

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560	17539329	2410

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за сентябрь 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, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	1047	0	1047	17403	0	17403	13221	0	13221	5229	0	5229
10901	62175	0	62175	1	0	1	0	0	0	62176	0	62176
20202	29746	28637	58383	406189	132547	538736	402253	151767	554020	33682	9417	43099
20208	1269	0	1269	11995	0	11995	9216	0	9216	4048	0	4048
20209	0	0	0	319000	0	319000	319000	0	319000	0	0	0
30102	59786	0	59786	1145314	0	1145314	1146758	0	1146758	58342	0	58342
30110	3631	2992	6623	76143	262766	338909	75681	264408	340089	4093	1350	5443
30202	9211	0	9211	277	0	277	0	0	0	9488	0	9488
30204	1545	0	1545	0	0	0	101	0	101	1444	0	1444
30233	0	0	0	724	374	1098	724	374	1098	0	0	0
30302	113704	133	113837	361957	79	362036	336745	75	336820	138916	137	139053
30306	69137	5962	75099	29000	244	29244	20000	419	20419	78137	5787	83924
30413	0	0	0	489008	0	489008	489008	0	489008	0	0	0
30424	710	232	942	10645197	4131726	14776923	10641049	4131910	14772959	4858	48	4906
32201	0	881	881	0	36	36	0	47	47	0	870	870
32202	104131	0	104131	5530	0	5530	109661	0	109661	0	0	0
32203	0	0	0	29307	0	29307	29307	0	29307	0	0	0
45201	7918	0	7918	14539	0	14539	12451	0	12451	10006	0	10006
45204	10000	0	10000	5000	0	5000	5000	0	5000	10000	0	10000
45205	11000	0	11000	15100	0	15100	14200	0	14200	11900	0	11900
45206	48550	0	48550	0	0	0	31450	0	31450	17100	0	17100
45207	102914	0	102914	8000	0	8000	30334	0	30334	80580	0	80580
45208	53346	0	53346	55760	0	55760	14046	0	14046	95060	0	95060
45505	595	0	595	0	0	0	118	0	118	477	0	477
45506	7346	0	7346	0	0	0	1117	0	1117	6229	0	6229
45507	351158	0	351158	5825	0	5825	2767	0	2767	354216	0	354216
45706	10917	0	10917	0	0	0	16	0	16	10901	0	10901

45815	3271	0	3271	407	0	407	38	0	38	3640	0	3640
45915	166	0	166	222	0	222	78	0	78	310	0	310
47404	0	4816	4816	11500356	6340589	17840945	11500356	6324464	17824820	0	20941	20941
47408	0	0	0	3715361	2583294	6298655	3715361	2583294	6298655	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47417	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
47423	39	0	39	6443	2	6445	6408	2	6410	74	0	74
47427	65	0	65	7145	0	7145	4131	0	4131	3079	0	3079
50205	332941	0	332941	8824681	2065500	10890181	8685782	2065500	10751282	471840	0	471840
50211	0	59179	59179	0	2523759	2523759	0	2524287	2524287	0	58651	58651
50218	445930	189421	635351	7967316	4593743	12561059	8362181	4182640	12544821	51065	600524	651589
50221	5521	0	5521	19023	0	19023	22111	0	22111	2433	0	2433
50706	150000	0	150000	922543	0	922543	970065	0	970065	102478	0	102478
50708	0	17650	17650	0	734	734	0	948	948	0	17436	17436
50718	178732	0	178732	606749	0	606749	748813	0	748813	36668	0	36668
50721	28246	0	28246	16781	0	16781	37336	0	37336	7691	0	7691
60302	1155	0	1155	246	0	246	18	0	18	1383	0	1383
60306	13	0	13	0	0	0	9	0	9	4	0	4
60308	40	0	40	216	0	216	216	0	216	40	0	40
60310	0	0	0	7932	0	7932	7932	0	7932	0	0	0
60312	4704	0	4704	2212	0	2212	2867	0	2867	4049	0	4049
60314	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
60323	46	0	46	3	0	3	0	0	0	49	0	49
60336	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
60347	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60401	40582	0	40582	0	0	0	0	0	0	40582	0	40582
60415	104040	0	104040	0	0	0	55761	0	55761	48279	0	48279
60901	3739	0	3739	0	0	0	0	0	0	3739	0	3739
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	81	0	81	139	0	139	147	0	147	73	0	73
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	62021	0	62021	62021	0	62021	0	0	0
61210	0	0	0	1126297	0	1126297	1126297	0	1126297	0	0	0
61403	176	0	176	10	0	10	58	0	58	128	0	128
61702	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
61903	39409	0	39409	0	0	0	0	0	0	39409	0	39409
61911	2796	0	2796	1	0	1	0	0	0	2797	0	2797
62001	104326	0	104326	0	0	0	5363	0	5363	98963	0	98963
70606	448485	0	448485	78789	0	78789	0	0	0	527274	0	527274
70608	196671	0	196671	44321	0	44321	0	0	0	240992	0	240992
70611	3829	0	3829	1090	0	1090	0	0	0	4919	0	4919
Итого по активу (баланс)												
	3155887	309903	3465790	48552015	22635830	71187845	49018017	22230572	71248589	2689885	715161	3405046
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	33767	0	33767	59447	0	59447	35804	0	35804	10124	0	10124
10614	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
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	70064	70064	0	70064	70064	0	0	0
30232	290	0	290	11431	468	11899	11663	468	12131	522	0	522
30301	113704	133	113837	336745	74	336819	361957	78	362035	138916	137	139053
30305	69137	5962	75099	20000	420	20420	29000	245	29245	78137	5787	83924
30601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31502	583488	41998	625486	6960515	1125045	8085560	6377027	1083047	7460074	0	0	0
31503	0	113186	113186	1627075	2435434	4062509	1708070	2852535	4560605	80995	530287	611282
40701	12	0	12	159	0	159	160	0	160	13	0	13
40702	188547	27844	216391	1109799	311744	1421543	1003274	287636	1290910	82022	3736	85758
40703	8479	0	8479	42045	0	42045	33932	0	33932	366	0	366
40802	3018	140	3158	23380	9	23389	23843	6	23849	3481	137	3618
40817	9827	1786	11613	123152	254	123406	126071	260	126331	12746	1792	14538
40820	45	10	55	246	1	247	227	3	230	26	12	38
40905	0	0	0	43	181	224	43	181	224	0	0	0
40909	0	0	0	598	201	799	598	201	799	0	0	0
40910	0	0	0	82	14	96	82	14	96	0	0	0

40911	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40912	0	0	0	121	385	506	121	385	506	0	0	0
40913	0	0	0	15	57	72	15	57	72	0	0	0
42301	240	0	240	76	0	76	88	0	88	252	0	252
42304	200	0	200	204	0	204	444	0	444	440	0	440
42305	48553	17921	66474	18228	5196	23424	5217	1044	6261	35542	13769	49311
42306	896935	59189	956124	49215	7753	56968	117770	4531	122301	965490	55967	1021457
42307	105390	3971	109361	1042	236	1278	3471	167	3638	107819	3902	111721
42605	141	0	141	2	0	2	1	0	1	140	0	140
42606	6004	1517	7521	1367	242	1609	1774	61	1835	6411	1336	7747
42607	1444	1057	2501	0	57	57	11	44	55	1455	1044	2499
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	14976	0	14976	9378	0	9378	20618	0	20618	26216	0	26216
45515	22677	0	22677	434	0	434	4065	0	4065	26308	0	26308
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	2015	0	2015	11	0	11	106	0	106	2110	0	2110
45918	104	0	104	6	0	6	4	0	4	102	0	102
47403	0	0	0	9079064	3919988	12999052	9079064	3919988	12999052	0	0	0
47407	0	0	0	3897226	2401673	6298899	3897226	2401673	6298899	0	0	0
47411	3936	59	3995	7510	126	7636	7779	123	7902	4205	56	4261
47416	16	0	16	4798	0	4798	4794	0	4794	12	0	12
47422	39	0	39	259	0	259	268	0	268	48	0	48
47425	3715	0	3715	3046	0	3046	758	0	758	1427	0	1427
47426	1401	5	1406	4821	448	5269	3439	487	3926	19	44	63
50220	636	0	636	10368	0	10368	14406	0	14406	4674	0	4674
50720	411	0	411	2853	0	2853	2997	0	2997	555	0	555
60301	0	0	0	2080	0	2080	3147	0	3147	1067	0	1067
60305	4202	0	4202	8296	0	8296	8973	0	8973	4879	0	4879
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	75	0	75	8666	0	8666	8591	0	8591	0	0	0
60311	36	0	36	61487	0	61487	61488	0	61488	37	0	37
60322	0	0	0	10	0	10	1424	0	1424	1414	0	1414
60324	70	0	70	20	0	20	11	0	11	61	0	61
60335	1054	0	1054	2062	0	2062	2128	0	2128	1120	0	1120
60405	11152	0	11152	11152	0	11152	0	0	0	0	0	0
60414	6599	0	6599	0	0	0	117	0	117	6716	0	6716
60903	2954	0	2954	0	0	0	119	0	119	3073	0	3073
61909	1078	0	1078	0	0	0	108	0	108	1186	0	1186
62002	3912	0	3912	478	0	478	8814	0	8814	12248	0	12248
70601	439328	0	439328	0	0	0	79253	0	79253	518581	0	518581
70603	194654	0	194654	0	0	0	44680	0	44680	239334	0	239334
70615	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)												
	3191012	274778	3465790	23499203	10280070	33779273	23095231	10623298	33718529	2787040	618006	3405046

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	2055	0	2055	1317	0	1317	1533	0	1533	1839	0	1839
90902	29341	0	29341	4971	0	4971	802	0	802	33510	0	33510
91104	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	988300	0	988300	16373	0	16373	29626	0	29626	975047	0	975047
91604	861	0	861	511	0	511	273	0	273	1099	0	1099
91704	0	2349	2349	0	98	98	0	126	126	0	2321	2321
91803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99998	1192766	0	1192766	291496	0	291496	494171	0	494171	990091	0	990091
Итого по активу (баланс)												
	2213420	2349	2215769	314668	121	314789	526405	126	526531	2001683	2344	2004027

Пассив												
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	208306	0	208306	2720	0	2720	6230	0	6230	211816	0	211816
91312	763129	0	763129	171846	0	171846	76851	0	76851	668134	0	668134
91314	111033	0	111033	149470	0	149470	38437	0	38437	0	0	0
91317	28165	0	28165	169959	0	169959	167446	0	167446	25652	0	25652
91507	82133	0	82133	0	0	0	2356	0	2356	84489	0	84489
99999	1023003	0	1023003	32105	0	32105	23038	0	23038	1013936	0	1013936
Итого по пассиву (баланс)												
	2215769	0	2215769	526276	0	526276	314534	0	314534	2004027	0	2004027

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	126295	28080	154375	2146870	821952	2968822	2156527	813755	2970282	116638	36277	152915
94101	0	0	0	407308	426973	834281	386104	426973	813077	21204	0	21204
99996	156437	0	156437	3799555	0	3799555	3781892	0	3781892	174100	0	174100
Итого по активу (баланс)												
	282732	28080	310812	6353733	1248925	7602658	6324523	1240728	7565251	311942	36277	348219

  

Пассив												
96901	27827	49334	77161	1184446	1723727	2908173	1214047	1791065	3005112	57428	116672	174100
97101	79276	0	79276	861650	12068	873718	782374	12068	794442	0	0	0
99997	154375	0	154375	3783359	0	3783359	3803103	0	3803103	174119	0	174119
Итого по пассиву (баланс)												
	261478	49334	310812	5829455	1735795	7565250	5799524	1803133	7602657	231547	116672	348219

Председатель Правления

Кузнецов С.А.

Главный бухгалтер

Хворова Е.Е.

Зам.нач. отдела отчетности

Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

04.10.2017

Контрольная сумма раздела А: 32882  
Контрольная сумма раздела В: 0  
Контрольная сумма раздела В: 13734  
Контрольная сумма раздела Г: 48076  
Версия программы (.EXE): 28.07.2017  
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017