

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 январь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
 ПАО КБ ПФС-БАНК

Адрес (место нахождения) кредитной организации
 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, дом 37/4, строение 1

Код формы по ОКУД 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	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	10764	0	10764	7746	0	7746	6295	0	6295	12215	0	12215
10901	19750	0	19750	0	0	0	0	0	0	19750	0	19750
20202	31228	20402	51630	66265	40125	106390	69350	46299	115649	28143	14228	42371
20209	0	0	0	12000	0	12000	12000	0	12000	0	0	0
30102	61186	0	61186	528494	0	528494	545112	0	545112	44568	0	44568
30110	3685	778	4463	425	40165	40590	115	29090	29205	3995	11853	15848
30202	8654	0	8654	62	0	62	0	0	0	8716	0	8716
30204	826	0	826	31	0	31	0	0	0	857	0	857
30221	0	0	0	0	9514	9514	0	9514	9514	0	0	0
30233	0	0	0	421	229	650	421	229	650	0	0	0
30302	86811	4344	91155	3541	216	3757	1196	238	1434	89156	4322	93478
30306	170193	951	171144	199556	4294	203850	188039	74	188113	181710	5171	186881
30413	0	0	0	275005	0	275005	275005	0	275005	0	0	0
30424	524	0	524	12836889	693589	13530478	12835876	693130	13529006	1537	459	1996
32201	0	910	910	0	32	32	0	40	40	0	902	902
32202	0	0	0	3842265	0	3842265	3580911	0	3580911	261354	0	261354
32203	0	0	0	787195	0	787195	787195	0	787195	0	0	0
32204	257407	0	257407	0	0	0	257407	0	257407	0	0	0
45201	4281	0	4281	1626	0	1626	5907	0	5907	0	0	0
45204	3000	0	3000	470	0	470	200	0	200	3270	0	3270
45205	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
45206	59100	0	59100	0	0	0	1300	0	1300	57800	0	57800
45207	121961	0	121961	0	0	0	989	0	989	120972	0	120972
45208	77544	0	77544	0	0	0	441	0	441	77103	0	77103
45505	698	0	698	0	0	0	41	0	41	657	0	657
45506	18188	0	18188	0	0	0	437	0	437	17751	0	17751
45507	351722	0	351722	1700	0	1700	3621	0	3621	349801	0	349801

45705	122	0	122	0	0	0	30	0	30	92	0	92
45706	9238	0	9238	0	0	0	14	0	14	9224	0	9224
45812	1078	0	1078	200	0	200	0	0	0	1278	0	1278
45815	3210	0	3210	401	0	401	3	0	3	3608	0	3608
45912	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45915	836	0	836	266	0	266	210	0	210	892	0	892
47404	0	17239	17239	12621854	916608	13538462	12621854	926581	13548435	0	7266	7266
47408	0	0	0	668127	194658	862785	668127	194658	862785	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	3	0	3	970	7	977	7	7	978	2	0	2
47427	3379	0	3379	10143	0	10143	13498	0	13498	24	0	24
50205	288048	0	288048	6116033	0	6116033	5999370	0	5999370	404711	0	404711
50207	52654	0	52654	167861	0	167861	125233	0	125233	95282	0	95282
50208	131387	0	131387	162466	0	162466	293853	0	293853	0	0	0
50211	0	0	0	0	725497	725497	0	725497	725497	0	0	0
50218	414534	61319	475853	6205795	727949	6933744	6201837	728187	6930024	418492	61081	479573
50221	8495	0	8495	5661	0	5661	10098	0	10098	4058	0	4058
50706	59128	0	59128	1551152	0	1551152	1550368	0	1550368	59912	0	59912
50708	0	37614	37614	0	1339	1339	0	1646	1646	0	37307	37307
50718	137700	0	137700	1550368	0	1550368	1551152	0	1551152	136916	0	136916
50721	21085	0	21085	28772	0	28772	12745	0	12745	37112	0	37112
60302	2058	0	2058	646	0	646	0	0	0	2704	0	2704
60306	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	255	0	255	155	0	155	100	0	100
60310	0	0	0	75	0	75	43	0	43	32	0	32
60312	4589	0	4589	3587	0	3587	842	0	842	7334	0	7334
60323	38	0	38	4	0	4	0	0	0	42	0	42
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	30859	0	30859	9723	0	9723	0	0	0	40582	0	40582
60415	104973	0	104973	144	0	144	144	0	144	104973	0	104973
60901	3739	0	3739	0	0	0	0	0	0	3739	0	3739
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	133	0	133	33	0	33	32	0	32	134	0	134
61010	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	2531	0	2531	2531	0	2531	0	0	0
61210	0	0	0	5110065	0	5110065	5110065	0	5110065	0	0	0
61403	209	0	209	1	0	1	5	0	5	205	0	205
61702	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61903	39409	0	39409	0	0	0	0	0	0	39409	0	39409
61904	9579	0	9579	0	0	0	9579	0	9579	0	0	0
61911	2791	0	2791	0	0	0	0	0	0	2791	0	2791
62001	119267	0	119267	0	0	0	2531	0	2531	116736	0	116736
70606	1245394	0	1245394	51826	0	51826	1245394	0	1245394	51826	0	51826
70608	1031248	0	1031248	11382	0	11382	1031247	0	1031247	11383	0	11383
70611	6952	0	6952	707	0	707	6952	0	6952	707	0	707
70616	1710	0	1710	0	0	0	1710	0	1710	0	0	0
70706	0	0	0	1253664	0	1253664	74	0	74	1253590	0	1253590
70708	0	0	0	1031247	0	1031247	0	0	0	1031247	0	1031247
70711	0	0	0	6952	0	6952	0	0	0	6952	0	6952
70716	0	0	0	1710	0	1710	0	0	0	1710	0	1710
Итого по активу (баланс)												
	5023661	143557	5167218	55138359	3354222	58492581	55032594	3355190	58387784	5129426	142589	5272015
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	29580	0	29580	22843	0	22843	34433	0	34433	41170	0	41170
10614	53409	0	53409	0	0	0	0	0	0	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
30222	0	0	0	0	18096	18096	0	18096	18096	0	0	0
30232	0	97	97	111	378	489	111	281	392	0	0	0
30301	86811	4344	91155	1160	213	1373	3505	192	3697	89156	4323	93479
30305	170193	951	171144	188040	74	188114	199557	4294	203851	181710	5171	186881
30601	206	6	212	10653	10564	21217	10655	10564	21219	208	6	214
31502	0	0	0	9125069	347108	9472177	9794352	347108	10141460	669283	0	669283
31503	0	0	0	2111977	290093	2402070	2111977	348563	2460540	0	58470	58470
31504	636812	58379	695191	636932	58379	695311	120	0	120	0	0	0

32901	38792	0	38792	407868	0	407868	369076	0	369076	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	18	0	18	187	0	187	192	0	192	23	0	23
40702	78271	140	78411	247721	11913	259634	231366	22285	253651	61916	10512	72428
40703	111	0	111	2669	0	2669	3227	0	3227	669	0	669
40802	2439	128	2567	158620	4	158624	163466	5	163471	7285	129	7414
40817	16553	2339	18892	32974	1488	34462	31874	1168	33042	15453	2019	17472
40820	51	7	58	188	0	188	256	3	259	119	10	129
40901	0	0	0	2561	0	2561	2561	0	2561	0	0	0
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	285	194	479	285	194	479	0	0	0
40910	0	0	0	81	33	114	81	33	114	0	0	0
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40912	0	0	0	84	250	334	84	250	334	0	0	0
40913	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
42301	300	0	300	57	0	57	89	0	89	332	0	332
42304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42305	215831	20973	236804	14942	1949	16891	9587	3167	12754	210476	22191	232667
42306	758708	47956	806664	23821	6079	29900	38397	3034	41431	773284	44911	818195
42307	91456	1644	93100	11770	82	11852	5143	1214	6357	84829	2776	87605
42605	1385	0	1385	0	0	0	1	0	1	1386	0	1386
42606	3241	1526	4767	0	67	67	25	60	85	3266	1519	4785
42607	464	1092	1556	0	48	48	4	39	43	468	1083	1551
43702	137230	0	137230	137230	0	137230	152406	0	152406	152406	0	152406
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	32616	0	32616	300	0	300	191	0	191	32507	0	32507
45515	18989	0	18989	3986	0	3986	7847	0	7847	22850	0	22850
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	2789	0	2789	0	0	0	543	0	543	3332	0	3332
45918	532	0	532	107	0	107	3	0	3	428	0	428
47403	0	0	0	12364629	693576	13058205	12364629	693576	13058205	0	0	0
47407	0	0	0	649977	212827	862804	649977	212827	862804	0	0	0
47411	7886	76	7962	9072	171	9243	9424	165	9589	8238	70	8308
47416	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47422	3	0	3	383	0	383	383	0	383	3	0	3
47425	1671	0	1671	277	0	277	66	0	66	1460	0	1460
47426	324	9	333	4428	107	4535	4805	98	4903	701	0	701
50220	46	0	46	517	0	517	529	0	529	58	0	58
50720	10718	0	10718	5778	0	5778	7217	0	7217	12157	0	12157
60301	699	0	699	1506	0	1506	1514	0	1514	707	0	707
60305	4742	0	4742	6447	0	6447	6403	0	6403	4698	0	4698
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	19	0	19	19	0	19	23	0	23	23	0	23
60311	42	0	42	2520	0	2520	2503	0	2503	25	0	25
60322	1397	0	1397	1397	0	1397	0	0	0	0	0	0
60324	182	0	182	103	0	103	36	0	36	115	0	115
60335	982	0	982	1901	0	1901	1888	0	1888	969	0	969
60405	7615	0	7615	0	0	0	7614	0	7614	15229	0	15229
60414	4503	0	4503	0	0	0	1264	0	1264	5767	0	5767
60903	1921	0	1921	0	0	0	166	0	166	2087	0	2087
61909	204	0	204	0	0	0	112	0	112	316	0	316
61910	1142	0	1142	1163	0	1163	21	0	21	0	0	0
61912	1687	0	1687	1687	0	1687	0	0	0	0	0	0
62002	5093	0	5093	253	0	253	4840	0	4840	9680	0	9680
70601	1189958	0	1189958	1189985	0	1189985	38399	0	38399	38372	0	38372
70603	1006207	0	1006207	1006207	0	1006207	11394	0	11394	11394	0	11394
70613	2431	0	2431	2431	0	2431	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1190933	0	1190933	1190933	0	1190933
70703	0	0	0	0	0	0	1006206	0	1006206	1006206	0	1006206
70713	0	0	0	0	0	0	2430	0	2430	2430	0	2430
Итого по пассиву(баланс)												
	5027551	139667	5167218	28393115	1653723	30046838	28484389	1667246	30151635	5118825	153190	5272015

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90901	2793	0	2793	900	0	900	1848	0	1848	1845	0	1845
90902	45649	0	45649	1576	0	1576	1407	0	1407	45818	0	45818
90907	0	0	0	2561	0	2561	2561	0	2561	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	829314	0	829314	30	0	30	2767	0	2767	826577	0	826577
91419	0	0	0	193594	0	193594	193594	0	193594	0	0	0
91501	9579	0	9579	0	0	0	9579	0	9579	0	0	0
91604	1853	0	1853	515	0	515	258	0	258	2110	0	2110
91704	0	2426	2426	0	87	87	0	106	106	0	2407	2407
91803	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
99998	1054697	0	1054697	5338490	0	5338490	5336428	0	5336428	1056759	0	1056759
Итого по активу (баланс)	1944032	2426	1946458	5537666	87	5537753	5548444	106	5548550	1933254	2407	1935661
Пассив												
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	123494	0	123494	0	0	0	0	0	0	123494	0	123494
91312	821833	0	821833	1788	0	1788	2561	0	2561	822606	0	822606
91314	0	0	0	5329430	0	5329430	5329430	0	5329430	0	0	0
91315	2370	0	2370	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0
91316	9095	0	9095	101	0	101	0	0	0	8994	0	8994
91317	22031	0	22031	2647	0	2647	6407	0	6407	25791	0	25791
91507	75874	0	75874	0	0	0	0	0	0	75874	0	75874
99999	891761	0	891761	211862	0	211862	199003	0	199003	878902	0	878902
Итого по пассиву (баланс)	1946458	0	1946458	5548291	0	5548291	5537494	0	5537494	1935661	0	1935661
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	0	0	0	113707	232315	346022	107697	188493	296190	6010	43822	49832
99996	0	0	0	345633	0	345633	296028	0	296028	49605	0	49605
Итого по активу (баланс)	0	0	0	459340	232315	691655	403725	188493	592218	55615	43822	99437
Пассив												
96901	0	0	0	188283	23935	212218	231872	29951	261823	43589	6016	49605
97101	0	0	0	83810	0	83810	83810	0	83810	0	0	0
99997	0	0	0	296190	0	296190	346022	0	346022	49832	0	49832
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	568283	23935	592218	661704	29951	691655	93421	6016	99437

Председатель Правления

Кузнецов С.А.

Главный бухгалтер

Хворова Е.Е.

Зам.нач. отдела отчетности

Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

03.02.2017

Контрольная сумма раздела А: 29304
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 30479
Контрольная сумма раздела Г: 34826
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 28.01.2017