

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 июнь 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	21952	0	21952	26510	0	26510	28263	0	28263	20199	0	20199
10901	19750	0	19750	95835	0	95835	53409	0	53409	62176	0	62176
20202	60763	4646	65409	253416	151140	404556	264835	150530	415365	49344	5256	54600
20209	0	0	0	111000	0	111000	111000	0	111000	0	0	0
30102	59728	0	59728	683016	0	683016	677155	0	677155	65589	0	65589
30110	4875	10866	15741	94627	388904	483531	94744	398240	492984	4758	1530	6288
30202	8916	0	8916	39	0	39	0	0	0	8955	0	8955
30204	1045	0	1045	301	0	301	0	0	0	1346	0	1346
30233	0	0	0	567	535	1102	567	535	1102	0	0	0
30302	106876	104	106980	2749	417	3166	924	410	1334	108701	111	108812
30306	135131	8023	143154	37010	731	37741	54004	658	54662	118137	8096	126233
30413	0	0	0	187008	206428	393436	187008	206428	393436	0	0	0
30424	3297	50	3347	13729205	599576	14328781	13722308	599403	14321711	10194	223	10417
32201	0	848	848	0	70	70	0	32	32	0	886	886
32202	338832	0	338832	4742891	0	4742891	5081723	0	5081723	0	0	0
32203	0	0	0	1458959	0	1458959	1209072	0	1209072	249887	0	249887
45201	3272	0	3272	10599	0	10599	10563	0	10563	3308	0	3308
45204	1000	0	1000	3000	0	3000	1000	0	1000	3000	0	3000
45205	13999	0	13999	2500	0	2500	2999	0	2999	13500	0	13500
45206	66100	0	66100	6000	0	6000	30450	0	30450	41650	0	41650
45207	96231	0	96231	0	0	0	5749	0	5749	90482	0	90482
45208	75232	0	75232	0	0	0	545	0	545	74687	0	74687
45505	436	0	436	600	0	600	327	0	327	709	0	709
45506	15846	0	15846	0	0	0	361	0	361	15485	0	15485
45507	351718	0	351718	22387	0	22387	7985	0	7985	366120	0	366120
45706	9166	0	9166	1800	0	1800	15	0	15	10951	0	10951
45812	1548	0	1548	0	0	0	0	0	0	1548	0	1548

45815	4134	0	4134	203	0	203	32	0	32	4305	0	4305
45915	296	0	296	295	0	295	291	0	291	300	0	300
47404	0	6327	6327	16209119	4007037	20216156	16209119	4011884	20221003	0	1480	1480
47408	0	0	0	4334875	3578784	7913659	4334875	3578784	7913659	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	24	0	24	850	1	851	840	1	841	34	0	34
47427	61	0	61	9890	0	9890	9906	0	9906	45	0	45
50205	299995	0	299995	6000898	208887	6209785	6134410	5907	6140317	166483	202980	369463
50207	51320	0	51320	828	0	828	52148	0	52148	0	0	0
50208	50302	0	50302	226	0	226	50528	0	50528	0	0	0
50211	0	56882	56882	0	639561	639561	0	696443	696443	0	0	0
50218	462035	0	462035	5498406	697403	6195809	5694924	570776	6265700	265517	126627	392144
50221	12186	0	12186	6796	0	6796	13815	0	13815	5167	0	5167
50706	162002	0	162002	1089292	0	1089292	1021303	0	1021303	229991	0	229991
50708	0	35047	35047	0	2909	2909	0	1316	1316	0	36640	36640
50718	18791	0	18791	952423	0	952423	846774	0	846774	124440	0	124440
50721	185	0	185	12177	0	12177	3223	0	3223	9139	0	9139
60302	1908	0	1908	0	0	0	612	0	612	1296	0	1296
60306	4	0	4	873	0	873	863	0	863	14	0	14
60308	60	0	60	210	0	210	230	0	230	40	0	40
60310	0	0	0	74	0	74	73	0	73	1	0	1
60312	10075	0	10075	2795	0	2795	8615	0	8615	4255	0	4255
60323	53	0	53	3	0	3	0	0	0	56	0	56
60336	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60347	0	0	0	296	0	296	0	0	0	296	0	296
60401	40582	0	40582	0	0	0	0	0	0	40582	0	40582
60415	104038	0	104038	0	0	0	0	0	0	104038	0	104038
60901	3739	0	3739	0	0	0	0	0	0	3739	0	3739
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	35	0	35	73	0	73	81	0	81	27	0	27
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	5759	0	5759	5759	0	5759	0	0	0
61210	0	0	0	7392857	0	7392857	7392857	0	7392857	0	0	0
61403	193	0	193	0	0	0	59	0	59	134	0	134
61702	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61903	39409	0	39409	0	0	0	0	0	0	39409	0	39409
61911	2796	0	2796	0	0	0	0	0	0	2796	0	2796
62001	93478	0	93478	0	0	0	5759	0	5759	87719	0	87719
70606	264897	0	264897	61369	0	61369	1	0	1	326265	0	326265
70608	90223	0	90223	24919	0	24919	0	0	0	115142	0	115142
70611	2504	0	2504	612	0	612	0	0	0	3116	0	3116
70802	95835	0	95835	0	0	0	95835	0	95835	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	3207441	122793	3330234	63076147	10482383	73558530	63427945	10221347	73649292	2855643	383829	3239472
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	12371	0	12371	17038	0	17038	18973	0	18973	14306	0	14306
10614	58409	0	58409	53409	0	53409	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	135885	135885	0	135885	135885	0	0	0
30232	0	0	0	698	501	1199	698	501	1199	0	0	0
30301	106876	104	106980	924	410	1334	2749	417	3166	108701	111	108812
30305	135131	8023	143154	54004	658	54662	37010	731	37741	118137	8096	126233
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31502	822797	0	822797	10233194	375976	10609170	9410397	375976	9786373	0	0	0
31503	0	0	0	2583940	113513	2697453	3204117	222028	3426145	620177	108515	728692
40701	50	0	50	196	0	196	170	0	170	24	0	24
40702	93004	15523	108527	578556	339648	918204	578900	330032	908932	93348	5907	99255
40703	2687	0	2687	5533	0	5533	10856	0	10856	8010	0	8010
40802	4057	126	4183	38619	4	38623	39198	13	39211	4636	135	4771
40817	16248	1947	18195	72395	1203	73598	74452	2695	77147	18305	3439	21744
40820	54	2	56	3829	0	3829	3787	3	3790	12	5	17
40905	0	0	0	324	236	560	324	236	560	0	0	0
40909	0	0	0	31	297	328	31	297	328	0	0	0

40910	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40911	0	0	0	1112	0	1112	1112	0	1112	0	0	0
40912	0	0	0	248	109	357	248	109	357	0	0	0
40913	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
42301	263	0	263	9759	0	9759	9728	0	9728	232	0	232
42304	500	0	500	500	0	500	200	0	200	200	0	200
42305	125825	20084	145909	74586	2976	77562	11807	2270	14077	63046	19378	82424
42306	863395	61877	925272	75540	4152	79692	125425	6878	132303	913280	64603	977883
42307	92731	3393	96124	4638	116	4754	14009	1069	15078	102102	4346	106448
42605	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42606	5391	1446	6837	50	55	105	147	125	272	5488	1516	7004
42607	1440	1017	2457	0	37	37	12	84	96	1452	1064	2516
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	18704	0	18704	1845	0	1845	1032	0	1032	17891	0	17891
45515	21868	0	21868	858	0	858	732	0	732	21742	0	21742
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	4647	0	4647	2	0	2	86	0	86	4731	0	4731
45918	220	0	220	14	0	14	16	0	16	222	0	222
47403	0	0	0	13038436	596798	13635234	13038436	596798	13635234	0	0	0
47407	0	0	0	4566570	3346761	7913331	4566570	3346761	7913331	0	0	0
47411	8550	72	8622	12784	168	12952	8925	165	9090	4691	69	4760
47416	0	0	0	20	2	22	78	66	144	58	64	122
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	445	0	445	1208	0	1208	1236	0	1236	473	0	473
47426	1379	0	1379	4412	41	4453	3033	41	3074	0	0	0
50220	3586	0	3586	5693	0	5693	3317	0	3317	1210	0	1210
50720	18366	0	18366	22571	0	22571	23193	0	23193	18988	0	18988
60301	0	0	0	1491	0	1491	1673	0	1673	182	0	182
60305	3919	0	3919	7823	0	7823	9319	0	9319	5415	0	5415
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	114	0	114	189	0	189	75	0	75	0	0	0
60311	4725	0	4725	5141	0	5141	457	0	457	41	0	41
60322	0	0	0	0	0	0	1440	0	1440	1440	0	1440
60324	133	0	133	76	0	76	12	0	12	69	0	69
60335	796	0	796	2191	0	2191	2769	0	2769	1374	0	1374
60405	11152	0	11152	0	0	0	0	0	0	11152	0	11152
60414	6238	0	6238	0	0	0	117	0	117	6355	0	6355
60903	2588	0	2588	0	0	0	119	0	119	2707	0	2707
61909	747	0	747	0	0	0	108	0	108	855	0	855
62002	5028	0	5028	559	0	559	0	0	0	4469	0	4469
70601	274166	0	274166	17	0	17	53883	0	53883	328032	0	328032
70603	86570	0	86570	0	0	0	25511	0	25511	112081	0	112081
70615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)												
	3216620	113614	3330234	31481239	4919933	36401172	31286843	5023567	36310410	3022224	217248	3239472

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	1960	0	1960	527	0	527	614	0	614	1873	0	1873
90902	42533	0	42533	4184	0	4184	9847	0	9847	36870	0	36870
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	891731	0	891731	100169	0	100169	974	0	974	990926	0	990926
91604	1047	0	1047	591	0	591	495	0	495	1143	0	1143
91704	0	2261	2261	0	187	187	0	85	85	0	2363	2363
91803	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
99998	1058756	0	1058756	6933416	0	6933416	6922520	0	6922520	1069652	0	1069652
Итого по активу (баланс)												
	1996173	2261	1998434	7038888	187	7039075	6934451	85	6934536	2100610	2363	2102973

Пассив												
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
91311	153636	0	153636	0	0	0	32924	0	32924	186560	0	186560
91312	808051	0	808051	76947	0	76947	29286	0	29286	760390	0	760390
91314	0	0	0	6796555	0	6796555	6806356	0	6806356	9801	0	9801
91316	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	8200	0	8200
91317	12995	0	12995	48680	0	48680	64512	0	64512	28827	0	28827
91507	75874	0	75874	0	0	0	0	0	0	75874	0	75874
99999	939678	0	939678	11631	0	11631	105274	0	105274	1033321	0	1033321
Итого по пассиву (баланс)												
	1998434	0	1998434	6934153	0	6934153	7038692	0	7038692	2102973	0	2102973

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	172922	54262	227184	2733137	1080331	3813468	2668922	1078569	3747491	237137	56024	293161
94101	53018	0	53018	284248	270381	554629	314541	270381	584922	22725	0	22725
99996	280699	0	280699	4370159	0	4370159	4335147	0	4335147	315711	0	315711
Итого по активу (баланс)												
	506639	54262	560901	7387544	1350712	8738256	7318610	1348950	8667560	575573	56024	631597

Пассив												
96901	107420	32949	140369	1389093	2339999	3729092	1360850	2492992	3853842	79177	185942	265119
97101	140330	0	140330	606055	0	606055	516317	0	516317	50592	0	50592
99997	280202	0	280202	4332413	0	4332413	4368097	0	4368097	315886	0	315886
Итого по пассиву (баланс)												
	527952	32949	560901	6327561	2339999	8667560	6245264	2492992	8738256	445655	185942	631597

Председатель Правления

Кузнецов С.А.

Главный бухгалтер

Хворова Е.Е.

Зам.нач. отдела отчетности

Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

06.07.2017

Контрольная сумма раздела А: 33380
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 17549
Контрольная сумма раздела Г: 48899
Версия программы (.EXE): 27.03.2017
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017