

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за май 2014 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 ОКВД 0409101  
Месячная (Суточная)  
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				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	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	6224	0	6224	14914	0	14914	15275	0	15275	5863	0	5863
20202	42815	22459	65274	108952	11453	120405	123238	24634	147872	28529	9278	37807
20209	0	0	0	72000	5034	77034	72000	5034	77034	0	0	0
30102	31604	0	31604	124098	0	124098	125155	0	125155	30547	0	30547
30110	1339	1787	3126	0	13612	13612	1339	13845	15184	0	1554	1554
30202	11623	0	11623	0	0	0	761	0	761	10862	0	10862
30204	7164	0	7164	63	0	63	0	0	0	7227	0	7227
30413	0	0	0	60000	0	60000	60000	0	60000	0	0	0
30424	16551	0	16551	5233134	0	5233134	5235926	0	5235926	13759	0	13759
30425	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
32201	1540	0	1540	441	0	441	1981	0	1981	0	0	0
32202	0	0	0	79118	0	79118	79118	0	79118	0	0	0
32203	0	0	0	52408	0	52408	16844	0	16844	35564	0	35564
45204	17175	0	17175	0	0	0	2175	0	2175	15000	0	15000
45205	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	2000	0	2000
45206	32550	0	32550	0	0	0	7200	0	7200	25350	0	25350
45207	175849	0	175849	0	0	0	0	0	0	175849	0	175849
45208	32537	0	32537	0	0	0	565	0	565	31972	0	31972
45408	8980	0	8980	0	0	0	70	0	70	8910	0	8910
45505	3020	0	3020	0	0	0	8	0	8	3012	0	3012
45506	4702	0	4702	0	0	0	1993	0	1993	2709	0	2709
45507	18013	0	18013	0	0	0	95	0	95	17918	0	17918
45706	3000	0	3000	0	0	0	237	0	237	2763	0	2763
45812	2776	0	2776	0	0	0	0	0	0	2776	0	2776
45815	56	0	56	7	0	7	0	0	0	63	0	63
45912	938	0	938	0	0	0	899	0	899	39	0	39
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47105	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
47404	0	1991	1991	7790412	2641611	10432023	7790412	2643602	10434014	0	0	0
47408	0	0	0	3003305	2630284	5633589	3003305	2630284	5633589	0	0	0

47415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47423	90003	0	90003	7856	0	7856	50854	0	50854	47005	0	47005
47427	17	0	17	4426	0	4426	4403	0	4403	40	0	40
50205	541	0	541	4	0	4	0	0	0	545	0	545
50207	20439	0	20439	1525390	0	1525390	1473347	0	1473347	72482	0	72482
50208	60887	0	60887	3981996	0	3981996	4042869	0	4042869	14	0	14
50218	700020	0	700020	5427937	0	5427937	5509203	0	5509203	618754	0	618754
50221	5839	0	5839	4169	0	4169	6950	0	6950	3058	0	3058
50706	0	0	0	378456	0	378456	346227	0	346227	32229	0	32229
50718	0	0	0	249870	0	249870	243143	0	243143	6727	0	6727
50721	0	0	0	5027	0	5027	4326	0	4326	701	0	701
60302	6446	0	6446	78	0	78	79	0	79	6445	0	6445
60306	0	0	0	1643	0	1643	1643	0	1643	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	66	0	66	15	0	15
60310	33	0	33	89	0	89	52	0	52	70	0	70
60312	3328	0	3328	2992	0	2992	3543	0	3543	2777	0	2777
60314	0	0	0	0	209	209	0	0	0	0	209	209
60323	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
60401	5742	0	5742	0	0	0	0	0	0	5742	0	5742
60409	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
60701	127497	0	127497	0	0	0	0	0	0	127497	0	127497
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	135	0	135	23	0	23	25	0	25	133	0	133
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	60205	0	60205	78176	0	78176	0	0	0	138381	0	138381
61209	0	0	0	85321	0	85321	85321	0	85321	0	0	0
61210	0	0	0	304837	0	304837	304837	0	304837	0	0	0
61403	3562	0	3562	404	0	404	13	0	13	3953	0	3953
61702	0	0	0	518	0	518	140	0	140	378	0	378
70606	376658	0	376658	88815	0	88815	61	0	61	465412	0	465412
70608	35319	0	35319	6418	0	6418	0	0	0	41737	0	41737
70611	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
70614	1103	0	1103	991	0	991	906	0	906	1188	0	1188
70616	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	1934198	26237	1960435	28696530	5302203	33998733	28616766	5317399	33934165	2013962	11041	2025003
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	5838	0	5838	11276	0	11276	9197	0	9197	3759	0	3759
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	57333	0	57333	0	0	0	0	0	0	57333	0	57333
30222	1276	0	1276	7855	12553	20408	7256	12553	19809	677	0	677
30223	13003	0	13003	81286	0	81286	74652	0	74652	6369	0	6369
30232	0	0	0	1353	0	1353	1353	0	1353	0	0	0
30601	82	10195	10277	1	593	594	0	309	309	81	9911	9992
31502	0	0	0	308871	0	308871	308871	0	308871	0	0	0
31503	106742	0	106742	3798092	0	3798092	3987120	0	3987120	295770	0	295770
31504	440950	0	440950	440950	0	440950	0	0	0	0	0	0
40502	3182	0	3182	9644	0	9644	12252	0	12252	5790	0	5790
40701	13	0	13	330	0	330	327	0	327	10	0	10
40702	22137	1272	23409	113720	3116	116836	125920	2201	128121	34337	357	34694
40703	192	0	192	13	0	13	0	0	0	179	0	179
40802	3942	99	4041	5293	7	5300	1577	3	1580	226	95	321
40817	4608	707	5315	6370	392	6762	5920	20	5940	4158	335	4493
40820	206	0	206	271	0	271	309	0	309	244	0	244
40911	0	0	0	1350	0	1350	1350	0	1350	0	0	0
42301	773	0	773	53	0	53	193	0	193	913	0	913
42305	46919	15222	62141	5120	1107	6227	5920	521	6441	47719	14636	62355
42306	241489	145085	386574	40572	15599	56171	38671	11300	49971	239588	140786	380374
42605	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42606	1870	186	2056	500	13	513	13	6	19	1383	179	1562
43702	43157	0	43157	412822	0	412822	651415	0	651415	281750	0	281750
45215	21012	0	21012	4048	0	4048	727	0	727	17691	0	17691
45415	2245	0	2245	1800	0	1800	0	0	0	445	0	445

45515	5397	0	5397	40	0	40	3	0	3	5360	0	5360
45818	2828	0	2828	0	0	0	5	0	5	2833	0	2833
45918	289	0	289	249	0	249	0	0	0	40	0	40
47403	0	0	0	5115491	0	5115491	5115491	0	5115491	0	0	0
47407	0	0	0	2997076	2643689	5640765	2997076	2643689	5640765	0	0	0
47411	582	344	926	2136	838	2974	2624	855	3479	1070	361	1431
47416	56	0	56	188	0	188	135	0	135	3	0	3
47422	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47425	34946	0	34946	39402	0	39402	30217	0	30217	25761	0	25761
47426	123	0	123	4312	0	4312	4420	0	4420	231	0	231
50219	28238	0	28238	28238	0	28238	0	0	0	0	0	0
50220	9166	0	9166	16843	0	16843	13195	0	13195	5518	0	5518
50720	0	0	0	1374	0	1374	1718	0	1718	344	0	344
52602	1096	0	1096	2087	0	2087	991	0	991	0	0	0
60301	12	0	12	2528	0	2528	2516	0	2516	0	0	0
60305	0	0	0	6788	0	6788	6788	0	6788	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
60311	120	0	120	595	0	595	5897	0	5897	5422	0	5422
60324	182	0	182	1	0	1	4	0	4	185	0	185
60601	3299	0	3299	0	0	0	72	0	72	3371	0	3371
60603	292	0	292	0	0	0	26	0	26	318	0	318
61304	743	0	743	2	0	2	0	0	0	741	0	741
61701	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
70601	338048	0	338048	0	0	0	113572	0	113572	451620	0	451620
70603	29041	0	29041	0	0	0	11870	0	11870	40911	0	40911
70613	7048	0	7048	759	0	759	759	0	759	7048	0	7048
70615	0	0	0	140	0	140	518	0	518	378	0	378
70801	9706	0	9706	0	0	0	0	0	0	9706	0	9706
итого по пассиву (баланс)												
	1787325	173110	1960435	13470093	2677907	16148000	13541111	2671457	16212568	1858343	166660	2025003

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80601	0	0	0	145236	161521	306757	145236	144153	289389	0	17368	17368
80801	68	4962	5030	145236	143850	289086	143832	145339	289171	1472	3473	4945
80901	72	0	72	1023	0	1023	0	0	0	1095	0	1095
итого по активу (баланс)												
	140	4962	5102	291495	305371	596866	289068	289492	578560	2567	20841	23408
Пассив												
85101	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	5050	0	5050
85201	0	0	0	143768	145103	288871	161116	145103	306219	17348	0	17348
85401	48	0	48	0	0	0	958	0	958	1006	0	1006
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
итого по пассиву (баланс)												
	5102	0	5102	143768	145103	288871	162074	145103	307177	23408	0	23408

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	148413	0	148413	0	0	0	0	0	0	148413	0	148413
90902	415557	0	415557	26	0	26	6909	0	6909	408674	0	408674
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	786972	0	786972	9102	0	9102	17560	0	17560	778514	0	778514
91604	700	0	700	116	0	116	58	0	58	758	0	758
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	609944	0	609944	119611	0	119611	133369	0	133369	596186	0	596186
итого по активу (баланс)												
	1962350	0	1962350	128855	0	128855	157896	0	157896	1933309	0	1933309
Пассив												
91311	12864	0	12864	12864	0	12864	0	0	0	0	0	0
91312	412224	0	412224	1369	0	1369	0	0	0	410855	0	410855
91314	0	0	0	116891	0	116891	116891	0	116891	0	0	0

91315	49870	0	49870	237	0	237	2720	0	2720	52353	0	52353
91316	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0
91317	44550	0	44550	0	0	0	0	0	0	44550	0	44550
91507	86330	0	86330	0	0	0	0	0	0	86330	0	86330
91508	2106	0	2106	8	0	8	0	0	0	2098	0	2098
99999	1352406	0	1352406	24469	0	24469	9186	0	9186	1337123	0	1337123
итого по пассиву (баланс)												
	1962350	0	1962350	157838	0	157838	128797	0	128797	1933309	0	1933309

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	146280	146280	0	146280	146280	0	0	0
93302	0	145656	145656	0	906	906	0	146562	146562	0	0	0
93901	0	0	0	124071	2661477	2785548	124071	2476916	2600987	0	184561	184561
94101	0	0	0	136253	0	136253	136253	0	136253	0	0	0
99996	146752	0	146752	2913233	0	2913233	2875594	0	2875594	184391	0	184391
итого по активу (баланс)												
	146752	145656	292408	3173557	2808663	5982220	3135918	2769758	5905676	184391	184561	368952
Пассив												
96301	0	0	0	146752	0	146752	146752	0	146752	0	0	0
96302	146752	0	146752	146752	0	146752	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	2604443	0	2604443	2788834	0	2788834	184391	0	184391
97101	0	0	0	124366	0	124366	124366	0	124366	0	0	0
99997	145656	0	145656	2883802	0	2883802	2922707	0	2922707	184561	0	184561
итого по пассиву (баланс)												
	292408	0	292408	5906115	0	5906115	5982659	0	5982659	368952	0	368952

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			6.0000			0.0000			6.0000			0.0000
98010			6114081.0000			839495.0000			690491.0000			6263085.0000
итого по активу (баланс)												
			6114087.0000			839495.0000			690497.0000			6263085.0000
Пассив												
98040			4139706.0000			29420.0000			58843.0000			4169129.0000
98050			80043.0000			690491.0000			810072.0000			199624.0000
98053			0.0000			3.0000			3.0000			0.0000
98070			1894338.0000			6.0000			0.0000			1894332.0000
итого по пассиву (баланс)												
			6114087.0000			719920.0000			868918.0000			6263085.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель Пискунова О.В.

Телефон: (495) 912-31-44

05.06.2014

Контрольная сумма раздела А: 28483  
Контрольная сумма раздела Б: 41424  
Контрольная сумма раздела В: 10869  
Контрольная сумма раздела Г: 58393  
Контрольная сумма раздела Д: 56112  
Версия программы (.EXE): 23.03.2012  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014