

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	17539329	2410

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2013 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО КБ ПФС-БАНК

Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 27/35, строение 1

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
				в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
10605	1925	0	1925	7925	0	7925	9122	0	9122	728	0	728
20202	90123	1723	91846	274999	6562	281561	312568	4688	317256	52554	3597	56151
20209	0	0	0	299031	0	299031	299031	0	299031	0	0	0
30102	57363	0	57363	1306210	0	1306210	1328447	0	1328447	35126	0	35126
30110	90	3552	3642	38985	4536	43521	38958	4587	43545	117	3501	3618
30114	0	3	3	0	1937	1937	0	1928	1928	0	12	12
30202	3760	0	3760	1934	0	1934	0	0	0	5694	0	5694
30204	111	0	111	0	0	0	7	0	7	104	0	104
30402	909	0	909	0	0	0	909	0	909	0	0	0
30413	0	0	0	992361	0	992361	985632	0	985632	6729	0	6729
30424	0	0	0	23465873	0	23465873	23465267	0	23465267	606	0	606
30602	0	0	0	561	0	561	19	0	19	542	0	542
32202	0	0	0	85000	0	85000	85000	0	85000	0	0	0
45204	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
45205	213000	0	213000	0	0	0	0	0	0	213000	0	213000
45206	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	61000	0	61000
45207	81450	0	81450	0	0	0	0	0	0	81450	0	81450
45208	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
45505	300	0	300	0	0	0	23	0	23	277	0	277
45506	6087	0	6087	0	0	0	95	0	95	5992	0	5992
45507	278582	0	278582	0	0	0	3252	0	3252	275330	0	275330
45706	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45812	18960	0	18960	0	0	0	0	0	0	18960	0	18960
45815	43	0	43	453	0	453	0	0	0	496	0	496
47002	0	0	0	40313	0	40313	40313	0	40313	0	0	0
47105	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
47404	72	78	150	43820461	85345350	129165811	43820533	85335732	129156265	0	9696	9696
47408	0	0	0	3705131	118692	3823823	3705131	118692	3823823	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	54	0	54	23	0	23	14	0	14	63	0	63
47427	0	0	0	8967	0	8967	5021	0	5021	3946	0	3946
50205	16437	0	16437	7371888	0	7371888	7388315	0	7388315	10	0	10
50207	0	0	0	1165366	0	1165366	1165366	0	1165366	0	0	0
50208	119937	0	119937	11545782	0	11545782	11396592	0	11396592	269127	0	269127
50218	1041180	0	1041180	18377178	0	18377178	18380597	0	18380597	1037761	0	1037761

50221	4038	0	4038	38174	0	38174	32589	0	32589	9623	0	9623
50705	420	0	420	1147790	0	1147790	1148210	0	1148210	0	0	0
50706	10516	0	10516	1573159	0	1573159	1580784	0	1580784	2891	0	2891
50718	244122	0	244122	2417165	0	2417165	2661287	0	2661287	0	0	0
50721	11620	0	11620	33556	0	33556	44954	0	44954	222	0	222
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1586	0	1586	81	0	81	76	0	76	1591	0	1591
60306	0	0	0	1489	0	1489	1489	0	1489	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	1	0	1	163	0	163	154	0	154	10	0	10
60312	1202	0	1202	1217	0	1217	1140	0	1140	1279	0	1279
60314	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60323	35	0	35	1285	0	1285	1285	0	1285	35	0	35
60401	4560	0	4560	0	0	0	0	0	0	4560	0	4560
61002	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61008	6	0	6	65	0	65	65	0	65	6	0	6
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1937677	0	1937677	1937677	0	1937677	0	0	0
61403	2160	0	2160	154	0	154	197	0	197	2117	0	2117
70606	222683	0	222683	34471	0	34471	222696	0	222696	34458	0	34458
70607	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
70608	13589	0	13589	396	0	396	13589	0	13589	396	0	396
70611	1277	0	1277	498	0	498	1277	0	1277	498	0	498
70706	0	0	0	224503	0	224503	983	0	983	223520	0	223520
70707	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
70708	0	0	0	13589	0	13589	0	0	0	13589	0	13589
70711	0	0	0	1277	0	1277	0	0	0	1277	0	1277
итого по активу (баланс)	2581323	5356	2586679	119935769	85477077	205412846	120108883	85465627	205574510	2408209	16806	2425015
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	15658	0	15658	77543	0	77543	71731	0	71731	9846	0	9846
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	45456	0	45456	0	0	0	0	0	0	45456	0	45456
30109	75305	0	75305	75010	0	75010	0	0	0	295	0	295
30232	0	0	0	18	18	36	18	18	36	0	0	0
30601	20	78	98	22916907	85336975	108253882	22918242	85345395	108263637	1355	8498	9853
31304	65000	0	65000	285000	0	285000	220000	0	220000	0	0	0
31305	151000	0	151000	86000	0	86000	0	0	0	65000	0	65000
31502	0	0	0	7467716	0	7467716	7467716	0	7467716	0	0	0
31503	0	0	0	2767196	0	2767196	2767196	0	2767196	0	0	0
31504	239504	0	239504	239504	0	239504	0	0	0	0	0	0
32901	773453	0	773453	6721030	0	6721030	6942226	0	6942226	994649	0	994649
40502	3916	0	3916	5346	0	5346	2019	0	2019	589	0	589
40701	47	0	47	9278	0	9278	9939	0	9939	708	0	708
40702	104489	1018	105507	494204	4740	498944	476166	4563	480729	86451	841	87292
40703	44	0	44	43966	0	43966	44107	0	44107	185	0	185
40802	321	80	401	2051	2	2053	2673	3	2676	943	81	1024
40817	2693	2818	5511	10075	1268	11343	12068	1240	13308	4686	2790	7476
40905	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40911	0	0	0	1004	0	1004	1008	0	1008	4	0	4
40912	0	0	0	18	18	36	18	18	36	0	0	0
42301	1462	0	1462	560	0	560	754	0	754	1656	0	1656
42303	1522	15	1537	1329	15	1344	3544	1994	5538	3737	1994	5731
42304	10591	666	11257	3728	20	3748	4700	654	5354	11563	1300	12863
42305	59439	73	59512	666	1	667	58303	1	58304	117076	73	117149
42306	102330	664	102994	6211	22	6233	171360	660	172020	267479	1302	268781
42309	85	0	85	15	0	15	0	0	0	70	0	70
42604	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42605	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42606	362	0	362	0	0	0	504	0	504	866	0	866
43702	98946	0	98946	2097319	0	2097319	1998373	0	1998373	0	0	0
45215	14475	0	14475	2700	0	2700	0	0	0	11775	0	11775
45515	10155	0	10155	93	0	93	0	0	0	10062	0	10062
45715	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	2100	0	2100
45818	19003	0	19003	0	0	0	24	0	24	19027	0	19027
47108	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
47403	0	0	0	22885136	0	22885136	22885136	0	22885136	0	0	0
47407	0	0	0	3708648	114913	3823561	3708648	114913	3823561	0	0	0

47411	259	0	259	2002	7	2009	2604	9	2613	861	2	863
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	240	0	240	246	0	246	8	0	8	2	0	2
47425	2135	0	2135	467	0	467	229	0	229	1897	0	1897
47426	1473	0	1473	11184	0	11184	10874	0	10874	1163	0	1163
50219	935	0	935	935	0	935	0	0	0	0	0	0
50220	551	0	551	4754	0	4754	4931	0	4931	728	0	728
50720	1374	0	1374	4369	0	4369	2995	0	2995	0	0	0
52301	101000	0	101000	100250	0	100250	0	0	0	750	0	750
52303	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	115000	0	115000
52501	2779	0	2779	3023	0	3023	1963	0	1963	1719	0	1719
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	492	0	492	3254	0	3254	3260	0	3260	498	0	498
60305	0	0	0	6601	0	6601	6601	0	6601	0	0	0
60309	0	0	0	194	0	194	198	0	198	4	0	4
60311	59	0	59	781	0	781	745	0	745	23	0	23
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	40	0	40	2	0	2	1	0	1	39	0	39
60601	3599	0	3599	0	0	0	19	0	19	3618	0	3618
61304	4021	0	4021	282	0	282	169	0	169	3908	0	3908
70601	227220	0	227220	227220	0	227220	71136	0	71136	71136	0	71136
70602	10082	0	10082	10082	0	10082	0	0	0	0	0	0
70603	13474	0	13474	13474	0	13474	395	0	395	395	0	395
70701	0	0	0	0	0	0	227786	0	227786	227786	0	227786
70702	0	0	0	0	0	0	10082	0	10082	10082	0	10082
70703	0	0	0	0	0	0	13474	0	13474	13474	0	13474
	итого по пассиву (баланс)											
	2581267	5412	2586679	70297425	85457999	155755424	70124292	85469468	155593760	2408134	16881	2425015

Б. Счета доверительного управления

Актив

80201	0	0	0	588	0	588	14	0	14	574	0	574
80601	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
80801	700	0	700	10	0	10	587	0	587	123	0	123
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
	итого по активу (баланс)											
	700	0	700	1199	0	1199	1199	0	1199	700	0	700

Пассив

85101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
85201	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	700	0	700	598	0	598	598	0	598	700	0	700

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	659	0	659	200	0	200	195	0	195	664	0	664
90902	56569	0	56569	4	0	4	39785	0	39785	16788	0	16788
91414	292615	0	292615	0	0	0	30606	0	30606	262009	0	262009
91604	4159	0	4159	680	0	680	340	0	340	4499	0	4499
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	242051	0	242051	163160	0	163160	183955	0	183955	221256	0	221256
	итого по активу (баланс)											
	596120	0	596120	164044	0	164044	254881	0	254881	505283	0	505283

Пассив

91003	0	0	0	1927	0	1927	1927	0	1927	0	0	0
91312	60391	0	60391	7786	0	7786	0	0	0	52605	0	52605
91314	0	0	0	133418	0	133418	133418	0	133418	0	0	0
91315	175239	0	175239	40824	0	40824	5816	0	5816	140231	0	140231
91507	6415	0	6415	0	0	0	21999	0	21999	28414	0	28414
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	354069	0	354069	70585	0	70585	543	0	543	284027	0	284027
	итого по пассиву (баланс)											
	596120	0	596120	254540	0	254540	163703	0	163703	505283	0	505283

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	0	28116	28116	29400	27846	57246	29400	55962	85362	0	0	0
93201	0	0	0	21711	0	21711	21711	0	21711	0	0	0
93801	1461	0	1461	0	0	0	110	0	110	1351	0	1351
93803	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
итого по активу (баланс)	1461	28116	29577	51171	27846	79017	51281	55962	107243	1351	0	1351
Пассив												
96001	0	28160	28160	21700	56320	78020	21700	28160	49860	0	0	0
96201	0	0	0	29460	0	29460	29460	0	29460	0	0	0
96801	1417	0	1417	359	0	359	293	0	293	1351	0	1351
96803	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	1417	28160	29577	51530	56320	107850	51464	28160	79624	1351	0	1351

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			12.0000			0.0000			0.0000			12.0000
98010		46500174310221.0000				32035327.0000			42084099.0000			46500164261449.0000
итого по активу (баланс)		46500174310233.0000				32035327.0000			42084099.0000			46500164261461.0000
Пассив												
98040		46500124171148.0000				41850113438226.0000			41850113268225.0000			46500124001147.0000
98050		50139073.0000				90456070.0000			80576799.0000			40259802.0000
98055		0.0000				10.0000			510.0000			500.0000
98070		12.0000				0.0000			0.0000			12.0000
итого по пассиву (баланс)		46500174310233.0000				41850203894306.0000			41850193845534.0000			46500164261461.0000

Зам Председателя Правления

Кузнецов С.А.

Зам.главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Хворова Е.Е.

Телефон: 911-73-45

06.02.2013

Контрольная сумма раздела А: 62784

Контрольная сумма раздела Б: 28993

Контрольная сумма раздела В: 1380

Контрольная сумма раздела Г: 42442

Контрольная сумма раздела Д: 61763

Версия программы (.ЕХЕ): 23.03.2012

Версия описателей (.РАК): 05.01.2013