

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	29351619		2989

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за февраль 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК"
Почтовый адрес 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2

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												
10610	253358	0	253358	0	0	0	0	0	0	253358	0	253358
10901	2209021	0	2209021	0	0	0	0	0	0	2209021	0	2209021
20202	499365	565095	1064460	3592392	873765	4466157	3521931	877527	4399458	569826	561333	1131159
20208	443526	752	444278	1577142	3222	1580364	1560433	3223	1563656	460235	751	460986
20209	0	0	0	1315526	117048	1432574	1315526	117048	1432574	0	0	0
30102	246499	0	246499	20441372	0	20441372	20353129	0	20353129	334742	0	334742
30110	89271	36269	125540	4518693	710445	5229138	4533116	569573	5102689	74848	177141	251989
30114	0	306783	306783	0	5913793	5913793	0	5550321	5550321	0	670255	670255
30202	311932	0	311932	0	0	0	0	0	0	311932	0	311932
30204	796884	0	796884	0	0	0	0	0	0	796884	0	796884
30215	1200	3383	4583	0	489	489	0	493	493	1200	3379	4579
30221	540	8	548	151145	7737	158882	151685	7745	159430	0	0	0
30233	10617	1330	11947	4500347	101765	4602112	4506506	99925	4606431	4458	3170	7628
30302	2842086	219644	3061730	3227253	543425	3770678	3268479	516970	3785449	2800860	246099	3046959
30306	3743229	231322	3974551	606934	101733	708667	653665	134806	788471	3696498	198249	3894747
30424	5621	0	5621	5602271	0	5602271	5606105	0	5606105	1787	0	1787
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	11449	189131	200580	8885453	3322274	12207727	8895482	3507525	12403007	1420	3880	5300
32002	0	0	0	5300000	0	5300000	4100000	0	4100000	1200000	0	1200000
32003	0	0	0	3500000	0	3500000	3200000	0	3200000	300000	0	300000
32004	0	0	0	5000000	0	5000000	5000000	0	5000000	0	0	0
32201	0	41345	41345	0	5985	5985	0	6030	6030	0	41300	41300
44604	32752	0	32752	29742	0	29742	24190	0	24190	38304	0	38304
44605	70290	0	70290	31604	0	31604	101894	0	101894	0	0	0
44607	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
44907	52600	0	52600	0	0	0	12000	0	12000	40600	0	40600
45107	80522	0	80522	0	0	0	1610	0	1610	78912	0	78912
45108	60871	0	60871	0	0	0	450	0	450	60421	0	60421
45201	34502	0	34502	0	0	0	0	0	0	34502	0	34502
45204	1068608	0	1068608	302391	0	302391	212059	0	212059	1158940	0	1158940
45205	812058	0	812058	122374	0	122374	487628	0	487628	446804	0	446804
45206	140281	75685	215966	559152	10955	570107	52538	11038	63576	646895	75602	722497
45207	4242780	5342606	9585386	644878	772090	1416968	755201	881331	1636532	4132457	5233365	9365822
45208	7937999	4224945	12162944	787446	612774	1400220	25001	620485	645486	8700444	4217234	12917678
45209	0	26604	26604	0	4668	4668	0	4322	4322	0	26950	26950
45307	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
45502	761	0	761	0	0	0	761	0	761	0	0	0
45505	4566	0	4566	10251	0	10251	4034	0	4034	10783	0	10783

45506	185874	0	185874	0	14175	14175	31284	0	31284	154590	14175	168765
45507	317221	308074	625295	29270	85896	115166	7404	127904	135308	339087	266066	605153
45509	35515	0	35515	5806	0	5806	7589	0	7589	33732	0	33732
45809	1285	0	1285	0	0	0	1285	0	1285	0	0	0
45811	1784577	0	1784577	2060	0	2060	0	0	0	1786637	0	1786637
45812	20534329	22420100	42954429	983735	3373895	4357630	862324	3285703	4148027	20655740	22508292	43164032
45814	86796	0	86796	0	0	0	0	0	0	86796	0	86796
45815	447901	199267	647168	21142	28847	49989	37399	93379	130778	431644	134735	566379
45911	99224	0	99224	0	0	0	0	0	0	99224	0	99224
45912	1567163	1030344	2597507	2211	149381	151592	2421	150395	152816	1566953	1029330	2596283
45914	6019	0	6019	861	0	861	0	0	0	6880	0	6880
45915	33731	10980	44711	2152	1662	3814	3973	7388	11361	31910	5254	37164
47404	0	593940	593940	5602274	6223276	11825550	5602274	6078979	11681253	0	738237	738237
47408	0	0	0	109386340	112547932	221934272	109386340	112547932	221934272	0	0	0
47410	0	37488	37488	0	3774	3774	0	41262	41262	0	0	0
47417	0	0	0	1	2	3	0	2	2	1	0	1
47423	360818	23533	384351	2315	20568	22883	2004	20594	22598	361129	23507	384636
47427	185989	138448	324437	70840	25537	96377	29449	26042	55491	227380	137943	365323
47802	424619	1167321	1591940	3888976	176130	4065106	190530	741884	932414	4123065	601567	4724632
50104	618080	0	618080	597200	0	597200	0	0	1215280	0	0	0
50105	559486	0	559486	3851	0	3851	161380	0	161380	401957	0	401957
50106	6093121	0	6093121	52162	0	52162	936737	0	936737	5208546	0	5208546
50107	11313951	0	11313951	2294746	0	2294746	5345831	0	5345831	8262866	0	8262866
50110	206324	7251938	7458262	1419	2740660	2742079	0	3100224	3100224	207743	6892374	7100117
50118	371493	0	371493	2647633	0	2647633	2809421	0	2809421	209705	0	209705
50121	174513	0	174513	44860	0	44860	90314	0	90314	129059	0	129059
50905	0	1028	1028	0	2990	2990	0	3864	3864	0	154	154
51501	635597	0	635597	778466	0	778466	1414063	0	1414063	0	0	0
51503	756572	0	756572	109514	0	109514	866086	0	866086	0	0	0
51504	0	0	0	3702	0	3702	3702	0	3702	0	0	0
51505	864272	0	864272	129474	0	129474	126046	0	126046	867700	0	867700
51506	104453	0	104453	249	0	249	5213	0	5213	99489	0	99489
51507	24123	0	24123	194	0	194	0	0	0	24317	0	24317
52503	551254	0	551254	0	0	0	8185	0	8185	543069	0	543069
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	9283	0	9283	0	0	0	0	0	0	9283	0	9283
60306	34	0	34	164	0	164	24	0	24	174	0	174
60308	25	0	25	419	0	419	258	0	258	186	0	186
60310	2179	0	2179	1303	0	1303	1295	0	1295	2187	0	2187
60312	82107	0	82107	1275262	0	1275262	22146	0	22146	1335223	0	1335223
60314	0	868	868	0	1374	1374	0	55	55	0	2187	2187
60315	163436	0	163436	0	0	0	163436	0	163436	0	0	0
60323	37375	0	37375	1369	0	1369	233	0	233	38511	0	38511
60336	3654	0	3654	1540	0	1540	1210	0	1210	3984	0	3984
60401	2510671	0	2510671	0	0	0	0	0	0	2510671	0	2510671
60404	9276	0	9276	0	0	0	0	0	0	9276	0	9276
60415	58739	0	58739	81	0	81	0	0	0	58820	0	58820
60901	67368	0	67368	945	0	945	0	0	0	68313	0	68313
60906	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
61002	911	0	911	95	0	95	78	0	78	928	0	928
61008	2008	0	2008	1352	0	1352	1197	0	1197	2163	0	2163
61009	1948	0	1948	73	0	73	37	0	37	1984	0	1984
61010	90	0	90	2	0	2	2	0	2	90	0	90
61013	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61209	0	0	0	1295625	0	1295625	1295625	0	1295625	0	0	0
61210	0	0	0	8524743	0	8524743	8524743	0	8524743	0	0	0
61212	0	0	0	190530	602545	793075	190530	602545	793075	0	0	0
61403	6863	125	6988	6347	19	6366	1373	81	1454	11837	63	11900
61702	811507	0	811507	0	0	0	0	0	0	811507	0	811507
62001	2522949	0	2522949	151730	0	151730	1295615	0	1295615	1379064	0	1379064
62101	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0	65000
70606	2094166	0	2094166	2228221	0	2228221	167	0	167	4322220	0	4322220
70607	85608	0	85608	85976	0	85976	71586	0	71586	99998	0	99998
70608	17904735	0	17904735	13702859	0	13702859	0	0	0	31607594	0	31607594
70610	382536	0	382536	236385	0	236385	105	0	105	618816	0	618816
70611	1609	0	1609	533	0	533	0	0	0	2142	0	2142
70802	3814944	0	3814944	0	0	0	0	0	0	3814944	0	3814944
итого по активу (баланс)												
	105104511	44448356	149552867	220574329	139100831	359675160	204560562	139736595	344297157	121118278	43812592	164930870

Пассив												
10207	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
10601	1102404	0	1102404	0	0	0	0	0	0	1102404	0	1102404
10701	120375	0	120375	0	0	0	0	0	0	120375	0	120375
30111	0	0	0	12047	0	12047	12047	0	12047	0	0	0
30126	1035	0	1035	1	0	1	0	0	0	1034	0	1034
30220	0	0	0	0	13955	13955	0	17543	17543	0	3588	3588
30222	1131	0	1131	6129	16	6145	4998	16	5014	0	0	0
30226	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30232	152126	993	153119	5438659	75914	5514573	5481281	74989	5556270	194748	68	194816
30236	0	0	0	0	11607	11607	0	11607	11607	0	0	0
30301	2842086	219644	3061730	3268479	516970	3785449	3227253	543425	3770678	2800860	246099	3046959
30305	3743229	231322	3974551	653665	134806	788471	606935	101732	708667	3696499	198248	3894747
31502	0	0	0	1440221	0	1440221	1637602	0	1637602	197381	0	197381
31503	350002	0	350002	1188468	0	1188468	838466	0	838466	0	0	0
40116	0	0	0	4714	0	4714	4730	0	4730	16	0	16
40204	139456	0	139456	872372	43	872415	823134	43	823177	90218	0	90218
40302	3355	47731107	47734462	2366	7005899	7008265	2399	6979966	6982365	3388	47705174	47708562
40410	7913	0	7913	24331	0	24331	23198	0	23198	6780	0	6780
40502	109185	1060207	1169392	1791326	809440	2600766	1877361	87203	1964564	195220	337970	533190
40503	14	37580	37594	16	6091	6107	7	13146	13153	5	44635	44640
40504	6606	0	6606	20601	0	20601	19951	0	19951	5956	0	5956
40602	6562	462	7024	343809	16585	360394	351679	16659	368338	14432	536	14968
40701	58087	39	58126	149674	6	149680	208775	6	208781	117188	39	117227
40702	448973	43928	492901	2165518	777578	2943096	2134258	843072	2977330	417713	109422	527135
40703	33701	48	33749	51753	44	51797	49372	8	49380	31332	12	31332
40802	85109	14595	99704	325284	95436	420720	310339	86561	396900	70164	5720	75884
40807	47	306	353	15088	21037	36125	15171	21460	36631	130	729	859
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1459017	87464	1546481	1869861	263957	2133818	1840341	268895	2109236	1429497	92402	1521899
40820	127557	1442	128999	274222	4468	278690	270906	5058	275964	124241	2032	126273
40821	1945	0	1945	36497	0	36497	36541	0	36541	1989	0	1989
40905	30	0	30	14826	0	14826	14838	0	14838	42	0	42
40909	31	0	31	6734	9711	16445	6734	9711	16445	31	0	31
40910	0	0	0	2625	2285	4910	2625	2285	4910	0	0	0
40911	10666	0	10666	359739	0	359739	353554	0	353554	4481	0	4481
40912	4	0	4	17163	12564	29727	17159	12564	29723	0	0	0
40913	18	0	18	10178	5491	15669	10160	5491	15651	0	0	0
41304	23000	0	23000	23000	0	23000	18000	0	18000	18000	0	18000
41506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	2000	0	2000	2000	0	2000	1000	0	1000	1000	0	1000
42104	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42301	100599	57472	158071	342207	69902	412109	368917	87217	456134	127309	74787	202096
42304	1088864	60998	1149862	194058	15173	209231	155358	12853	168211	1050164	58678	1108842
42305	1413007	557639	1970646	187670	197373	385043	153959	112115	266074	1379296	472381	1851677
42306	5109492	291371	5400863	305790	74669	380459	440638	106041	546679	5244340	322743	5567083
42309	11348	1955	13303	38	302	340	2758	329	3087	14068	1982	16050
42314	226310	0	226310	103181	0	103181	110894	0	110894	234023	0	234023
42601	6982	3110	10092	10591	3388	13979	10423	3965	14388	6814	3687	10501
42604	47380	6782	54162	5321	1702	7023	4600	1967	6567	46659	7047	53706
42605	69010	27563	96573	1860	6579	8439	8310	3855	12165	75460	24839	100299
42606	112021	10410	122431	4168	1840	6008	4274	3586	7860	112127	12156	124283
42609	9	202	211	0	87	87	0	61	61	9	176	185
43206	307121	0	307121	491803	0	491803	270747	0	270747	86065	0	86065
43307	39000000	0	39000000	0	0	0	0	0	0	39000000	0	39000000
43806	10060	0	10060	30235	0	30235	26275	0	26275	6100	0	6100
44615	7031	0	7031	1261	0	1261	613	0	613	6383	0	6383
44915	526	0	526	120	0	120	0	0	0	406	0	406
45115	16134	0	16134	42	0	42	0	0	0	16092	0	16092
45215	5571336	0	5571336	271209	0	271209	157220	0	157220	5457347	0	5457347
45515	157595	0	157595	6674	0	6674	10648	0	10648	161569	0	161569
45818	10229765	0	10229765	19907	0	19907	276495	0	276495	10486353	0	10486353
45918	876405	0	876405	670	0	670	490	0	490	876225	0	876225
47405	0	0	0	833	21640	22473	833	21640	22473	0	0	0
47407	0	0	0	108080207	114007083	222087290	108080207	114007083	222087290	0	0	0
47411	209799	10607	220406	47644	4364	52008	72846	3879	76725	235001	10122	245123
47414	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47416	1279	126	1405	305124	319	305443	305856	3217	309073	2011	3024	5035
47422	128	1	129	83807	1	83808	83817	1	83818	138	1	139

47425	606409	0	606409	165054	0	165054	201042	0	201042	642397	0	642397
47426	20371	0	20371	2344	0	2344	17890	0	17890	35917	0	35917
47804	51363	0	51363	24033	0	24033	24054	0	24054	51384	0	51384
50120	60539	0	60539	49021	0	49021	13826	0	13826	25344	0	25344
51510	53391	0	53391	16329	0	16329	2394	0	2394	39456	0	39456
52301	0	23533	23533	0	3432	3432	0	3406	3406	0	23507	23507
52305	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
52307	1707797	0	1707797	0	0	0	0	0	0	1707797	0	1707797
52406	193940	0	193940	0	0	0	0	0	0	193940	0	193940
52501	0	2407	2407	0	350	350	0	404	404	0	2461	2461
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	7383	0	7383	9603	0	9603	8521	0	8521	6301	0	6301
60305	38036	0	38036	64947	0	64947	62465	0	62465	35554	0	35554
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	2059	0	2059	99	0	99	490	0	490	2450	0	2450
60311	42789	0	42789	1308924	0	1308924	1268448	0	1268448	2313	0	2313
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	66	0	66	19312	0	19312	19440	0	19440	194	0	194
60324	110227	0	110227	66270	0	66270	106	0	106	44063	0	44063
60335	23237	0	23237	17493	0	17493	15134	0	15134	20878	0	20878
60405	4422	0	4422	0	0	0	0	0	0	4422	0	4422
60414	739584	0	739584	0	0	0	6766	0	6766	746350	0	746350
60903	535	0	535	0	0	0	395	0	395	930	0	930
62002	128949	0	128949	0	0	0	27118	0	27118	156067	0	156067
62103	13000	0	13000	0	0	0	9750	0	9750	22750	0	22750
70601	1746145	0	1746145	5115	0	5115	2317173	0	2317173	4058203	0	4058203
70602	41481	0	41481	58012	0	58012	62143	0	62143	45612	0	45612
70603	17605632	0	17605632	0	0	0	13750629	0	13750629	31356261	0	31356261
70605	450298	0	450298	0	0	0	234617	0	234617	684915	0	684915
итого по пассиву (баланс)												
	99069554	50483313	149552867	132692390	124192107	256884497	148789441	123473059	272262500	115166605	49764265	164930870

В. Счета доверительного управления

Актив
Пассив

В. Внебалансовые счета

90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	810663	18816608	19627271	0	2723707	2723707	0	2744233	2744233	810663	18796082	19606745
90901	29191506	153875	29345381	7223141	118549	7341690	582313	29667	611980	35832334	242757	36075091
90902	11656463	43329	11699792	355874	3164	359038	3576267	40577	3616844	8436070	5916	8441986
91101	0	294	294	0	43	43	0	43	43	0	294	294
91202	30	0	30	8	0	8	8	0	8	30	0	30
91203	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	18417334	0	18417334	0	0	0	5685104	0	5685104	12732230	0	12732230
91412	18574800	0	18574800	0	0	0	0	0	0	18574800	0	18574800
91414	28328862	5444034	33772896	1541103	817997	2359100	739540	1253938	1993478	29130425	5008093	34138518
91418	425940	1167321	1593261	3888976	176130	4065106	190530	741884	932414	4124386	601567	4725953
91501	1511966	0	1511966	2274	0	2274	1311547	0	1311547	202693	0	202693
91502	1360	0	1360	0	0	0	120	0	120	1240	0	1240
91604	2624110	1516205	4140315	243678	456697	700375	48181	310425	358606	2819607	1662477	4482084
91606	5384	0	5384	572	0	572	0	0	0	5956	0	5956
91704	112890	41818	154708	0	6053	6053	0	6098	6098	112890	41773	154663
91802	735769	52270	788039	0	7566	7566	0	7623	7623	735769	52213	787982
91803	4738	4	4742	0	1	1	0	1	1	4738	4	4742
99998	46139548	0	46139548	8156285	0	8156285	4010978	0	4010978	50284855	0	50284855
итого по активу (баланс)												
	158541373	27235758	185777131	21411914	4309907	25721821	16144592	5134489	21279081	163808695	26411176	190219871
Пассив												
91003	98046	0	98046	98047	0	98047	115197	0	115197	115196	0	115196
91004	1175034	0	1175034	1175035	0	1175035	1365153	0	1365153	1365152	0	1365152
91311	1233663	23533	1257196	466	3432	3898	0	3406	3406	1233197	23507	1256704

91312	30661171	2320480	32981651	403933	458055	861988	3932707	400713	4333420	34189945	2263138	36453083
91315	8060901	23533	8084434	301245	3432	304677	500	3406	3906	7760156	23507	7783663
91316	17117	0	17117	472397	0	472397	789839	0	789839	334559	0	334559
91317	264742	0	264742	1013921	113	1014034	1160919	113	1161032	411740	0	411740
91318	1815302	380125	2195427	3889	55438	59327	328049	55023	383072	2139462	379710	2519172
91507	65326	0	65326	21554	0	21554	1260	0	1260	45032	0	45032
91508	575	0	575	21	0	21	0	0	0	554	0	554
99999	139637583	0	139637583	14245358	0	14245358	14542791	0	14542791	139935016	0	139935016
	итога по пассиву (баланс)											
	183029460	2747671	185777131	17735866	520470	18256336	22236415	462661	22699076	187530009	2689862	190219871

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	5266414	513112	5779526	105567557	5292018	110859575	105826098	4886286	110712384	5007873	918844	5926717
94101	0	613537	613537	0	1143024	1143024	0	1756561	1756561	0	0	0
99996	6278347	0	6278347	112738663	0	112738663	113117107	0	113117107	5899903	0	5899903
	итога по активу (баланс)											
	11544761	1126649	12671410	218306220	6435042	224741262	218943205	6642847	225586052	10907776	918844	11826620
Пассив												
96901	34861	5805740	5840601	2659794	108277819	110937613	3386266	107453570	110839836	761333	4981491	5742824
97101	0	437746	437746	0	2179493	2179493	0	1898827	1898827	0	157080	157080
99997	6393063	0	6393063	112468946	0	112468946	112002599	0	112002599	5926716	0	5926716
	итога по пассиву (баланс)											
	6427924	6243486	12671410	115128740	110457312	225586052	115388865	109352397	224741262	6688049	5138571	11826620

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			31.0000			0.0000			8.0000			23.0000
98010			19509618.0000			3167336.0000			7858779.0000			14818175.0000
	итога по активу (баланс)											
			19509649.0000			3167336.0000			7858787.0000			14818198.0000
Пассив												
98050			6383037.0000			7858787.0000			3167336.0000			1691586.0000
98070			13126612.0000			0.0000			0.0000			13126612.0000
	итога по пассиву (баланс)											
			19509649.0000			7858787.0000			3167336.0000			14818198.0000

Президент

Дерябин А.Г.

Главный бухгалтер

Литвинцева Н.А.

М.П.

Исполнитель Лагуткина Т.С.
Телефон: (495) 517-94-94

03.03.2016

Контрольная сумма раздела А: 29005
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 41551
Контрольная сумма раздела Г: 53708
Контрольная сумма раздела Д: 44254
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014