

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 август 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	8191	0	8191	13522	0	13522	13198	0	13198	8515	0	8515
10901	19750	0	19750	0	0	0	0	0	0	19750	0	19750
20202	59154	21682	80836	477572	53970	531542	460314	42432	502746	76412	33220	109632
20209	0	3353	3353	107400	0	107400	107400	3353	110753	0	0	0
30102	57621	0	57621	664924	0	664924	664844	0	664844	57701	0	57701
30110	3673	3191	6864	128666	19706	148372	128743	20753	149496	3596	2144	5740
30202	7497	0	7497	386	0	386	0	0	0	7883	0	7883
30204	830	0	830	0	0	0	221	0	221	609	0	609
30221	0	0	0	0	17453	17453	0	17453	17453	0	0	0
30233	0	0	0	166	13	179	166	13	179	0	0	0
30302	71977	531	72508	5147	238	5385	734	47	781	76390	722	77112
30306	107160	4720	111880	91556	8135	99691	44001	9572	53573	154715	3283	157998
30413	0	0	0	344007	0	344007	344007	0	344007	0	0	0
30424	3300	273	3573	15421488	1972515	17394003	15423811	1972380	17396191	977	408	1385
30425	0	0	0	374	0	374	0	0	0	374	0	374
32201	0	1006	1006	0	43	43	0	75	75	0	974	974
32202	0	0	0	10499512	0	10499512	9970928	0	9970928	528584	0	528584
32203	757666	0	757666	2175934	0	2175934	2933600	0	2933600	0	0	0
45201	707	0	707	7269	0	7269	4422	0	4422	3554	0	3554
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	18582	0	18582	6000	0	6000	6042	0	6042	18540	0	18540
45207	130440	0	130440	19500	0	19500	1115	0	1115	148825	0	148825
45208	45814	0	45814	33749	0	33749	291	0	291	79272	0	79272
45305	16300	0	16300	0	0	0	1800	0	1800	14500	0	14500
45504	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45505	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45506	20282	0	20282	13000	0	13000	7642	0	7642	25640	0	25640
45507	272064	0	272064	30170	0	30170	7292	0	7292	294942	0	294942
45705	259	0	259	0	0	0	26	0	26	233	0	233

45706	20324	0	20324	0	0	0	32	0	32	20292	0	20292
45812	1135	0	1135	0	0	0	314	0	314	821	0	821
45815	2341	0	2341	191	0	191	54	0	54	2478	0	2478
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	845	0	845	44	0	44	30	0	30	859	0	859
47404	0	29012	29012	17453266	4701373	22154639	17453266	4718170	22171436	0	12215	12215
47408	0	0	0	3719430	2708329	6427759	3719430	2708329	6427759	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	3	0	3	10374	2889	13263	10374	2889	13263	3	0	3
47427	2740	0	2740	12084	0	12084	14816	0	14816	8	0	8
50205	107550	0	107550	752424	0	752424	850504	0	850504	9470	0	9470
50207	49137	0	49137	82278	0	82278	83762	0	83762	47653	0	47653
50208	108240	0	108240	1332788	0	1332788	1245119	0	1245119	195909	0	195909
50211	0	60398	60398	0	2112297	2112297	0	2113852	2113852	0	58843	58843
50218	347733	476547	824280	1638033	2132167	3770200	1603661	2148462	3752123	382105	460252	842357
50221	18864	0	18864	22209	0	22209	21755	0	21755	19318	0	19318
50705	0	0	0	13934	0	13934	0	0	0	13934	0	13934
50706	121722	0	121722	53223	0	53223	50522	0	50522	124423	0	124423
50708	0	41579	41579	0	1783	1783	0	3112	3112	0	40250	40250
50718	0	0	0	11107	0	11107	11107	0	11107	0	0	0
50721	4333	0	4333	15768	0	15768	11309	0	11309	8792	0	8792
60302	1271	0	1271	966	0	966	0	0	0	2237	0	2237
60306	14	0	14	45	0	45	0	0	0	59	0	59
60308	50	0	50	245	0	245	295	0	295	0	0	0
60310	7	0	7	86	0	86	80	0	80	13	0	13
60312	12093	0	12093	7540	0	7540	11721	0	11721	7912	0	7912
60323	27	0	27	15864	0	15864	13213	0	13213	2678	0	2678
60336	4	0	4	19	0	19	0	0	0	23	0	23
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	24	0	24	24	0	24	3	0	3
61008	161	0	161	119	0	119	127	0	127	153	0	153
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	15862	0	15862	15862	0	15862	0	0	0
61210	0	0	0	13391276	0	13391276	13391276	0	13391276	0	0	0
61214	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61403	158	0	158	56	0	56	3	0	3	211	0	211
61702	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61904	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
62001	142697	0	142697	30806	0	30806	36307	0	36307	137196	0	137196
70606	902477	0	902477	70934	0	70934	0	0	0	973411	0	973411
70608	869177	0	869177	69498	0	69498	0	0	0	938675	0	938675
70611	6615	0	6615	0	0	0	870	0	870	5745	0	5745
70616	1859	0	1859	0	0	0	0	0	0	1859	0	1859
итого по активу (баланс)												
	4484103	642292	5126395	68762924	13730911	82493835	68668539	13760892	82429431	4578488	612311	5190799
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	23197	0	23197	33064	0	33064	37977	0	37977	28110	0	28110
10614	7000	0	7000	0	0	0	7000	0	7000	14000	0	14000
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	742	496	1238	742	496	1238	0	0	0
30301	71977	531	72508	708	47	755	5121	238	5359	76390	722	77112
30305	107160	4720	111880	44000	9572	53572	91555	8135	99690	154715	3283	157998
30601	477	8321	8798	28233	28240	56473	28057	19925	47982	301	6	307
31502	0	0	0	10335462	55939	10391401	10812111	55939	10868050	476649	0	476649
31503	651451	444325	1095776	2867215	1945399	4812614	2283666	1863971	4147637	67902	362897	430799
31504	0	0	0	0	177	177	0	66467	66467	0	66290	66290
32901	119909	0	119909	1034897	0	1034897	1046699	0	1046699	131711	0	131711
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	17	0	17	17	0	17	19	0	19	19	0	19
40702	28037	3519	31556	356873	3984	360857	366228	917	367145	37392	452	37844
40703	111	0	111	135	0	135	191	0	191	167	0	167

40802	3105	149	3254	30111	12	30123	32597	8	32605	5591	145	5736
40817	12055	1285	13340	90679	1585	92264	88818	2210	91028	10194	1910	12104
40820	35	0	35	434	0	434	480	0	480	81	0	81
40901	0	0	0	3824	0	3824	4324	0	4324	500	0	500
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	28	13	41	28	13	41	0	0	0
40910	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40911	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
40912	0	0	0	174	91	265	174	91	265	0	0	0
40913	0	0	0	7	204	211	7	204	211	0	0	0
42301	367	0	367	35	0	35	49	0	49	381	0	381
42304	1685	35	1720	26	3	29	1300	2	1302	2959	34	2993
42305	148103	11351	159454	11554	4136	15690	76570	4848	81418	213119	12063	225182
42306	984081	28949	1013030	299101	2340	301441	258321	4799	263120	943301	31408	974709
42307	31334	1804	33138	58002	135	58137	76822	80	76902	50154	1749	51903
42605	0	0	0	0	0	0	1387	0	1387	1387	0	1387
42606	5539	1659	7198	0	124	124	77	76	153	5616	1611	7227
42607	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
43702	193636	0	193636	193636	0	193636	137291	0	137291	137291	0	137291
43807	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
45215	9746	0	9746	1352	0	1352	2018	0	2018	10412	0	10412
45315	163	0	163	18	0	18	0	0	0	145	0	145
45515	12900	0	12900	273	0	273	472	0	472	13099	0	13099
45715	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45818	2355	0	2355	367	0	367	97	0	97	2085	0	2085
45918	435	0	435	9	0	9	12	0	12	438	0	438
47403	0	0	0	14753514	1967382	16720896	14753514	1967382	16720896	0	0	0
47407	0	0	0	3727365	2698134	6425499	3727365	2698134	6425499	0	0	0
47411	9872	299	10171	14805	139	14944	14702	144	14846	9769	304	10073
47416	0	0	0	1042	0	1042	1042	0	1042	0	0	0
47422	3	0	3	31411	0	31411	31411	0	31411	3	0	3
47425	864	0	864	1783	0	1783	1551	0	1551	632	0	632
47426	896	50	946	788	471	1259	1310	472	1782	1418	51	1469
50220	29	0	29	8496	0	8496	8467	0	8467	0	0	0
50720	8162	0	8162	4702	0	4702	5055	0	5055	8515	0	8515
60301	9	0	9	1356	0	1356	1347	0	1347	0	0	0
60305	4702	0	4702	8801	0	8801	7580	0	7580	3481	0	3481
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	87	0	87	0	0	0	465	0	465	552	0	552
60311	415	0	415	14304	0	14304	13935	0	13935	46	0	46
60324	84	0	84	1	0	1	34	0	34	117	0	117
60335	1164	0	1164	2061	0	2061	1776	0	1776	879	0	879
60414	3975	0	3975	0	0	0	125	0	125	4100	0	4100
60903	1117	0	1117	0	0	0	163	0	163	1280	0	1280
61910	1008	0	1008	0	0	0	28	0	28	1036	0	1036
61912	1714	0	1714	5	0	5	0	0	0	1709	0	1709
62002	8030	0	8030	1683	0	1683	1133	0	1133	7480	0	7480
70601	905634	0	905634	0	0	0	55535	0	55535	961169	0	961169
70603	853108	0	853108	0	0	0	64820	0	64820	917928	0	917928
70613	2431	0	2431	0	0	0	0	0	0	2431	0	2431
итого по пассиву (баланс)	4619398	506997	5126395	33963800	6718623	40682423	34052276	6694551	40746827	4707874	482925	5190799

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	1238	0	1238	157	0	157	88	0	88	1307	0	1307
80601	465	20116	20581	480239	475057	955296	480704	482192	962896	0	12981	12981
80801	3343	7218	10561	480704	480923	961627	481720	481608	963328	2327	6533	8860
80901	3447	0	3447	4415	0	4415	7242	0	7242	620	0	620
итого по активу (баланс)	8493	27334	35827	965515	955980	1921495	969754	963800	1933554	4254	19514	23768
Пассив												
85101	10011	0	10011	1019	0	1019	66	0	66	9058	0	9058
85201	20012	470	20482	480685	481104	961789	473729	480634	954363	13056	0	13056

| 2200034250.0000 1981694545.0000 8272002.0000 226611707.0000|
+-----+-----+-----+-----+

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

Зам. Главного бухгалтера

Хмелева О.В.

М.П.

Исполнитель Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

05.09.2016

Контрольная сумма раздела А: 7905
Контрольная сумма раздела Б: 50147
Контрольная сумма раздела В: 26518
Контрольная сумма раздела Г: 45652
Контрольная сумма раздела Д: 58367
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014