

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 июль 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
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
(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

Актив												
10605	1468	0	1468	4618	0	4618	4627	0	4627	1459	0	1459
10901	58150	0	58150	0	0	0	0	0	0	58150	0	58150
20202	89916	2820	92736	238138	12908	251046	222629	12140	234769	105425	3588	109013
20208	4793	0	4793	26260	0	26260	25727	0	25727	5326	0	5326
20209	0	0	0	51545	0	51545	51545	0	51545	0	0	0
30102	91522	0	91522	511000	0	511000	506185	0	506185	96337	0	96337
30110	7372	87808	95180	36154	78172	114326	36447	163766	200213	7079	2214	9293
30202	9180	0	9180	0	0	0	87	0	87	9093	0	9093
30204	537	0	537	37	0	37	0	0	0	574	0	574
30221	0	0	0	0	9734	9734	0	9734	9734	0	0	0
30233	0	0	0	1309	263	1572	1309	263	1572	0	0	0
30302	122494	919	123413	150510	2275	152785	142660	1384	144044	130344	1810	132154
30306	10948	2543	13491	24000	97	24097	24000	1410	1410	34948	1230	36178
30413	0	0	0	144326	0	144326	144326	0	144326	0	0	0
30424	5350	0	5350	11608869	0	11608869	11613322	0	11613322	897	0	897
30602	0	9395	9395	0	14963	14963	0	12892	12892	0	11466	11466
32201	0	941	941	0	32	32	0	31	31	0	942	942
32202	0	0	0	44055	0	44055	43024	0	43024	1031	0	1031
32203	1018	0	1018	4123	0	4123	5141	0	5141	0	0	0
45107	7037	0	7037	3920	0	3920	421	0	421	10536	0	10536
45201	1459	0	1459	3218	0	3218	2636	0	2636	2041	0	2041
45204	10000	0	10000	4200	0	4200	10000	0	10000	4200	0	4200
45205	13275	0	13275	9943	0	9943	5183	0	5183	18035	0	18035
45206	27000	0	27000	2500	0	2500	0	0	0	29500	0	29500
45207	45261	0	45261	0	0	0	19352	0	19352	25909	0	25909
45208	73507	0	73507	9080	0	9080	542	0	542	82045	0	82045
45504	591	0	591	0	0	0	138	0	138	453	0	453

45506	6910	0	6910	0	0	0	871	0	871	6039	0	6039
45507	342123	0	342123	5590	0	5590	14898	0	14898	332815	0	332815
45706	8938	0	8938	0	0	0	124	0	124	8814	0	8814
45815	5412	0	5412	634	0	634	4773	0	4773	1273	0	1273
45915	739	0	739	2002	0	2002	1516	0	1516	1225	0	1225
47404	0	19272	19272	12505547	1204651	13710198	12505547	1204330	13709877	0	19593	19593
47408	0	0	0	2473316	1206396	3679712	2473316	1206396	3679712	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	44
47421	0	0	0	2968	0	2968	2968	0	2968	0	0	0
47423	326	0	326	11528	0	11528	11569	0	11569	285	0	285
47427	3008	0	3008	7770	0	7770	10749	0	10749	29	0	29
50205	22431	0	22431	2906145	0	2906145	2905990	0	2905990	22586	0	22586
50208	205495	0	205495	667329	0	667329	652487	0	652487	220337	0	220337
50214	307795	0	307795	8108001	0	8108001	8192933	0	8192933	222863	0	222863
50218	350294	0	350294	11016537	0	11016537	10762022	0	10762022	604809	0	604809
50221	246	0	246	13768	0	13768	13656	0	13656	358	0	358
50311	0	50809	50809	0	1944	1944	0	1700	1700	0	51053	51053
50705	5120	0	5120	25797	0	25797	30917	0	30917	0	0	0
50706	28930	0	28930	73459	0	73459	86690	0	86690	15699	0	15699
50707	0	0	0	0	1028	1028	0	1028	0	0	0	0
50708	0	0	0	0	2659	2659	0	1014	1014	0	1645	1645
50718	0	0	0	93318	0	93318	81714	0	81714	11604	0	11604
50721	4613	0	4613	7691	0	7691	10641	0	10641	1663	0	1663
52601	12872	0	12872	7994	0	7994	17026	0	17026	3840	0	3840
60302	1435	0	1435	0	0	0	10	0	10	1425	0	1425
60306	0	0	0	1221	0	1221	1221	0	1221	0	0	0
60308	3	0	3	193	0	193	161	0	161	35	0	35
60310	4	0	4	119	0	119	123	0	123	0	0	0
60312	7545	0	7545	3294	0	3294	2925	0	2925	7914	0	7914
60323	311	0	311	1	0	1	0	0	0	312	0	312
60347	276	0	276	100	0	100	376	0	376	0	0	0
60401	21241	0	21241	177	0	177	0	0	0	21418	0	21418
60415	48280	0	48280	177	0	177	177	0	177	48280	0	48280
60901	3844	0	3844	0	0	0	0	0	0	3844	0	3844
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	89	0	89	110	0	110	141	0	141	58	0	58
61009	1	0	1	151	0	151	152	0	152	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2700	0	2700	2700	0	2700	0	0	0
61210	0	0	0	774815	0	774815	774815	0	774815	0	0	0
61214	0	0	0	21826	0	21826	21826	0	21826	0	0	0
61403	184	0	184	48	0	48	7	0	7	225	0	225
61702	270	0	270	74	0	74	0	0	0	344	0	344
61903	30244	0	30244	0	0	0	2448	0	2448	27796	0	27796
61911	2797	0	2797	0	0	0	0	0	0	2797	0	2797
62001	94803	0	94803	13863	0	13863	2395	0	2395	106271	0	106271
70606	245391	0	245391	44063	0	44063	1	0	1	289453	0	289453
70608	126109	0	126109	6322	0	6322	0	0	0	132431	0	132431
70611	3998	0	3998	736	0	736	0	0	0	4734	0	4734
70614	332	0	332	12175	0	12175	4085	0	4085	8422	0	8422
Итого по активу (баланс)												
	2473331	174507	2647838	51689377	2535122	54224499	51429284	2616088	54045372	2733424	93541	2826965
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	4859	0	4859	24297	0	24297	21459	0	21459	2021	0	2021
10614	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	36500	0	36500
30126	2102	0	2102	0	0	0	0	0	0	2102	0	2102
30232	817	0	817	25644	589	26233	25831	589	26420	1004	0	1004
30301	122494	919	123413	142660	1384	144044	150510	2275	152785	130344	1810	132154
30305	10948	2543	13491	0	1410	1410	24000	97	24097	34948	1230	36178
30601	6	0	6	1323	0	1323	1319	0	1319	2	0	2
31502	0	0	0	7996563	0	7996563	8587154	0	8587154	590591	0	590591
31503	340445	0	340445	2316082	0	2316082	1975637	0	1975637	0	0	0
40701	109	0	109	5985	0	5985	7808	0	7808	1932	0	1932
40702	109882	85056	194938	581184	302629	883813	532219	217587	749806	60917	14	60931
40703	500	0	500	18966	0	18966	23390	0	23390	4924	0	4924

40802	4281	0	4281	93264	0	93264	100582	0	100582	11599	0	11599
40817	15609	1842	17451	304359	63	304422	307530	74	307604	18780	1853	20633
40820	78	13	91	2373	0	2373	2374	3	2377	79	16	95
40905	0	0	0	1130	90	1220	1130	90	1220	0	0	0
40909	0	0	0	157	65	222	157	65	222	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
40912	0	0	0	164	455	619	164	455	619	0	0	0
40913	0	0	0	25	236	261	25	236	261	0	0	0
42301	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
42305	29782	1780	31562	8029	66	8095	6282	516	6798	28035	2230	30265
42306	964959	28924	993883	108631	2337	110968	60579	1145	61724	916907	27732	944639
42307	89443	5262	94705	11980	190	12170	35257	532	35789	112720	5604	118324
42606	8408	0	8408	0	0	0	58	0	58	8466	0	8466
42607	1116	1130	2246	350	38	388	6	38	772	44	1130	1902
43805	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45115	70	0	70	4	0	4	39	0	39	105	0	105
45215	10743	0	10743	2465	0	2465	173	0	173	8451	0	8451
45515	26953	0	26953	7216	0	7216	1381	0	1381	21118	0	21118
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	5136	0	5136	4652	0	4652	458	0	458	942	0	942
45918	232	0	232	108	0	108	153	0	153	277	0	277
47403	0	0	0	11353605	0	11353605	11353605	0	11353605	0	0	0
47407	0	0	0	2491578	1187494	3679072	2491578	1187494	3679072	0	0	0
47411	3612	25	3637	7758	48	7806	7375	41	7416	3229	18	3247
47416	79	0	79	361	0	361	282	0	282	0	0	0
47422	451	0	451	344	0	344	391	0	391	498	0	498
47424	0	0	0	3916	0	3916	4288	0	4288	372	0	372
47425	1009	0	1009	12158	0	12158	11646	0	11646	497	0	497
47426	72	0	72	2934	0	2934	3569	0	3569	707	0	707
50220	1289	0	1289	3848	0	3848	3958	0	3958	1399	0	1399
50319	508	0	508	17	0	17	20	0	20	511	0	511
50720	179	0	179	780	0	780	660	0	660	59	0	59
60301	1074	0	1074	2843	0	2843	1769	0	1769	0	0	0
60305	3803	0	3803	7876	0	7876	6913	0	6913	2840	0	2840
60309	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60311	2733	0	2733	3077	0	3077	377	0	377	33	0	33
60322	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60324	367	0	367	26	0	26	34	0	34	375	0	375
60335	1151	0	1151	2030	0	2030	1753	0	1753	874	0	874
60414	3609	0	3609	0	0	0	73	0	73	3682	0	3682
60903	3602	0	3602	0	0	0	24	0	24	3626	0	3626
61909	782	0	782	53	0	53	83	0	83	812	0	812
61912	2946	0	2946	248	0	248	0	0	0	2698	0	2698
62002	11807	0	11807	0	0	0	172	0	172	11979	0	11979
70601	202888	0	202888	1	0	1	58778	0	58778	261665	0	261665
70603	128669	0	128669	0	0	0	6344	0	6344	135013	0	135013
70613	3480	0	3480	4851	0	4851	1371	0	1371	0	0	0
70615	206	0	206	0	0	0	74	0	74	280	0	280
Итого по пассиву (баланс)	2520344	127494	2647838	25556605	1497094	27053699	25821589	1411237	27232826	2785328	41637	2826965

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	35135	0	35135	4833	0	4833	2180	0	2180	37788	0	37788
90902	73163	0	73163	102215	0	102215	2935	0	2935	172443	0	172443
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

91414	883121	0	883121	51002	0	51002	496746	0	496746	437377	0	437377
91604	1714	0	1714	171	0	171	1599	0	1599	286	0	286
91704	0	2510	2510	0	85	85	0	84	84	0	2511	2511
91802	0	0	0	731	0	731	0	0	0	731	0	731
91803	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95
99998	970773	0	970773	135365	0	135365	160802	0	160802	945336	0	945336
Итого по активу (баланс)												
	1964003	2510	1966513	294317	85	294402	664263	84	664347	1594057	2511	1596568
Пассив												
91311	220139	0	220139	2956	0	2956	10299	0	10299	227482	0	227482
91312	639544	0	639544	56629	0	56629	23791	0	23791	606706	0	606706
91314	339	0	339	56833	0	56833	57144	0	57144	650	0	650
91316	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91317	24216	0	24216	44385	0	44385	43927	0	43927	23758	0	23758
91507	86262	0	86262	0	0	0	206	0	206	86468	0	86468
91508	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
99999	995740	0	995740	503503	0	503503	158995	0	158995	651232	0	651232
Итого по пассиву (баланс)												
	1966513	0	1966513	664307	0	664307	294362	0	294362	1596568	0	1596568

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												
93304	0	407447	407447	0	169118	169118	0	18289	18289	0	558276	558276
93901	50393	0	50393	1678184	54288	1732472	1525311	53626	1578937	203266	662	203928
94101	0	964	964	527114	2700	529814	524075	3664	527739	3039	0	3039
99996	454731	0	454731	2479284	0	2479284	2144811	0	2144811	789204	0	789204
Итого по активу (баланс)												
	505124	408411	913535	4684582	226106	4910688	4194197	75579	4269776	995509	558938	1554447
Пассив												
96604	0	403538	403538	0	34749	34749	0	213134	213134	0	581923	581923
96901	0	51193	51193	574325	1175809	1750134	577336	1168562	1745898	3011	43946	46957
97101	0	0	0	357912	2016	359928	517568	2684	520252	159656	668	160324
99997	458804	0	458804	2124965	0	2124965	2431404	0	2431404	765243	0	765243
Итого по пассиву (баланс)												
	458804	454731	913535	3057202	1212574	4269776	3526308	1384380	4910688	927910	626537	1554447

Зам.Председателя Правления

Цюкшо К.Е.

Главный бухгалтер

Хворова Е.Е.

Зам.начальника отдела отчетности

Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

03.08.2018

Контрольная сумма раздела А: 57328
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 17223
Контрольная сумма раздела Г: 57171
Версия программы (.EXE): 29.12.2017
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018