

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 сентябрь 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

Актив												
10605	2982	0	2982	5592	0	5592	4676	0	4676	3898	0	3898
10901	58150	0	58150	0	0	0	0	0	0	58150	0	58150
20202	127995	8121	136116	224971	7621	232592	240699	7803	248502	112267	7939	120206
20208	5112	0	5112	21505	0	21505	22281	0	22281	4336	0	4336
20209	0	0	0	71150	0	71150	71150	0	71150	0	0	0
30102	72958	0	72958	543207	0	543207	548180	0	548180	67985	0	67985
30110	10074	4037	14111	70995	28508	99503	70738	31507	102245	10331	1038	11369
30202	8990	0	8990	0	0	0	7230	0	7230	1760	0	1760
30204	663	0	663	0	0	0	70	0	70	593	0	593
30233	0	0	0	1741	585	2326	1741	585	2326	0	0	0
30302	134585	2971	137556	15374	5658	21032	21522	5143	26665	128437	3486	131923
30306	36948	1334	38282	42847	4919	47766	40000	4967	44967	39795	1286	41081
30413	0	0	0	139008	0	139008	139008	0	139008	0	0	0
30424	723	0	723	2121122	0	2121122	2116329	0	2116329	5516	0	5516
30602	0	7352	7352	1	2	3	1	7293	7294	0	61	61
32201	0	1021	1021	0	38	38	0	75	75	0	984	984
32202	0	0	0	368403	0	368403	368403	0	368403	0	0	0
32203	0	0	0	132681	0	132681	89599	0	89599	43082	0	43082
45107	13917	0	13917	13599	0	13599	847	0	847	26669	0	26669
45201	1152	0	1152	6040	0	6040	5796	0	5796	1396	0	1396
45204	38600	0	38600	6500	0	6500	6500	0	6500	38600	0	38600
45205	38835	0	38835	21790	0	21790	7090	0	7090	53535	0	53535
45206	29000	0	29000	39750	0	39750	0	0	0	68750	0	68750
45207	31860	0	31860	0	0	0	48	0	48	31812	0	31812
45208	80604	0	80604	1500	0	1500	592	0	592	81512	0	81512
45406	3000	0	3000	7000	0	7000	0	0	0	10000	0	10000
45407	8000	0	8000	0	0	0	111	0	111	7889	0	7889

45506	13657	0	13657	0	0	0	542	0	542	13115	0	13115
45507	373885	0	373885	7600	0	7600	7936	0	7936	373549	0	373549
45706	8679	0	8679	0	0	0	136	0	136	8543	0	8543
45815	1230	0	1230	3637	0	3637	99	0	99	4768	0	4768
45915	1413	0	1413	37	0	37	237	0	237	1213	0	1213
47404	0	23022	23022	2476571	631307	3107878	2476571	651295	3127866	0	3034	3034
47408	0	0	0	839600	621470	1461070	839600	621470	1461070	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47421	129	0	129	3263	0	3263	3268	0	3268	124	0	124
47423	202	0	202	54	2	56	55	2	57	201	0	201
47427	36	0	36	7866	0	7866	4500	0	4500	3402	0	3402
50205	21918	0	21918	153	0	153	2	0	2	22069	0	22069
50207	0	0	0	11759	0	11759	6712	0	6712	5047	0	5047
50208	102135	0	102135	287490	0	287490	389625	0	389625	0	0	0
50214	254119	0	254119	1089879	0	1089879	1054845	0	1054845	289153	0	289153
50218	118009	0	118009	1364943	0	1364943	1374927	0	1374927	108025	0	108025
50221	143	0	143	9326	0	9326	9350	0	9350	119	0	119
50311	0	54213	54213	0	2251	2251	0	4000	4000	0	52464	52464
50705	2196	0	2196	10845	0	10845	13041	0	13041	0	0	0
50706	13281	0	13281	23060	0	23060	33650	0	33650	2691	0	2691
50708	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0
50718	0	0	0	12362	0	12362	0	0	0	12362	0	12362
50721	232	0	232	2264	0	2264	2496	0	2496	0	0	0
52601	734	0	734	104	0	104	838	0	838	0	0	0
60302	1445	0	1445	25	0	25	0	0	0	1470	0	1470
60306	0	0	0	1537	0	1537	1537	0	1537	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	9378	0	9378	2538	0	2538	5509	0	5509	6407	0	6407
60323	2071	0	2071	1	0	1	1759	0	1759	313	0	313
60401	21418	0	21418	126	0	126	0	0	0	21544	0	21544
60415	48280	0	48280	126	0	126	126	0	126	48280	0	48280
60901	3844	0	3844	0	0	0	0	0	0	3844	0	3844
61008	42	0	42	120	0	120	149	0	149	13	0	13
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61209	0	0	0	1935	0	1935	1935	0	1935	0	0	0
61210	0	0	0	656403	0	656403	656403	0	656403	0	0	0
61403	217	0	217	16	0	16	80	0	80	153	0	153
61702	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61903	27796	0	27796	0	0	0	0	0	0	27796	0	27796
61911	2797	0	2797	0	0	0	1	0	1	2796	0	2796
62001	103458	0	103458	0	0	0	1890	0	1890	101568	0	101568
70606	331530	0	331530	36527	0	36527	157	0	157	367900	0	367900
70608	144087	0	144087	8632	0	8632	0	0	0	152719	0	152719
70611	4883	0	4883	52	0	52	0	0	0	4935	0	4935
70614	11528	0	11528	838	0	838	104	0	104	12262	0	12262
Итого по активу (баланс)												
	2329308	102071	2431379	10714806	1302363	12017169	10651032	1334142	11985174	2393082	70292	2463374
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	375	0	375	11847	0	11847	11590	0	11590	118	0	118
10614	53600	0	53600	0	0	0	15000	0	15000	68600	0	68600
30126	2102	0	2102	0	0	0	0	0	0	2102	0	2102
30232	777	0	777	22016	686	22702	21972	686	22658	733	0	733
30301	134585	2971	137556	21523	5143	26666	15375	5658	21033	128437	3486	131923
30305	36948	1334	38282	40000	4966	44966	42847	4918	47765	39795	1286	41081
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	1370839	0	1370839	1370839	0	1370839	0	0	0
31503	114448	0	114448	395714	0	395714	417523	0	417523	136257	0	136257
40701	13	0	13	18850	0	18850	18850	0	18850	13	0	13
40702	86750	15	86765	456291	22560	478851	447935	22559	470494	78394	14	78408
40703	2972	0	2972	38172	0	38172	35801	0	35801	601	0	601
40802	4292	0	4292	42590	0	42590	43080	0	43080	4782	0	4782
40817	21565	1954	23519	116357	633	116990	118953	562	119515	24161	1883	26044
40820	79	20	99	795	2	797	794	4	798	78	22	100
40905	0	0	0	762	171	933	762	171	933	0	0	0

40909	0	0	0	917	413	1330	917	413	1330	0	0	0
40910	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	1275	0	1275	1275	0	1275	0	0	0
40912	0	0	0	298	418	716	298	418	716	0	0	0
40913	0	0	0	25	264	289	25	264	289	0	0	0
42301	219	0	219	0	0	0	1	0	1	220	0	220
42305	30853	2424	33277	8548	1194	9742	4722	95	4817	27027	1325	28352
42306	851191	32113	883304	163211	4170	167381	83874	2075	85949	771854	30018	801872
42307	163007	6380	169387	28872	569	29441	83803	321	84124	217938	6132	224070
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	8474	0	8474	0	0	0	60	0	60	8534	0	8534
42607	777	1225	2002	0	89	89	5	45	50	782	1181	1963
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	139	0	139	8	0	8	136	0	136	267	0	267
45215	9103	0	9103	134	0	134	1620	0	1620	10589	0	10589
45415	550	0	550	6	0	6	350	0	350	894	0	894
45515	20009	0	20009	3846	0	3846	74	0	74	16237	0	16237
45715	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	912	0	912	63	0	63	3518	0	3518	4367	0	4367
45918	313	0	313	6	0	6	26	0	26	333	0	333
47403	0	0	0	1877317	0	1877317	1877317	0	1877317	0	0	0
47407	0	0	0	829029	631845	1460874	829029	631845	1460874	0	0	0
47411	3027	20	3047	6417	38	6455	6504	42	6546	3114	24	3138
47416	65	0	65	131	0	131	66	0	66	0	0	0
47422	506	0	506	222	0	222	262	0	262	546	0	546
47424	0	0	0	2877	0	2877	2933	0	2933	56	0	56
47425	477	0	477	492	0	492	514	0	514	499	0	499
47426	1407	0	1407	2471	0	2471	1109	0	1109	45	0	45
50220	2982	0	2982	4609	0	4609	4564	0	4564	2937	0	2937
50319	542	0	542	39	0	39	22	0	22	525	0	525
50720	0	0	0	67	0	67	1028	0	1028	961	0	961
60301	0	0	0	872	0	872	996	0	996	124	0	124
60305	3525	0	3525	7398	0	7398	7418	0	7418	3545	0	3545
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	104	0	104	133	0	133	29	0	29	0	0	0
60311	37	0	37	2304	0	2304	2301	0	2301	34	0	34
60322	9	0	9	1759	0	1759	1761	0	1761	11	0	11
60324	381	0	381	47	0	47	12	0	12	346	0	346
60335	883	0	883	1788	0	1788	1814	0	1814	909	0	909
60414	3758	0	3758	0	0	0	73	0	73	3831	0	3831
60903	3649	0	3649	0	0	0	20	0	20	3669	0	3669
61909	893	0	893	0	0	0	78	0	78	971	0	971
61912	2690	0	2690	8	0	8	0	0	0	2682	0	2682
62002	13919	0	13919	0	0	0	0	0	0	13919	0	13919
70601	288335	0	288335	58	0	58	28450	0	28450	316727	0	316727
70603	151058	0	151058	0	0	0	7759	0	7759	158817	0	158817
70615	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
Итого по пассиву(баланс)												
	2382923	48456	2431379	5481066	673161	6154227	5516146	670076	6186222	2418003	45371	2463374

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	212649	0	212649	4657	0	4657	4656	0	4656	212650	0	212650
90902	144536	0	144536	13789	0	13789	13231	0	13231	145094	0	145094
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	823954	0	823954	64299	0	64299	0	0	0	888253	0	888253
91604	307	0	307	111	0	111	128	0	128	290	0	290

91704	0	2723	2723	75	101	176	0	200	200	75	2624	2699
91802	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99998	1038560	0	1038560	689418	0	689418	692519	0	692519	1035459	0	1035459
Итого по активу (баланс)												
	2220833	2723	2223556	772349	101	772450	710534	200	710734	2282648	2624	2285272
Пассив												
91311	232950	0	232950	1500	0	1500	7262	0	7262	238712	0	238712
91312	681305	0	681305	54925	0	54925	64716	0	64716	691096	0	691096
91314	0	0	0	546641	0	546641	546641	0	546641	0	0	0
91316	1750	0	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0
91317	35859	0	35859	87703	0	87703	70799	0	70799	18955	0	18955
91507	86673	0	86673	0	0	0	0	0	0	86673	0	86673
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1184996	0	1184996	9310	0	9310	74127	0	74127	1249813	0	1249813
Итого по пассиву (баланс)												
	2223556	0	2223556	701829	0	701829	763545	0	763545	2285272	0	2285272

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												
93301	0	0	0	0	595885	595885	0	595885	595885	0	0	0
93302	0	0	0	0	610355	610355	0	610355	610355	0	0	0
93303	0	605420	605420	0	21719	21719	0	627139	627139	0	0	0
93901	43488	797	44285	487482	236242	723724	500357	209520	709877	30613	27519	58132
94101	1147	0	1147	38727	2	38729	35947	2	35949	3927	0	3927
99996	691019	0	691019	810371	0	810371	1439281	0	1439281	62109	0	62109
Итого по активу (баланс)												
	735654	606217	1341871	1336580	1464203	2800783	1975585	2042901	4018486	96649	27519	124168
Пассив												
96601	0	0	0	0	652946	652946	0	652946	652946	0	0	0
96602	0	0	0	0	664559	664559	0	664559	664559	0	0	0
96603	0	645801	645801	0	677028	677028	0	31227	31227	0	0	0
96901	1939	34041	35980	243472	420739	664211	273091	416294	689385	31558	29596	61154
97101	9238	0	9238	82747	2	82749	74464	2	74466	955	0	955
99997	650852	0	650852	1372965	0	1372965	784172	0	784172	62059	0	62059
Итого по пассиву (баланс)												
	662029	679842	1341871	1699184	2415274	4114458	1131727	1765028	2896755	94572	29596	124168

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)

04.10.2018

Контрольная сумма раздела А: 40934  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 16948  
Контрольная сумма раздела Г: 4735  
Версия программы (.EXE): 29.12.2017  
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018