

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 2016 г.

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

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, дом 37/4, 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	21638	0	0	21638	6277	0	6277	22703	0	22703	5212	0	5212
20202	50256	20798	0	71054	150236	75113	225349	163058	71741	234799	37434	24170	61604
20209	0	0	0	0	39000	0	39000	39000	0	39000	0	0	0
30102	66491	0	0	66491	365929	0	365929	374045	0	374045	58375	0	58375
30110	3733	66150	0	69883	25521	84370	109891	25118	145536	170654	4136	4984	9120
30202	7724	0	0	7724	7556	0	7556	7724	0	7724	7556	0	7556
30204	727	0	0	727	895	0	895	811	0	811	811	0	811
30221	0	0	0	0	0	41090	41090	0	41090	41090	0	0	0
30233	0	0	0	0	543	352	895	543	352	895	0	0	0
30302	84245	1042	0	85287	8010	88	8098	5806	72	5878	86449	1058	87507
30306	72110	0	0	72110	8000	0	8000	0	0	0	80110	0	80110
30413	0	0	0	0	146019	91307	237326	146019	91307	237326	0	0	0
30424	5317	6	0	5323	12045612	1687097	13732709	12049231	1686249	13735480	1698	854	2552
32201	0	965	0	965	0	85	85	0	59	59	0	991	991
32202	0	0	0	0	8180300	0	8180300	7695115	0	7695115	485185	0	485185
32203	343511	0	0	343511	2088760	0	2088760	2432271	0	2432271	0	0	0
45201	1532	0	0	1532	5194	0	5194	2981	0	2981	3745	0	3745
45204	4974	0	0	4974	2000	0	2000	2000	0	2000	4974	0	4974
45205	0	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000
45206	25347	0	0	25347	0	0	0	2772	0	2772	22575	0	22575
45207	98631	0	0	98631	0	0	0	1394	0	1394	97237	0	97237
45208	44196	0	0	44196	1136	0	1136	481	0	481	44851	0	44851
45305	6123	0	0	6123	0	0	0	0	0	0	6123	0	6123
45306	13876	0	0	13876	0	0	0	0	0	0	13876	0	13876
45504	100	0	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45505	490	0	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45506	44105	0	0	44105	621	0	621	2206	0	2206	42520	0	42520
45507	227551	0	0	227551	9636	0	9636	12463	0	12463	224724	0	224724
45705	336	0	0	336	0	0	0	24	0	24	312	0	312
45706	18620	0	0	18620	10000	0	10000	3524	0	3524	25096	0	25096

45812	1937	0	1937	277	0	277	319	0	319	1895	0	1895
45815	3700	0	3700	1977	0	1977	46	0	46	5631	0	5631
45912	0	0	0	77	0	77	2	0	2	75	0	75
45915	902	0	902	668	0	668	113	0	113	1457	0	1457
47302	0	32773	32773	0	35989	35989	0	35098	35098	0	33664	33664
47404	0	35000	35000	15246325	5503969	20750294	15246325	5515737	20762062	0	23232	23232
47408	0	0	0	4513828	3833087	8346915	4513828	3833087	8346915	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	44
47423	21	0	21	51	2047	2098	71	2047	2118	1	0	1
47427	1961	0	1961	11648	0	11648	13587	0	13587	22	0	22
50205	189604	0	189604	1128541	92571	1221112	917010	0	917010	401135	92571	493706
50207	23793	0	23793	1325	0	1325	0	0	0	25118	0	25118
50208	81080	0	81080	741	0	741	81821	0	81821	0	0	0
50211	0	98552	98552	0	1924395	1924395	0	1921208	1921208	0	101739	101739
50218	289831	499882	789713	812987	1910594	2723581	858919	1944465	2803384	243899	466011	709910
50221	14902	0	14902	16191	0	16191	9682	0	9682	21411	0	21411
50706	25725	0	25725	32675	0	32675	58400	0	58400	0	0	0
50708	0	21781	21781	0	21050	21050	0	1853	1853	0	40978	40978
50721	132	0	132	1763	0	1763	1895	0	1895	0	0	0
60302	587	0	587	229	0	229	0	0	0	816	0	816
60308	260	0	260	278	0	278	538	0	538	0	0	0
60310	6	0	6	65	0	65	61	0	61	10	0	10
60312	9285	0	9285	3212	0	3212	2304	0	2304	10193	0	10193
60323	43	0	43	4	0	4	1	0	1	46	0	46
60336	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	30913	0	30913	0	0	0	0	0	0	30913	0	30913
60415	108543	0	108543	0	0	0	0	0	0	108543	0	108543
60901	3602	0	3602	0	0	0	0	0	0	3602	0	3602
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	216	0	216	73	0	73	120	0	120	169	0	169
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	8775669	0	8775669	8775669	0	8775669	0	0	0
61403	247	0	247	18	0	18	4	0	4	261	0	261
61702	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61904	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
62001	139474	0	139474	0	0	0	0	0	0	139474	0	139474
70606	621566	0	621566	102586	0	102586	15	0	15	724137	0	724137
70608	594580	0	594580	85438	0	85438	0	0	0	680018	0	680018
70611	7121	0	7121	0	0	0	61	0	61	7060	0	7060
70616	1879	0	1879	0	0	0	0	0	0	1879	0	1879
70802	45776	0	45776	0	0	0	0	0	0	45776	0	45776
итого по активу (баланс)												
	3348996	776949	4125945	53840947	15303204	69144151	53470156	15289901	68760057	3719787	790252	4510039
Пассив												
10207	260025	0	260025	0	0	0	0	0	0	260025	0	260025
10603	15035	0	15035	11577	0	11577	17953	0	17953	21411	0	21411
10701	39004	0	39004	0	0	0	0	0	0	39004	0	39004
10801	26026	0	26026	0	0	0	0	0	0	26026	0	26026
30126	2102	0	2102	0	0	0	0	0	0	2102	0	2102
30232	0	0	0	125	644	769	125	644	769	0	0	0
30301	84245	1042	85287	5788	73	5861	7992	89	8081	86449	1058	87507
30305	72110	0	72110	0	0	0	8000	0	8000	80110	0	80110
30601	424	7	431	31588	31508	63096	43267	31509	74776	12103	8	12111
31502	0	0	0	6576456	57044	6633500	7282103	57044	7339147	705647	0	705647
31503	399569	349828	749397	2257466	1513450	3770916	1857897	1590449	3448346	0	426827	426827
31504	0	61642	61642	0	128049	128049	0	66407	66407	0	0	0
32901	36398	0	36398	56299	0	56299	94385	0	94385	74484	0	74484
40502	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40701	17	0	17	149	0	149	148	0	148	16	0	16
40702	43714	3651	47365	188527	943	189470	194403	706	195109	49590	3414	53004
40703	1269	0	1269	1885	0	1885	1592	0	1592	976	0	976
40802	1281	147	1428	8467	12	8479	10225	12	10237	3039	147	3186
40817	14770	306	15076	63198	638	63836	52722	1502	54224	4294	1170	5464
40820	31	0	31	14064	0	14064	14086	0	14086	53	0	53
40901	0	0	0	2990	0	2990	2990	0	2990	0	0	0

40905	0	0	0	56	13	69	56	13	69	0	0	0
40909	0	0	0	465	335	800	465	335	800	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40912	0	0	0	52	447	499	52	447	499	0	0	0
42301	427	0	427	37	0	37	30	0	30	420	0	420
42304	1425	34	1459	0	2	2	0	3	3	1425	35	1460
42305	98240	15364	113604	35608	7479	43087	6973	3030	10003	69605	10915	80520
42306	998629	28896	1027525	46196	2654	48850	37622	4837	42459	990055	31079	1021134
42307	289	823	1112	285	50	335	518	75	593	522	848	1370
42606	6728	1576	8304	0	97	97	93	145	238	6821	1624	8445
42607	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
43702	102696	0	102696	102696	0	102696	0	0	0	0	0	0
43807	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
44002	0	24134	24134	0	26471	26471	0	28703	28703	0	26366	26366
45215	10809	0	10809	1926	0	1926	1668	0	1668	10551	0	10551
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	10357	0	10357	823	0	823	619	0	619	10153	0	10153
45715	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45818	1877	0	1877	185	0	185	1020	0	1020	2712	0	2712
45918	174	0	174	57	0	57	109	0	109	226	0	226
47403	0	0	0	11462296	1677436	13139732	11462296	1677436	13139732	0	0	0
47407	0	0	0	4566895	3783945	8350840	4566895	3783945	8350840	0	0	0
47411	10523	257	10780	16670	142	16812	15458	166	15624	9311	281	9592
47416	0	0	0	0	0	0	2245	0	2245	2245	0	2245
47422	3	0	3	8	152	160	8	152	160	3	0	3
47425	686	0	686	663	0	663	285	0	285	308	0	308
47426	774	39	813	647	483	1130	1248	560	1808	1375	116	1491
50220	17910	0	17910	20663	0	20663	2753	0	2753	0	0	0
50720	3727	0	3727	2039	0	2039	3524	0	3524	5212	0	5212
60301	20	0	20	1348	0	1348	1335	0	1335	7	0	7
60305	6582	0	6582	7880	0	7880	7286	0	7286	5988	0	5988
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	133	0	133	0	0	0	7	0	7	140	0	140
60311	473	0	473	751	0	751	683	0	683	405	0	405
60324	68	0	68	1	0	1	36	0	36	103	0	103
60335	1754	0	1754	2144	0	2144	1987	0	1987	1597	0	1597
60414	3582	0	3582	0	0	0	134	0	134	3716	0	3716
60903	635	0	635	0	0	0	162	0	162	797	0	797
61910	928	0	928	0	0	0	27	0	27	955	0	955
61912	1730	0	1730	5	0	5	0	0	0	1725	0	1725
62002	7895	0	7895	0	0	0	0	0	0	7895	0	7895
70601	678245	0	678245	0	0	0	60379	0	60379	738624	0	738624
70603	574570	0	574570	0	0	0	93066	0	93066	667636	0	667636
итого по пассиву (баланс)												
	3638199	487746	4125945	25489085	7232067	32721152	25857037	7248209	33105246	4006151	503888	4510039

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80601	20214	0	20214	694630	683150	1377780	615844	617067	1232911	99000	66083	165083
80801	837	33105	33942	615844	617784	1233628	616037	617805	1233842	644	33084	33728
80901	9393	0	9393	8592	0	8592	10718	0	10718	7267	0	7267
81001	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	30506	33105	63611	1319066	1300934	2620000	1242661	1234872	2477533	106911	99167	206078
Пассив												
85101	34011	0	34011	505	0	505	0	0	0	33506	0	33506
85201	0	20197	20197	615494	616538	1232032	681378	695465	1376843	65884	99124	165008
85401	9403	0	9403	11099	0	11099	8941	0	8941	7245	0	7245
85501	0	0	0	10780	0	10780	11099	0	11099	319	0	319
итого по пассиву (баланс)												
	43414	20197	63611	637878	616538	1254416	701418	695465	1396883	106954	99124	206078

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	42075	0	42075	847	0	847	41973	0	41973	949	0	949
90902	15358	0	15358	43039	0	43039	42998	0	42998	15399	0	15399
90907	0	0	0	2990	0	2990	0	0	2990	0	0	0
91414	410916	0	410916	18725	0	18725	0	0	0	429641	0	429641
91501	9579	0	9579	0	0	0	0	0	0	9579	0	9579
91604	283	0	283	70	0	70	37	0	37	316	0	316
91704	0	0	0	0	2790	2790	0	147	147	0	2643	2643
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	956017	0	956017	11829212	0	11829212	11977038	0	11977038	808191	0	808191
итого по активу (баланс)												
	1434373	0	1434373	11894883	2790	11897673	12065036	147	12065183	1264220	2643	1266863
Пассив												
91311	57710	0	57710	0	0	0	8809	0	8809	66519	0	66519
91312	619760	0	619760	9206	0	9206	24719	0	24719	635273	0	635273
91314	168799	0	168799	11932909	23594	11956503	11764110	23594	11787704	0	0	0
91315	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	2370	0	2370
91316	10499	0	10499	1136	0	1136	0	0	0	9363	0	9363
91317	21005	0	21005	10194	0	10194	7981	0	7981	18792	0	18792
91507	75874	0	75874	0	0	0	0	0	0	75874	0	75874
99999	478356	0	478356	46983	0	46983	27299	0	27299	458672	0	458672
итого по пассиву (баланс)												
	1434373	0	1434373	12000428	23594	12024022	11832918	23594	11856512	1266863	0	1266863

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	462336	0	462336	3738417	106364	3844781	3908623	106364	4014987	292130	0	292130
94101	33374	0	33374	91002	113708	204710	33376	113708	147084	91000	0	91000
99996	494266	0	494266	4065512	0	4065512	4175610	0	4175610	384168	0	384168
итого по активу (баланс)												
	989976	0	989976	7894931	220072	8115003	8117609	220072	8337681	767298	0	767298
Пассив												
96901	32675	276634	309309	115002	3721494	3836496	173527	3737828	3911355	91200	292968	384168
97101	184957	0	184957	314901	24213	339114	129944	24213	154157	0	0	0
99997	495710	0	495710	4162071	0	4162071	4049491	0	4049491	383130	0	383130
итого по пассиву (баланс)												
	713342	276634	989976	4591974	3745707	8337681	4352962	3762041	8115003	474330	292968	767298

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			23.0000			3.0000			0.0000			26.0000
98010			921568.0000			6505070.0000			6894012.0000			532626.0000
итого по активу (баланс)												
			921591.0000			6505073.0000			6894012.0000			532652.0000
Пассив												
98040			66831.0000			0.0000			0.0000			66831.0000
98050			854760.0000			6894005.0000			6505066.0000			46821.0000
98070			0.0000			7.0000			7.0000			0.0000
итого по пассиву (баланс)												
			921591.0000			6894012.0000			6505073.0000			532652.0000

Зам. Председателя Правления

Кузнецов С.А.

И.о. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель           Петрекеева Ю.В.

Телефон:   (499) 702-32-32 (доб.2042)

03.06.2016

Контрольная сумма раздела А: 43410  
Контрольная сумма раздела Б: 51205  
Контрольная сумма раздела В: 19964  
Контрольная сумма раздела Г: 47548  
Контрольная сумма раздела Д: 49001  
Версия программы (.EXE): 22.09.2015  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014