

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 январь 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, 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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	5952	0	5952	16048	0	16048	19662	0	19662	2338	0	2338
10901	62176	0	62176	0	0	0	1	0	1	62175	0	62175
20202	39239	7196	46435	144463	71303	215766	132447	73797	206244	51255	4702	55957
20208	4118	0	4118	17640	0	17640	15908	0	15908	5850	0	5850
20209	0	0	0	65850	1135	66985	65850	1135	66985	0	0	0
30102	55294	0	55294	526564	0	526564	500683	0	500683	81175	0	81175
30110	6219	1560	7779	59155	209758	268913	58499	205939	264438	6875	5379	12254
30202	8979	0	8979	430	0	430	0	0	0	9409	0	9409
30204	1173	0	1173	349	0	349	0	0	0	1522	0	1522
30233	0	0	0	2105	142	2247	2105	142	2247	0	0	0
30302	140378	320	140698	21543	210	21753	21850	18	21868	140071	512	140583
30306	67140	3795	70935	209777	1268	211045	247192	105	247297	29725	4958	34683
30413	0	0	0	135208	0	135208	135208	0	135208	0	0	0
30424	5796	0	5796	5728769	179200	5907969	5733039	179200	5912239	1526	0	1526
32201	0	864	864	0	15	15	0	35	35	0	844	844
32202	0	0	0	155110	0	155110	134448	0	134448	20662	0	20662
32203	0	0	0	20718	0	20718	20718	0	20718	0	0	0
45107	9449	0	9449	0	0	0	383	0	383	9066	0	9066
45204	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
45205	12834	0	12834	3960	0	3960	5827	0	5827	10967	0	10967
45206	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	20500	0	20500
45207	51692	0	51692	0	0	0	1144	0	1144	50548	0	50548
45208	92235	0	92235	4000	0	4000	2543	0	2543	93692	0	93692
45504	1767	0	1767	0	0	0	428	0	428	1339	0	1339
45505	300	0	300	0	0	0	60	0	60	240	0	240
45506	7665	0	7665	1650	0	1650	465	0	465	8850	0	8850
45507	352526	0	352526	1300	0	1300	12660	0	12660	341166	0	341166

45706	10843	0	10843	0	0	0	22	0	22	10821	0	10821
45815	3974	0	3974	418	0	418	36	0	36	4356	0	4356
45915	326	0	326	431	0	431	340	0	340	417	0	417
47404	0	2423	2423	6222767	976026	7198793	6222767	965581	7188348	0	12868	12868
47408	0	0	0	1929297	801800	2731097	1929297	801800	2731097	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	44
47423	344	0	344	46	1	47	46	1	47	344	0	344
47427	3067	0	3067	6791	0	6791	9858	0	9858	0	0	0
50205	94640	0	94640	4835022	0	4835022	4907163	0	4907163	22499	0	22499
50211	0	167840	167840	0	144316	144316	0	208839	208839	0	103317	103317
50214	404172	0	404172	186114	0	186114	33005	0	33005	557281	0	557281
50218	381043	0	381043	4481940	142569	4624509	4600941	142569	4743510	262042	0	262042
50221	4255	0	4255	2829	0	2829	6078	0	6078	1006	0	1006
50706	173066	0	173066	510903	0	510903	562593	0	562593	121376	0	121376
50718	7380	0	7380	433698	0	433698	401620	0	401620	39458	0	39458
50721	4878	0	4878	23283	0	23283	14083	0	14083	14078	0	14078
60302	1548	0	1548	0	0	0	152	0	152	1396	0	1396
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	80	0	80	309	0	309	287	0	287	102	0	102
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	4279	0	4279	2879	0	2879	756	0	756	6402	0	6402
60323	308	0	308	9	0	9	8	0	8	309	0	309
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	84	0	84	115	0	115	120	0	120	79	0	79
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	828841	0	828841	828841	0	828841	0	0	0
61403	87	0	87	204	0	204	1	0	1	290	0	290
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	1	0	1	2796	0	2796
62001	96903	0	96903	0	0	0	0	0	0	96903	0	96903
70606	678737	0	678737	43730	0	43730	678737	0	678737	43730	0	43730
70608	343439	0	343439	10968	0	10968	343439	0	343439	10968	0	10968
70611	6635	0	6635	0	0	0	6635	0	6635	0	0	0
70706	0	0	0	678851	0	678851	0	0	0	678851	0	678851
70708	0	0	0	343438	0	343438	0	0	0	343438	0	343438
70711	0	0	0	7050	0	7050	0	0	0	7050	0	7050
Итого по активу (баланс)												
	3282087	183998	3466085	27664677	2527743	30192420	27658050	2579161	30237211	3288714	132580	3421294
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	9133	0	9133	20161	0	20161	26112	0	26112	15084	0	15084
10614	27000	0	27000	0	0	0	7000	0	7000	34000	0	34000
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	60001	60001	0	60001	60001	0	0	0
30232	604	0	604	17754	623	18377	17979	623	18602	829	0	829
30301	140378	320	140698	21850	18	21868	21543	210	21753	140071	512	140583
30305	67140	3795	70935	247192	105	247297	209777	1268	211045	29725	4958	34683
30601	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
31502	0	0	0	3579314	77048	3656362	3884896	77048	3961944	305582	0	305582
31503	0	0	0	904310	51524	955834	904310	51524	955834	0	0	0
31504	367742	0	367742	367742	0	367742	0	0	0	0	0	0
40701	24	0	24	527	0	527	519	0	519	16	0	16
40702	160322	64312	224634	416787	184283	601070	408397	194154	602551	151932	74183	226115
40703	384	0	384	10636	0	10636	10836	0	10836	584	0	584
40802	2306	138	2444	61867	3	61870	62475	4	62479	2914	139	3053
40817	13635	1705	15340	99120	144	99264	98768	126	98894	13283	1687	14970
40820	102	19	121	199	22	221	177	3	180	80	0	80
40901	886	0	886	886	0	886	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1563	0	1563	1563	0	1563	0	0	0
40909	0	0	0	236	142	378	236	142	378	0	0	0

40910	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40911	0	0	0	3027	0	3027	3027	0	3027	0	0	0
40912	0	0	0	53	508	561	53	508	561	0	0	0
40913	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
42301	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
42304	2705	0	2705	0	0	0	0	0	0	2705	0	2705
42305	31302	7548	38850	3073	1423	4496	2109	191	2300	30338	6316	36654
42306	924689	43156	967845	30529	3310	33839	36459	1459	37918	930619	41305	971924
42307	115701	3907	119608	10073	126	10199	4298	101	4399	109926	3882	113808
42606	7694	0	7694	0	0	0	209	0	209	7903	0	7903
42607	1383	1037	2420	20	42	62	11	18	29	1374	1013	2387
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	94	0	94	3	0	3	0	0	0	91	0	91
45215	16554	0	16554	987	0	987	6233	0	6233	21800	0	21800
45515	29179	0	29179	988	0	988	597	0	597	28788	0	28788
45715	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	3888	0	3888	4	0	4	230	0	230	4114	0	4114
45918	134	0	134	62	0	62	70	0	70	142	0	142
47403	0	0	0	5384700	128447	5513147	5384700	128447	5513147	0	0	0
47407	0	0	0	1877809	852309	2730118	1877809	852309	2730118	0	0	0
47411	4072	39	4111	8213	78	8291	7813	68	7881	3672	29	3701
47416	0	0	0	2828	0	2828	2846	0	2846	18	0	18
47422	209	0	209	329	0	329	348	0	348	228	0	228
47425	6788	0	6788	551	0	551	106	0	106	6343	0	6343
47426	207	0	207	2065	17	2082	2560	17	2577	702	0	702
50220	35	0	35	688	0	688	850	0	850	197	0	197
50720	5917	0	5917	18974	0	18974	15198	0	15198	2141	0	2141
60301	77	0	77	1417	0	1417	1340	0	1340	0	0	0
60305	5890	0	5890	7889	0	7889	7255	0	7255	5256	0	5256
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	27	0	27	299	0	299	304	0	304	32	0	32
60322	1387	0	1387	1387	0	1387	0	0	0	0	0	0
60324	321	0	321	8	0	8	27	0	27	340	0	340
60335	1245	0	1245	2328	0	2328	2179	0	2179	1096	0	1096
60414	3191	0	3191	0	0	0	72	0	72	3263	0	3263
60903	3420	0	3420	0	0	0	35	0	35	3455	0	3455
61909	267	0	267	0	0	0	103	0	103	370	0	370
61912	2998	0	2998	11	0	11	0	0	0	2987	0	2987
62002	11566	0	11566	0	0	0	6052	0	6052	17618	0	17618
70601	627100	0	627100	627100	0	627100	28089	0	28089	28089	0	28089
70603	340651	0	340651	340651	0	340651	10022	0	10022	10022	0	10022
70701	0	0	0	0	0	0	627100	0	627100	627100	0	627100
70703	0	0	0	0	0	0	340651	0	340651	340651	0	340651
Итого по пассиву(баланс)	3340109	125976	3466085	14076521	1360284	15436805	14023682	1368332	15392014	3287270	134024	3421294

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	1824	0	1824	1632	0	1632	1632	0	1632	1824	0	1824
90902	44603	0	44603	1485	0	1485	3419	0	3419	42669	0	42669
90907	866	0	866	20	0	20	886	0	886	0	0	0
91104	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	931795	0	931795	92902	0	92902	103153	0	103153	921544	0	921544
91604	343	0	343	577	0	577	293	0	293	627	0	627
91704	0	2304	2304	0	41	41	0	93	93	0	2252	2252

91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99998	1053388	0	1053388	279245	0	279245	235545	0	235545	1097088	0	1097088
Итого по активу (баланс)												
	2032915	2304	2035219	375861	52	375913	344928	104	345032	2063848	2252	2066100
Пассив												
91003	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91004	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	208718	0	208718	1660	0	1660	1713	0	1713	208771	0	208771
91312	669880	0	669880	26659	0	26659	65018	0	65018	708239	0	708239
91314	0	0	0	193912	0	193912	193912	0	193912	0	0	0
91317	88844	0	88844	12219	0	12219	17168	0	17168	93793	0	93793
91507	85923	0	85923	318	0	318	657	0	657	86262	0	86262
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	981831	0	981831	109189	0	109189	96370	0	96370	969012	0	969012
Итого по пассиву (баланс)												
	2035219	0	2035219	344736	0	344736	375617	0	375617	2066100	0	2066100

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	87787	49584	137371	1017403	483436	1500839	971862	484115	1455977	133328	48905	182233
93902	0	0	0	0	62434	62434	0	62434	62434	0	0	0
94101	0	0	0	363827	0	363827	363827	0	363827	0	0	0
99996	137346	0	137346	1928105	0	1928105	1883006	0	1883006	182445	0	182445
Итого по активу (баланс)												
	225133	49584	274717	3309335	545870	3855205	3218695	546549	3765244	315773	48905	364678
Пассив												
96901	49563	87783	137346	847877	360627	1208504	847474	300990	1148464	49160	28146	77306
97101	0	0	0	612016	0	612016	717155	0	717155	105139	0	105139
97102	0	0	0	0	62486	62486	0	62486	62486	0	0	0
99997	137371	0	137371	1882238	0	1882238	1927100	0	1927100	182233	0	182233
Итого по пассиву (баланс)												
	186934	87783	274717	3342131	423113	3765244	3491729	363476	3855205	336532	28146	364678

Заместитель Председателя Правления

Цюкшо К.Е.

Главный бухгалтер

Хворова Е.Е.

Зам.начальника отдела отчетности

Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

06.02.2018

Контрольная сумма раздела А: 34894
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 22799
Контрольная сумма раздела Г: 53469
Версия программы (.EXE): 29.12.2017
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018