

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 август 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	1459	0	1459	11747	0	11747	10224	0	10224	2982	0	2982
10901	58150	0	58150	0	0	0	0	0	0	58150	0	58150
20202	105425	3588	109013	303023	20969	323992	280453	16436	296889	127995	8121	136116
20208	5326	0	5326	26814	0	26814	27028	0	27028	5112	0	5112
20209	0	0	0	19590	0	19590	19590	0	19590	0	0	0
30102	96337	0	96337	664101	0	664101	687480	0	687480	72958	0	72958
30110	7079	2214	9293	76793	35430	112223	73798	33607	107405	10074	4037	14111
30202	9093	0	9093	0	0	0	103	0	103	8990	0	8990
30204	574	0	574	89	0	89	0	0	0	663	0	663
30221	0	0	0	0	7358	7358	0	7358	7358	0	0	0
30233	0	0	0	1093	243	1336	1093	243	1336	0	0	0
30302	130344	1810	132154	446193	1484	447677	441952	323	442275	134585	2971	137556
30306	34948	1230	36178	102000	172	102172	100000	68	100068	36948	1334	38282
30413	0	0	0	236006	0	236006	236006	0	236006	0	0	0
30424	897	0	897	3417453	0	3417453	3417627	0	3417627	723	0	723
30425	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
30602	0	11466	11466	1	6403	6404	1	10517	10518	0	7352	7352
32201	0	942	942	0	132	132	0	53	53	0	1021	1021
32202	1031	0	1031	19843	0	19843	20874	0	20874	0	0	0
32203	0	0	0	44427	0	44427	44427	0	44427	0	0	0
45107	10536	0	10536	4214	0	4214	833	0	833	13917	0	13917
45201	2041	0	2041	5236	0	5236	6125	0	6125	1152	0	1152
45204	4200	0	4200	64400	0	64400	30000	0	30000	38600	0	38600
45205	18035	0	18035	21802	0	21802	1002	0	1002	38835	0	38835
45206	29500	0	29500	12000	0	12000	12500	0	12500	29000	0	29000
45207	25909	0	25909	6000	0	6000	49	0	49	31860	0	31860
45208	82045	0	82045	1500	0	1500	2941	0	2941	80604	0	80604

45406	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000
45407	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45506	6039	0	6039	8000	0	8000	382	0	382	13657	0	13657
45507	332815	0	332815	48102	0	48102	7032	0	7032	373885	0	373885
45706	8814	0	8814	0	0	0	135	0	135	8679	0	8679
45815	1273	0	1273	149	0	149	192	0	192	1230	0	1230
45915	1225	0	1225	407	0	407	219	0	219	1413	0	1413
47404	0	19593	19593	4068544	1087771	5156315	4068544	1084342	5152886	0	23022	23022
47408	0	0	0	2010720	1076733	3087453	2010720	1076733	3087453	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47421	0	0	0	6630	0	6630	6501	0	6501	129	0	129
47423	285	0	285	11541	1301	12842	11624	1301	12925	202	0	202
47427	29	0	29	6907	0	6907	6900	0	6900	36	0	36
50205	22586	0	22586	776587	0	776587	777255	0	777255	21918	0	21918
50208	220337	0	220337	34556	0	34556	152758	0	152758	102135	0	102135
50214	222863	0	222863	2113170	0	2113170	2081914	0	2081914	254119	0	254119
50218	604809	0	604809	2304183	0	2304183	2790983	0	2790983	118009	0	118009
50221	358	0	358	16203	0	16203	16418	0	16418	143	0	143
50311	0	51053	51053	0	7228	7228	0	4068	4068	0	54213	54213
50705	0	0	0	91965	0	91965	89769	0	89769	2196	0	2196
50706	15699	0	15699	27145	0	27145	29563	0	29563	13281	0	13281
50708	0	1645	1645	0	3095	3095	0	4740	4740	0	0	0
50718	11604	0	11604	61283	0	61283	72887	0	72887	0	0	0
50721	1663	0	1663	5721	0	5721	7152	0	7152	232	0	232
52601	3840	0	3840	3359	0	3359	6465	0	6465	734	0	734
60302	1425	0	1425	20	0	20	0	0	0	1445	0	1445
60306	0	0	0	3908	0	3908	3908	0	3908	0	0	0
60308	35	0	35	159	0	159	194	0	194	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	7914	0	7914	2300	0	2300	836	0	836	9378	0	9378
60314	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
60323	312	0	312	1759	0	1759	0	0	0	2071	0	2071
60401	21418	0	21418	0	0	0	0	0	0	21418	0	21418
60415	48280	0	48280	0	0	0	0	0	0	48280	0	48280
60901	3844	0	3844	0	0	0	0	0	0	3844	0	3844
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	58	0	58	95	0	95	111	0	111	42	0	42
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	2815	0	2815	2815	0	2815	0	0	0
61210	0	0	0	774849	0	774849	774849	0	774849	0	0	0
61403	225	0	225	0	0	0	8	0	8	217	0	217
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	0	0	0	2797	0	2797
62001	106271	0	106271	11469	0	11469	14282	0	14282	103458	0	103458
70606	289453	0	289453	42080	0	42080	3	0	3	331530	0	331530
70608	132431	0	132431	11656	0	11656	0	0	0	144087	0	144087
70611	4734	0	4734	149	0	149	0	0	0	4883	0	4883
70614	8422	0	8422	6465	0	6465	3359	0	3359	11528	0	11528
Итого по активу (баланс)												
	2733424	93541	2826965	17949150	2248757	20197907	18353266	2240227	20593493	2329308	102071	2431379
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	2021	0	2021	23571	0	23571	21925	0	21925	375	0	375
10614	36500	0	36500	0	0	0	17100	0	17100	53600	0	53600
30126	2102	0	2102	0	0	0	0	0	0	2102	0	2102
30232	1004	0	1004	26805	779	27584	26578	779	27357	777	0	777
30301	130344	1810	132154	441951	323	442274	446192	1484	447676	134585	2971	137556
30305	34948	1230	36178	100000	68	100068	102000	172	102172	36948	1334	38282
30601	2	0	2	82	0	82	81	0	81	1	0	1
31502	590591	0	590591	2399994	0	2399994	1809403	0	1809403	0	0	0
31503	0	0	0	339836	0	339836	454284	0	454284	114448	0	114448
40701	1932	0	1932	7471	0	7471	5552	0	5552	13	0	13
40702	60917	14	60931	1176044	32502	1208546	1201877	32503	1234380	86750	15	86765

40703	4924	0	4924	17254	0	17254	15302	0	15302	2972	0	2972
40802	11599	0	11599	62950	0	62950	55643	0	55643	4292	0	4292
40817	18780	1853	20633	246684	877	247561	249469	978	250447	21565	1954	23519
40820	79	16	95	270	1	271	270	5	275	79	20	99
40905	0	0	0	483	178	661	483	178	661	0	0	0
40909	0	0	0	193	64	257	193	64	257	0	0	0
40910	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
40911	0	0	0	2221	0	2221	2221	0	2221	0	0	0
40912	0	0	0	253	521	774	253	521	774	0	0	0
40913	0	0	0	87	253	340	87	253	340	0	0	0
42301	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
42305	28035	2230	30265	3383	119	3502	6201	313	6514	30853	2424	33277
42306	916907	27732	944639	157806	2283	160089	92090	6664	98754	851191	32113	883304
42307	112720	5604	118324	34211	609	34820	84498	1385	85883	163007	6380	169387
42309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42606	8466	0	8466	51	0	51	59	0	59	8474	0	8474
42607	772	1130	1902	0	63	63	5	158	163	777	1225	2002
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	105	0	105	8	0	8	42	0	42	139	0	139
45215	8451	0	8451	407	0	407	1059	0	1059	9103	0	9103
45415	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
45515	21118	0	21118	1335	0	1335	226	0	226	20009	0	20009
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	942	0	942	96	0	96	66	0	66	912	0	912
45918	277	0	277	31	0	31	67	0	67	313	0	313
47403	0	0	0	3088721	0	3088721	3088721	0	3088721	0	0	0
47407	0	0	0	2017135	1074389	3091524	2017135	1074389	3091524	0	0	0
47411	3229	18	3247	7246	44	7290	7044	46	7090	3027	20	3047
47416	0	0	0	267	0	267	332	0	332	65	0	65
47422	498	0	498	364	0	364	372	0	372	506	0	506
47424	372	0	372	7949	0	7949	7577	0	7577	0	0	0
47425	497	0	497	566	0	566	546	0	546	477	0	477
47426	707	0	707	680	0	680	1380	0	1380	1407	0	1407
50220	1399	0	1399	6230	0	6230	7813	0	7813	2982	0	2982
50319	511	0	511	41	0	41	72	0	72	542	0	542
50720	59	0	59	3993	0	3993	3934	0	3934	0	0	0
60301	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60305	2840	0	2840	6793	0	6793	7478	0	7478	3525	0	3525
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	25	0	25	104	0	104
60311	33	0	33	2988	0	2988	2992	0	2992	37	0	37
60322	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60324	375	0	375	9	0	9	15	0	15	381	0	381
60335	874	0	874	1660	0	1660	1669	0	1669	883	0	883
60414	3682	0	3682	0	0	0	76	0	76	3758	0	3758
60903	3626	0	3626	0	0	0	23	0	23	3649	0	3649
61909	812	0	812	0	0	0	81	0	81	893	0	893
61912	2698	0	2698	8	0	8	0	0	0	2690	0	2690
62002	11979	0	11979	0	0	0	1940	0	1940	13919	0	13919
70601	261665	0	261665	4	0	4	26674	0	26674	288335	0	288335
70603	135013	0	135013	0	0	0	16045	0	16045	151058	0	151058
70615	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
Итого по пассиву (баланс)												
	2785328	41637	2826965	10189467	1113073	11302540	9787062	1119892	10906954	2382923	48456	2431379

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	37788	0	37788	183196	0	183196	8335	0	8335	212649	0	212649
90902	172443	0	172443	9127	0	9127	37034	0	37034	144536	0	144536
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	437377	0	437377	386820	0	386820	243	0	243	823954	0	823954
91604	286	0	286	66	0	66	45	0	45	307	0	307
91704	0	2511	2511	0	352	352	0	140	140	0	2723	2723
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	945336	0	945336	299474	0	299474	206250	0	206250	1038560	0	1038560
Итого по активу (баланс)												
	1594057	2511	1596568	878683	352	879035	251907	140	252047	2220833	2723	2223556
Пассив												
91311	227482	0	227482	2819	0	2819	8287	0	8287	232950	0	232950
91312	606706	0	606706	19921	0	19921	94520	0	94520	681305	0	681305
91314	650	0	650	74682	0	74682	74032	0	74032	0	0	0
91316	250	0	250	1500	0	1500	3000	0	3000	1750	0	1750
91317	23758	0	23758	107328	0	107328	119429	0	119429	35859	0	35859
91507	86468	0	86468	0	0	0	205	0	205	86673	0	86673
91508	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
99999	651232	0	651232	12182	0	12182	545946	0	545946	1184996	0	1184996
Итого по пассиву (баланс)												
	1596568	0	1596568	218432	0	218432	845420	0	845420	2223556	0	2223556

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												
93303	0	0	0	0	616093	616093	0	10673	10673	0	605420	605420
93304	0	558276	558276	0	59533	59533	0	617809	617809	0	0	0
93901	203266	662	203928	1549386	30653	1580039	1709164	30518	1739682	43488	797	44285
94101	3039	0	3039	175001	2971	177972	176893	2971	179864	1147	0	1147
99996	789204	0	789204	1881864	0	1881864	1980049	0	1980049	691019	0	691019
Итого по активу (баланс)												
	995509	558938	1554447	3606251	709250	4315501	3866106	661971	4528077	735654	606217	1341871
Пассив												
96603	0	0	0	0	18642	18642	0	664443	664443	0	645801	645801
96604	0	581923	581923	0	667052	667052	0	85129	85129	0	0	0
96901	3011	43946	46957	202282	1072199	1274481	201210	1062294	1263504	1939	34041	35980
97101	159656	668	160324	646668	4817	651485	496250	4149	500399	9238	0	9238
99997	765243	0	765243	1950623	0	1950623	1836232	0	1836232	650852	0	650852
Итого по пассиву (баланс)												
	927910	626537	1554447	2799573	1762710	4562283	2533692	1816015	4349707	662029	679842	1341871

Зам.Председателя Правления

Цюкшо К.Е.

Зам. Главного бухгалтера

Гаврилова Н.Г.

Зам.начальника отдела отчетности

Петрекеева Ю.В.

Телефон: (499) 702-32-32 (доб.2042)

05.09.2018

Контрольная сумма раздела А: 62175
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 17975
Контрольная сумма раздела Г: 200

Версия программы (.EXE): 29.12.2017
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018