
40702	52132	154	52286	290618	6785	297403	299399	6781	306180	60913	150	61063
40703	170	0	170	10747	0	10747	10684	0	10684	107	0	107
40802	2424	142	2566	27824	10	27834	31032	5	31037	5632	137	5769
40817	12627	2083	14710	91905	25456	117361	92999	25113	118112	13721	1740	15461

40820	37	0	37	500	0	500	498	2	500	35	2	37
40901	0	0	0	5212	0	5212	5212	0	5212	0	0	0
40905	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
40909	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40910	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40911	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40912	0	0	0	226	515	741	226	515	741	0	0	0
40913	0	0	0	8	248	256	8	248	256	0	0	0
42301	353	0	353	55	0	55	46	0	46	344	0	344
42304	3109	0	3109	1559	0	1559	613	0	613	2163	0	2163
42305	229206	12772	241978	31848	1100	32948	34018	9396	43414	231376	21068	252444
42306	841918	35739	877657	261005	7363	268368	134155	10369	144524	715068	38745	753813
42307	71499	1704	73203	64821	79	64900	98092	75	98167	104770	1700	106470
42605	1292	0	1292	0	0	0	1	0	1	1293	0	1293
42606	2688	1573	4261	0	73	73	28	72	100	2716	1572	4288
42607	1436	1137	2573	0	53	53	10	48	58	1446	1132	2578
43702	120702	0	120702	120702	0	120702	151028	0	151028	151028	0	151028
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	10600	0	10600	8296	0	8296	24010	0	24010	26314	0	26314
45315	2594	0	2594	1325	0	1325	0	0	0	1269	0	1269
45515	14531	0	14531	239	0	239	1929	0	1929	16221	0	16221
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	2833	0	2833	341	0	341	135	0	135	2627	0	2627
45918	527	0	527	0	0	0	9	0	9	536	0	536
47403	0	0	0	10081970	0	10081970	10081970	0	10081970	0	0	0
47407	0	0	0	2498907	1262158	3761065	2498907	1262158	3761065	0	0	0
47411	8893	316	9209	11648	294	11942	10589	164	10753	7834	186	8020
47416	488	0	488	5055	0	5055	5963	0	5963	1396	0	1396
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	644	0	644	1691	0	1691	1953	0	1953	906	0	906
47426	18	0	18	3372	0	3372	4053	0	4053	699	0	699
50220	1	0	1	1394	0	1394	1725	0	1725	332	0	332
50720	9580	0	9580	12574	0	12574	10116	0	10116	7122	0	7122
60301	1098	0	1098	2101	0	2101	1003	0	1003	0	0	0
60305	4921	0	4921	7685	0	7685	7385	0	7385	4621	0	4621
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	78	0	78	93	0	93
60311	30	0	30	3131	0	3131	4782	0	4782	1681	0	1681
60322	1509	0	1509	1509	0	1509	0	0	0	0	0	0
60324	140	0	140	8	0	8	52	0	52	184	0	184
60335	995	0	995	1613	0	1613	1535	0	1535	917	0	917
60414	4219	0	4219	28	0	28	109	0	109	4300	0	4300
60903	1437	0	1437	0	0	0	163	0	163	1600	0	1600
61909	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61910	1062	0	1062	0	0	0	27	0	27	1089	0	1089
61912	1703	0	1703	5	0	5	0	0	0	1698	0	1698
62002	6551	0	6551	267	0	267	0	0	0	6284	0	6284
70601	1037332	0	1037332	12	0	12	48885	0	48885	1086205	0	1086205
70603	965888	0	965888	0	0	0	9012	0	9012	974900	0	974900
70613	2431	0	2431	0	0	0	0	0	0	2431	0	2431
итого по пассиву (баланс)												
	4736895	59934	4796829	23326904	1329042	24655946	23435467	1340204	24775671	4845458	71096	4916554

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80801	199	41	240	41	1	42	240	42	282	0	0	0
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
81001	46	0	46	6	0	6	52	0	52	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	245	41	286	53	1	54	298	42	340	0	0	0
Пассив												
85101	286	0	286	286	0	286	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0

итогу по пассиву (баланс)	286	0	286	293	0	293	7	0	7	0	0	0
---------------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	1934	0	1934	850	0	850	471	0	471	2313	0	2313
90902	21222	0	21222	3164	0	3164	4532	0	4532	19854	0	19854
90907	0	0	0	5212	0	5212	5212	0	5212	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	906954	0	906954	71481	0	71481	115738	0	115738	862697	0	862697
91501	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
91604	1100	0	1100	534	0	534	278	0	278	1356	0	1356
91704	0	2526	2526	0	107	107	0	117	117	0	2516	2516
91803	145	0	145	1	0	1	0	0	0	146	0	146
99998	1012394	0	1012394	4134057	0	4134057	4088522	0	4088522	1057929	0	1057929
итогу по активу (баланс)	1953328	2526	1955854	4215300	107	4215407	4214753	117	4214870	1953875	2516	1956391

Пассив												
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	89851	0	89851	0	0	0	33843	0	33843	123694	0	123694
91312	801582	0	801582	24686	0	24686	40655	0	40655	817551	0	817551
91314	0	0	0	4039558	0	4039558	4039558	0	4039558	0	0	0
91315	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	2370	0	2370
91316	10754	0	10754	1399	0	1399	0	0	0	9355	0	9355
91317	31963	0	31963	22875	0	22875	19997	0	19997	29085	0	29085
91507	75874	0	75874	0	0	0	0	0	0	75874	0	75874
99999	943460	0	943460	126076	0	126076	81078	0	81078	898462	0	898462
итогу по пассиву (баланс)	1955854	0	1955854	4214598	0	4214598	4215135	0	4215135	1956391	0	1956391

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	31132	7088	38220	1017398	373890	1391288	972984	360375	1333359	75546	20603	96149
94101	5836	0	5836	269639	0	269639	275475	0	275475	0	0	0
94102	0	0	0	0	63304	63304	0	63304	63304	0	0	0
99996	44086	0	44086	1724888	0	1724888	1672841	0	1672841	96133	0	96133
итогу по активу (баланс)	81054	7088	88142	3011925	437194	3449119	2921300	423679	3344979	171679	20603	192282

Пассив												
96901	12987	25263	38250	635036	874910	1509946	642698	925131	1567829	20649	75484	96133
96902	0	0	0	0	63189	63189	0	63189	63189	0	0	0
97101	5836	0	5836	99705	0	99705	93869	0	93869	0	0	0
99997	44056	0	44056	1672139	0	1672139	1724232	0	1724232	96149	0	96149
итогу по пассиву (баланс)	62879	25263	88142	2406880	938099	3344979	2460799	988320	3449119	116798	75484	192282

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			35.0000			2.0000			0.0000			37.0000
98010			301117383.0000			277213167.0000			542956669.0000			35373881.0000
итогу по активу (баланс)			301117418.0000			277213169.0000			542956669.0000			35373918.0000

Пассив												
98040			34961170.0000			0.0000			0.0000			34961170.0000
98050			266118837.0000			542956669.0000			277213169.0000			375337.0000
98080			37411.0000			0.0000			0.0000			37411.0000
итогу по пассиву (баланс)			34961170.0000			542956669.0000			277213169.0000			375337.0000

	301117418.0000	542956669.0000	277213169.0000	35373918.0000
+-----+	-----+	-----+	-----+	-----+

Председатель Правления

Кузнецов С.А.

Главный бухгалтер

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

02.11.2016

Контрольная сумма раздела А: 65381
Контрольная сумма раздела Б: 26709
Контрольная сумма раздела В: 24776
Контрольная сумма раздела Г: 52499
Контрольная сумма раздела Д: 51749
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014