

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 декабрь 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 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	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	8208	0	8208	9611	0	9611	11867	0	11867	5952	0	5952
10901	62176	0	62176	0	0	0	0	0	0	62176	0	62176
20202	37726	13393	51119	232825	77318	310143	231312	83515	314827	39239	7196	46435
20208	5546	0	5546	22758	0	22758	24186	0	24186	4118	0	4118
20209	0	0	0	140000	0	140000	140000	0	140000	0	0	0
30102	68719	0	68719	1030423	0	1030423	1043848	0	1043848	55294	0	55294
30110	3506	1475	4981	111530	96869	208399	108817	96784	205601	6219	1560	7779
30202	8919	0	8919	60	0	60	0	0	0	8979	0	8979
30204	1064	0	1064	109	0	109	0	0	0	1173	0	1173
30221	0	0	0	0	2912	2912	0	2912	2912	0	0	0
30233	0	0	0	3830	346	4176	3830	346	4176	0	0	0
30302	141413	287	141700	91153	151	91304	92188	118	92306	140378	320	140698
30306	66137	3813	69950	33003	134	33137	32000	152	32152	67140	3795	70935
30413	0	0	0	360507	0	360507	360507	0	360507	0	0	0
30424	624	398	1022	7150963	873594	8024557	7145791	873992	8019783	5796	0	5796
32201	0	875	875	0	32	32	0	43	43	0	864	864
32202	0	0	0	34464	0	34464	34464	0	34464	0	0	0
32203	0	0	0	6980	0	6980	6980	0	6980	0	0	0
45107	9827	0	9827	0	0	0	378	0	378	9449	0	9449
45201	4307	0	4307	1906	0	1906	6213	0	6213	0	0	0
45204	10000	0	10000	7500	0	7500	7500	0	7500	10000	0	10000
45205	11645	0	11645	5174	0	5174	3985	0	3985	12834	0	12834
45206	8500	0	8500	12000	0	12000	0	0	0	20500	0	20500
45207	63508	0	63508	0	0	0	11816	0	11816	51692	0	51692
45208	93177	0	93177	0	0	0	942	0	942	92235	0	92235
45504	0	0	0	1767	0	1767	0	0	0	1767	0	1767
45505	360	0	360	0	0	0	60	0	60	300	0	300

45506	5405	0	5405	2500	0	2500	240	0	240	7665	0	7665
45507	364553	0	364553	0	0	0	12027	0	12027	352526	0	352526
45706	10861	0	10861	0	0	0	18	0	18	10843	0	10843
45815	3879	0	3879	207	0	207	112	0	112	3974	0	3974
45915	592	0	592	1240	0	1240	1506	0	1506	326	0	326
47404	0	37266	37266	8229436	2614724	10844160	8229436	2649567	10879003	0	2423	2423
47408	0	0	0	3110242	1795376	4905618	3110242	1795376	4905618	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	344	0	344	67	1168	1235	67	1168	1235	344	0	344
47427	66	0	66	8292	0	8292	5291	0	5291	3067	0	3067
50205	205132	0	205132	5082897	96583	5179480	5193389	96583	5289972	94640	0	94640
50207	15206	0	15206	178	0	178	15384	0	15384	0	0	0
50211	0	59354	59354	0	966711	966711	0	858225	858225	0	167840	167840
50214	301086	0	301086	855069	0	855069	751983	0	751983	404172	0	404172
50218	376914	207352	584266	5304033	853954	6157987	5299904	1061306	6361210	381043	0	381043
50221	6022	0	6022	5068	0	5068	6835	0	6835	4255	0	4255
50705	0	0	0	2949	0	2949	2949	0	2949	0	0	0
50706	57536	0	57536	889847	0	889847	774317	0	774317	173066	0	173066
50718	34716	0	34716	744029	0	744029	771365	0	771365	7380	0	7380
50721	3893	0	3893	6558	0	6558	5573	0	5573	4878	0	4878
60302	1326	0	1326	222	0	222	0	0	0	1548	0	1548
60306	4	0	4	5622	0	5622	5624	0	5624	2	0	2
60308	118	0	118	229	0	229	267	0	267	80	0	80
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	6196	0	6196	2715	0	2715	4632	0	4632	4279	0	4279
60314	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
60323	55	0	55	253	0	253	0	0	0	308	0	308
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60347	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	21241	0	21241	0	0	0	0	0	0	21241	0	21241
60415	48280	0	48280	0	0	0	0	0	0	48280	0	48280
60901	3739	0	3739	0	0	0	0	0	0	3739	0	3739
61008	140	0	140	67	0	67	123	0	123	84	0	84
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	818477	0	818477	818477	0	818477	0	0	0
61403	126	0	126	18	0	18	57	0	57	87	0	87
61702	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61903	30244	0	30244	0	0	0	0	0	0	30244	0	30244
61911	2797	0	2797	0	0	0	0	0	0	2797	0	2797
62001	96903	0	96903	0	0	0	0	0	0	96903	0	96903
70606	635699	0	635699	43038	0	43038	0	0	0	678737	0	678737
70608	326827	0	326827	16612	0	16612	0	0	0	343439	0	343439
70611	6108	0	6108	527	0	527	0	0	0	6635	0	6635
70616	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	3171636	324213	3495849	34387142	7380252	41767394	34276691	7520467	41797158	3282087	183998	3466085
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	9915	0	9915	12408	0	12408	11626	0	11626	9133	0	9133
10614	17000	0	17000	0	0	0	10000	0	10000	27000	0	27000
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	60185	60185	0	60185	60185	0	0	0
30232	841	0	841	23150	342	23492	22913	342	23255	604	0	604
30301	141413	287	141700	92306	118	92306	91153	151	91304	140378	320	140698
30305	66137	3813	69950	32001	152	32153	33004	134	33138	67140	3795	70935
30601	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
31502	388187	179462	567649	4546027	687261	5233288	4157840	507799	4665639	0	0	0
31503	0	0	0	1166258	179542	1345800	1166258	179542	1345800	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	367742	0	367742	367742	0	367742
40701	18	0	18	819	0	819	825	0	825	24	0	24
40702	92754	38988	131742	886703	82869	969572	954271	108193	1062464	160322	64312	224634
40703	4844	0	4844	30112	0	30112	25652	0	25652	384	0	384
40802	3298	138	3436	77973	6	77979	76981	6	76987	2306	138	2444
40817	8960	2017	10977	149279	441	149720	153954	129	154083	13635	1705	15340

40820	6	17	23	157	1	158	253	3	256	102	19	121
40901	0	0	0	881	0	881	1767	0	1767	886	0	886
40905	0	0	0	2730	105	2835	2730	105	2835	0	0	0
40909	0	0	0	923	239	1162	923	239	1162	0	0	0
40910	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40911	0	0	0	2690	0	2690	2690	0	2690	0	0	0
40912	0	0	0	230	284	514	230	284	514	0	0	0
40913	0	0	0	27	56	83	27	56	83	0	0	0
42301	278	0	278	66	0	66	6	0	6	218	0	218
42304	440	0	440	446	0	446	2711	0	2711	2705	0	2705
42305	38625	6657	45282	11259	633	11892	3936	1524	5460	31302	7548	38850
42306	900627	47159	947786	42914	6067	48981	66976	2064	69040	924689	43156	967845
42307	113510	3940	117450	8538	176	8714	10729	143	10872	115701	3907	119608
42606	6271	0	6271	0	0	0	1423	0	1423	7694	0	7694
42607	1448	2402	3850	76	1445	1521	11	80	91	1383	1037	2420
43805	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45115	98	0	98	4	0	4	0	0	0	94	0	94
45215	16763	0	16763	903	0	903	694	0	694	16554	0	16554
45515	31271	0	31271	2200	0	2200	108	0	108	29179	0	29179
45715	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	3752	0	3752	45	0	45	181	0	181	3888	0	3888
45918	223	0	223	89	0	89	0	0	0	134	0	134
47403	0	0	0	6402795	783813	7186608	6402795	783813	7186608	0	0	0
47407	0	0	0	3144600	1759589	4904189	3144600	1759589	4904189	0	0	0
47411	3415	31	3446	7077	69	7146	7734	77	7811	4072	39	4111
47416	89	0	89	7449	0	7449	7360	0	7360	0	0	0
47422	137	0	137	283	0	283	355	0	355	209	0	209
47425	4395	0	4395	453	0	453	2846	0	2846	6788	0	6788
47426	1379	0	1379	3799	75	3874	2627	75	2702	207	0	207
50220	3574	0	3574	4307	0	4307	768	0	768	35	0	35
50720	4635	0	4635	7561	0	7561	8843	0	8843	5917	0	5917
60301	0	0	0	1403	0	1403	1480	0	1480	77	0	77
60305	4336	0	4336	7699	0	7699	9253	0	9253	5890	0	5890
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	63	0	63	80	0	80	17	0	17	0	0	0
60311	23	0	23	869	0	869	873	0	873	27	0	27
60322	0	0	0	0	0	0	1387	0	1387	1387	0	1387
60324	86	0	86	34	0	34	269	0	269	321	0	321
60335	991	0	991	1712	0	1712	1966	0	1966	1245	0	1245
60414	3119	0	3119	0	0	0	72	0	72	3191	0	3191
60903	3316	0	3316	0	0	0	104	0	104	3420	0	3420
61909	179	0	179	0	0	0	88	0	88	267	0	267
61912	3007	0	3007	9	0	9	0	0	0	2998	0	2998
62002	11566	0	11566	0	0	0	0	0	0	11566	0	11566
70601	593142	0	593142	0	0	0	33958	0	33958	627100	0	627100
70603	325567	0	325567	0	0	0	15084	0	15084	340651	0	340651
Итого по пассиву (баланс)												
	3210938	284911	3495849	16681404	3563468	20244872	16810575	3404533	20215108	3340109	125976	3466085

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	1824	0	1824	1571	0	1571	1571	0	1571	1824	0	1824
90902	41001	0	41001	4167	0	4167	565	0	565	44603	0	44603
90907	0	0	0	1747	0	1747	881	0	881	866	0	866
91104	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	929488	0	929488	2446	0	2446	139	0	139	931795	0	931795

91604	1501	0	1501	140	0	140	1298	0	1298	343	0	343
91704	0	2333	2333	0	84	84	0	113	113	0	2304	2304
91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99998	1025302	0	1025302	134231	0	134231	106145	0	106145	1053388	0	1053388
Итого по активу (баланс)	1999212	2345	2001557	144302	84	144386	110599	125	110724	2032915	2304	2035219
Пассив												
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	216799	0	216799	8081	0	8081	0	0	0	208718	0	208718
91312	677171	0	677171	17723	0	17723	10432	0	10432	669880	0	669880
91314	0	0	0	53224	0	53224	53224	0	53224	0	0	0
91317	46150	0	46150	26948	0	26948	69642	0	69642	88844	0	88844
91507	85159	0	85159	0	0	0	764	0	764	85923	0	85923
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	976255	0	976255	4513	0	4513	10089	0	10089	981831	0	981831
Итого по пассиву (баланс)	2001557	0	2001557	110658	0	110658	144320	0	144320	2035219	0	2035219

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	103717	109711	213428	1824913	554856	2379769	1840843	614983	2455826	87787	49584	137371
94101	22875	0	22875	312877	0	312877	335752	0	335752	0	0	0
99996	236853	0	236853	2692979	0	2692979	2792486	0	2792486	137346	0	137346
Итого по активу (баланс)	363445	109711	473156	4830769	554856	5385625	4969081	614983	5584064	225133	49584	274717
Пассив												
96901	34437	31499	65936	851125	1165522	2016647	866251	1221806	2088057	49563	87783	137346
97101	72324	98593	170917	676823	99016	775839	604499	423	604922	0	0	0
99997	236303	0	236303	2791579	0	2791579	2692647	0	2692647	137371	0	137371
Итого по пассиву (баланс)	343064	130092	473156	4319527	1264538	5584065	4163397	1222229	5385626	186934	87783	274717

Председатель Правления

Кузнецов С.А.

Главный бухгалтер

Хворова Е.Е.

Зам.нач. отдела отчетности

Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

11.01.2018

Контрольная сумма раздела А: 42777
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 21350
Контрольная сумма раздела Г: 47636
Версия программы (.EXE): 28.07.2017
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017