

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 февраль 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	12215	0	12215	10936	0	10936	5396	0	5396	17755	0	17755
10901	19750	0	19750	0	0	0	0	0	0	19750	0	19750
20202	28143	14228	42371	135423	35167	170590	124936	38052	162988	38630	11343	49973
20209	0	0	0	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0
30102	44568	0	44568	426958	0	426958	395503	0	395503	76023	0	76023
30110	3995	11853	15848	37601	22018	59619	37308	23824	61132	4288	10047	14335
30202	8716	0	8716	552	0	552	0	0	0	9268	0	9268
30204	857	0	857	113	0	113	0	0	0	970	0	970
30221	0	0	0	0	21213	21213	0	21213	21213	0	0	0
30233	0	0	0	588	56	644	588	56	644	0	0	0
30302	89156	4322	93478	48502	287	48789	43952	4422	48374	93706	187	93893
30306	181710	5171	186881	24083	250	24333	36164	4508	40672	169629	913	170542
30413	0	0	0	246505	0	246505	246505	0	246505	0	0	0
30424	1537	459	1996	12002738	399582	12402320	12002857	399280	12402137	1418	761	2179
32201	0	902	902	0	43	43	0	76	76	0	869	869
32202	261354	0	261354	3625393	0	3625393	3599820	0	3599820	286927	0	286927
32203	0	0	0	1034694	0	1034694	1034694	0	1034694	0	0	0
45201	0	0	0	5319	0	5319	5319	0	5319	0	0	0
45204	3270	0	3270	2000	0	2000	0	0	0	5270	0	5270
45205	2000	0	2000	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0
45206	57800	0	57800	4000	0	4000	1300	0	1300	60500	0	60500
45207	120972	0	120972	0	0	0	9626	0	9626	111346	0	111346
45208	77103	0	77103	0	0	0	442	0	442	76661	0	76661
45505	657	0	657	0	0	0	40	0	40	617	0	617
45506	17751	0	17751	0	0	0	511	0	511	17240	0	17240
45507	349801	0	349801	12449	0	12449	8296	0	8296	353954	0	353954
45705	92	0	92	0	0	0	30	0	30	62	0	62

45706	9224	0	9224	0	0	0	14	0	14	9210	0	9210
45812	1278	0	1278	0	0	0	0	0	0	1278	0	1278
45815	3608	0	3608	224	0	224	212	0	212	3620	0	3620
45915	892	0	892	18	0	18	272	0	272	638	0	638
47404	0	7266	7266	12255047	1074045	13329092	12255047	1077362	13332409	0	3949	3949
47408	0	0	0	1339988	661724	2001712	1339988	661724	2001712	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	2	0	2	47	3	50	47	3	50	2	0	2
47427	24	0	24	8983	0	8983	8975	0	8975	32	0	32
50205	404711	0	404711	6511828	0	6511828	6685037	0	6685037	231502	0	231502
50207	95282	0	95282	1604	0	1604	96886	0	96886	0	0	0
50208	0	0	0	62827	0	62827	0	0	0	62827	0	62827
50211	0	0	0	0	417153	417153	0	417153	417153	0	0	0
50218	418492	61081	479573	6385196	420269	6805465	6307735	422275	6730010	495953	59075	555028
50221	4058	0	4058	8350	0	8350	9241	0	9241	3167	0	3167
50706	59912	0	59912	713675	0	713675	616227	0	616227	157360	0	157360
50708	0	37307	37307	0	1743	1743	0	3123	3123	0	35927	35927
50718	136916	0	136916	616227	0	616227	698207	0	698207	54936	0	54936
50721	37112	0	37112	11792	0	11792	30586	0	30586	18318	0	18318
60302	2704	0	2704	18	0	18	25	0	25	2697	0	2697
60306	4	0	4	1725	0	1725	1726	0	1726	3	0	3
60308	100	0	100	129	0	129	229	0	229	0	0	0
60310	32	0	32	2978	0	2978	3010	0	3010	0	0	0
60312	7334	0	7334	21946	0	21946	20614	0	20614	8666	0	8666
60314	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0
60323	42	0	42	2	0	2	0	0	0	44	0	44
60336	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
60401	40582	0	40582	0	0	0	0	0	0	40582	0	40582
60415	104973	0	104973	19453	0	19453	20388	0	20388	104038	0	104038
60901	3739	0	3739	0	0	0	0	0	0	3739	0	3739
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	134	0	134	105	0	105	111	0	111	128	0	128
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	24817	0	24817	24817	0	24817	0	0	0
61210	0	0	0	5510875	0	5510875	5510875	0	5510875	0	0	0
61403	205	0	205	0	0	0	6	0	6	199	0	199
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
61911	2791	0	2791	5	0	5	0	0	0	2796	0	2796
62001	116736	0	116736	4	0	4	4201	0	4201	112539	0	112539
70606	51826	0	51826	49905	0	49905	6	0	6	101725	0	101725
70608	11383	0	11383	19451	0	19451	0	0	0	30834	0	30834
70611	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
70706	1253590	0	1253590	4190	0	4190	8	0	8	1257772	0	1257772
70708	1031247	0	1031247	0	0	0	0	0	0	1031247	0	1031247
70711	6952	0	6952	0	0	0	0	0	0	6952	0	6952
70716	1710	0	1710	0	0	0	0	0	0	1710	0	1710
Итого по активу (баланс)												
	5129426	142589	5272015	51229292	3053983	54283275	51229806	3073501	54303307	5128912	123071	5251983
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	41170	0	41170	39827	0	39827	20142	0	20142	21485	0	21485
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	8315	8315	0	8315	8315	0	0	0
30232	0	0	0	296	515	811	296	515	811	0	0	0
30301	89156	4323	93479	43952	4423	48375	48502	287	48789	93706	187	93893
30305	181710	5171	186881	36164	4508	40672	24083	250	24333	169629	913	170542
30601	208	6	214	12830	12850	25680	12787	12850	25637	165	6	171
31502	669283	0	669283	9070632	0	9070632	9021082	0	9021082	619733	0	619733
31503	0	58470	58470	2535508	404085	2939593	2535508	402294	2937802	0	56679	56679
32901	0	0	0	0	0	0	39301	0	39301	39301	0	39301
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	23	0	23	170	0	170	170	0	170	23	0	23
40702	61916	10512	72428	259965	7414	267379	241895	2429	244324	43846	5527	49373

40703	669	0	669	5430	0	5430	4888	0	4888	127	0	127
40802	7285	129	7414	28089	13	28102	25999	7	26006	5195	123	5318
40817	15453	2019	17472	68654	1659	70313	68454	1593	70047	15253	1953	17206
40820	119	10	129	353	1	354	243	3	246	9	12	21
40901	0	0	0	5177	0	5177	5177	0	5177	0	0	0
40905	0	0	0	144	11	155	144	11	155	0	0	0
40909	0	0	0	309	44	353	309	44	353	0	0	0
40910	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40912	0	0	0	252	226	478	252	226	478	0	0	0
40913	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
42301	332	0	332	117	0	117	38	0	38	253	0	253
42304	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42305	210476	22191	232667	54579	5663	60242	17562	1898	19460	173459	18426	191885
42306	773284	44911	818195	23749	11953	35702	43866	7426	51292	793401	40384	833785
42307	84829	2776	87605	2821	2287	5108	3190	2628	5818	85198	3117	88315
42605	1386	0	1386	1523	0	1523	137	0	137	0	0	0
42606	3266	1519	4785	1280	127	1407	2948	76	3024	4934	1468	6402
42607	468	1083	1551	0	91	91	3	51	54	471	1043	1514
43702	152406	0	152406	152406	0	152406	135225	0	135225	135225	0	135225
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45215	32507	0	32507	2869	0	2869	1586	0	1586	31224	0	31224
45515	22850	0	22850	2703	0	2703	1894	0	1894	22041	0	22041
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	3332	0	3332	2	0	2	744	0	744	4074	0	4074
45918	428	0	428	10	0	10	3	0	3	421	0	421
47403	0	0	0	11648069	399553	12047622	11648069	399553	12047622	0	0	0
47407	0	0	0	1349718	653642	2003360	1349718	653642	2003360	0	0	0
47411	8238	70	8308	9112	154	9266	8380	131	8511	7506	47	7553
47416	0	0	0	62	0	62	88	0	88	26	0	26
47422	3	0	3	9065	0	9065	9065	0	9065	3	0	3
47425	1460	0	1460	1453	0	1453	553	0	553	560	0	560
47426	701	0	701	2770	53	2823	3403	55	3458	1334	2	1336
50220	58	0	58	437	0	437	498	0	498	119	0	119
50720	12157	0	12157	4959	0	4959	10439	0	10439	17637	0	17637
60301	707	0	707	1577	0	1577	870	0	870	0	0	0
60305	4698	0	4698	7329	0	7329	6892	0	6892	4261	0	4261
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	23	0	23	2849	0	2849	2912	0	2912	86	0	86
60311	25	0	25	23275	0	23275	28447	0	28447	5197	0	5197
60322	0	0	0	4190	0	4190	4190	0	4190	0	0	0
60324	115	0	115	12	0	12	19	0	19	122	0	122
60335	969	0	969	2002	0	2002	1903	0	1903	870	0	870
60405	15229	0	15229	4077	0	4077	0	0	0	11152	0	11152
60414	5767	0	5767	0	0	0	109	0	109	5876	0	5876
60903	2087	0	2087	0	0	0	123	0	123	2210	0	2210
61909	316	0	316	0	0	0	100	0	100	416	0	416
62002	9680	0	9680	840	0	840	0	0	0	8840	0	8840
70601	38372	0	38372	0	0	0	70263	0	70263	108635	0	108635
70603	11394	0	11394	0	0	0	20283	0	20283	31677	0	31677
70701	1190933	0	1190933	0	0	0	2276	0	2276	1193209	0	1193209
70703	1006206	0	1006206	0	0	0	0	0	0	1006206	0	1006206
70713	2430	0	2430	0	0	0	1	0	1	2431	0	2431
Итого по пассиву (баланс)												
	5118825	153190	5272015	25421941	1517875	26939816	25425212	1494572	26919784	5122096	129887	5251983

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	1845	0	1845	1793	0	1793	2	0	2	3636	0	3636
90902	45818	0	45818	361	0	361	172	0	172	46007	0	46007
90907	0	0	0	5177	0	5177	5177	0	5177	0	0	0
91414	826577	0	826577	1263	0	1263	379	0	379	827461	0	827461
91604	2110	0	2110	518	0	518	259	0	259	2369	0	2369
91704	0	2407	2407	0	112	112	0	201	201	0	2318	2318
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	1056759	0	1056759	5204497	0	5204497	5184729	0	5184729	1076527	0	1076527
Итого по активу (баланс)												
	1933254	2407	1935661	5213609	112	5213721	5190718	201	5190919	1956145	2318	1958463
Пассив												
91003	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91311	123494	0	123494	0	0	0	1	0	1	123495	0	123495
91312	822606	0	822606	39727	0	39727	25082	0	25082	807961	0	807961
91314	0	0	0	5123643	0	5123643	5162055	0	5162055	38412	0	38412
91316	8994	0	8994	0	0	0	0	0	0	8994	0	8994
91317	25791	0	25791	20694	0	20694	16694	0	16694	21791	0	21791
91507	75874	0	75874	0	0	0	0	0	0	75874	0	75874
99999	878902	0	878902	5930	0	5930	8964	0	8964	881936	0	881936
Итого по пассиву (баланс)												
	1935661	0	1935661	5190659	0	5190659	5213461	0	5213461	1958463	0	1958463

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	6010	43822	49832	356040	652417	1008457	358981	659817	1018798	3069	36422	39491
94101	0	0	0	15402	0	15402	15402	0	15402	0	0	0
99996	49605	0	49605	1022946	0	1022946	1032937	0	1032937	39614	0	39614
Итого по активу (баланс)												
	55615	43822	99437	1394388	652417	2046805	1407320	659817	2067137	42683	36422	79105
Пассив												
96901	43589	6016	49605	673959	14970	688929	666921	12017	678938	36551	3063	39614
97101	0	0	0	344008	0	344008	344008	0	344008	0	0	0
99997	49832	0	49832	1034200	0	1034200	1023859	0	1023859	39491	0	39491
Итого по пассиву (баланс)												
	93421	6016	99437	2052167	14970	2067137	2034788	12017	2046805	76042	3063	79105

Председатель Правления

Кузнецов С.А.

Главный бухгалтер

Хворова Е.Е.

Зам.нач. отдела отчетности

Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

03.03.2017

Контрольная сумма раздела А: 2936
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 17259
Контрольная сумма раздела Г: 43267
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 28.01.2017