

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
40	32838957	3235

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **ПАО "СЭБ БАНК"**

Почтовый адрес **195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.МИХАЙЛОВА,11**

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная

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	8 749	0	8 749	0	0	0	54	0	54	8 695	0	8 695
20202	10 178	51 057	61 235	6 817	3 891	10 708	1 109	4 918	6 027	15 886	50 030	65 916
30102	310 887	0	310 887	177 737 267	0	177 737 267	177 542 076	0	177 542 076	506 078	0	506 078
30110	2 545	9 478	12 023	4 109 739	460	4 110 199	4 109 526	801	4 110 327	2 758	9 137	11 895
30114	256	5 628 794	5 629 050	900	146 015 878	146 016 778	950	145 110 399	145 111 349	206	6 534 273	6 534 479
30202	98 895	0	98 895	2 484	0	2 484	0	0	0	101 379	0	101 379
30204	40 525	0	40 525	7 642	0	7 642	0	0	0	48 167	0	48 167
30221	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
30413	0	0	0	1 514 229	0	1 514 229	1 514 229	0	1 514 229	0	0	0
30424	358	0	358	28 370 268	0	28 370 268	28 370 229	0	28 370 229	397	0	397
30425	0	5 207	5 207	0	271	271	0	403	403	0	5 075	5 075
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	38 720 000	0	38 720 000	38 720 000	0	38 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 600 000	0	13 600 000	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0
32101	0	0	0	212 231	0	212 231	212 231	0	212 231	0	0	0
32201	0	1 413	1 413	0	73	73	0	109	109	0	1 377	1 377
45105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45106	1 200 000	0	1 200 000	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	2 587 500	0	2 587 500
45107	1 763 046	244 798	2 007 844	50 500	12 584	63 084	51 419	38 794	90 213	1 762 127	218 588	1 980 715
45108	860 920	405 551	1 266 471	0	21 138	21 138	24 657	34 044	58 701	836 263	392 645	1 228 908
45201	442 134	0	442 134	185 080	0	185 080	213 915	0	213 915	413 299	0	413 299
45205	470 000	0	470 000	0	0	0	100 000	0	100 000	370 000	0	370 000
45206	580 000	55 785	635 785	100 000	2 908	102 908	0	4 317	4 317	680 000	54 376	734 376
45207	2 555 000	1 082 971	3 637 971	0	56 448	56 448	0	99 025	99 025	2 555 000	1 040 394	3 595 394
45208	2 000 000	40 909	2 040 909	0	2 132	2 132	0	6 790	6 790	2 000 000	36 251	2 036 251
45507	89 022	58 594	147 616	0	2 551	2 551	657	5 871	6 528	88 365	55 274	143 639
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	4 839	1 301	6 140	0	68	68	10	175	185	4 829	1 194	6 023
45812	0	17 112	17 112	0	734	734	0	1 281	1 281	0	16 565	16 565
45815	0	224	224	0	104	104	0	111	111	0	217	217
45915	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
47406	0	626 651	626 651	0	33 455 972	33 455 972	0	33 532 701	33 532 701	0	549 922	549 922
47408	0	0	0	96 551 845	213 824 677	310 376 522	96 551 845	213 824 677	310 376 522	0	0	0
47423	496	1 214	1 710	6 697	3 249	9 946	6 698	2 505	9 203	495	1 958	2 453
47427	124 187	1 974	126 161	162 542	3 207	165 749	121 413	4 790	126 203	165 316	391	165 707
47431	0	0	0	0	564	564	0	564	564	0	0	0
47801	944	0	944	0	0	0	17	0	17	927	0	927
52503	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21

52601	79 873	0	79 873	24 043	0	24 043	48 747	0	48 747	55 169	0	55 169
60302	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
60306	106	0	106	280	0	280	106	0	106	280	0	280
60308	0	0	0	185	0	185	133	0	133	52	0	52
60310	37	0	37	536	0	536	531	0	531	42	0	42
60312	6 650	0	6 650	2 563	0	2 563	2 642	0	2 642	6 571	0	6 571
60314	4 249	0	4 249	0	0	0	548	0	548	3 701	0	3 701
60323	1 136	0	1 136	216	0	216	215	0	215	1 137	0	1 137
60336	154	0	154	555	0	555	101	0	101	608	0	608
60401	200 634	0	200 634	8 114	0	8 114	0	0	0	208 748	0	208 748
60404	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60415	8 114	0	8 114	0	0	0	8 114	0	8 114	0	0	0
60901	18 247	0	18 247	0	0	0	0	0	0	18 247	0	18 247
61008	206	0	206	83	0	83	57	0	57	232	0	232
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	5 459	0	5 459	0	0	0	403	0	403	5 056	0	5 056
61601	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
70606	4 266 489	0	4 266 489	721 799	0	721 799	174	0	174	4 988 114	0	4 988 114
70608	7 648 084	0	7 648 084	875 531	0	875 531	0	0	0	8 523 615	0	8 523 615
70611	65 941	0	65 941	10 212	0	10 212	0	0	0	76 153	0	76 153
70614	35 734	0	35 734	41 913	0	41 913	33 755	0	33 755	43 892	0	43 892
70616	4 566	0	4 566	688	0	688	0	0	0	5 254	0	5 254

Итого по активу (баланс)

25 717 170 8 233 033 33 950 203 369 914 742 393 406 969 763 321 711 366 438 851 392 672 335 759 111 186 29 193 061 8 967 667 38 160 728

Пассив

10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	51 083	0	51 083	0	0	0	0	0	0	51 083	0	51 083
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	852 949	0	852 949	0	0	0	0	0	0	852 949	0	852 949
30109	195	0	195	53	0	53	0	0	0	142	0	142
30111	414 947	0	414 947	157 604 851	0	157 604 851	157 453 338	0	157 453 338	263 434	0	263 434
30220	0	0	0	0	31 155	31 155	0	31 155	31 155	0	0	0
30223	133 212	0	133 212	1 781 795	0	1 781 795	1 697 988	0	1 697 988	49 405	0	49 405
30232	0	0	0	103 581	51	103 632	103 581	51	103 632	0	0	0
30606	331	0	331	96	0	96	96	0	96	331	0	331
31302	0	0	0	7 320 000	0	7 320 000	8 140 000	0	8 140 000	820 000	0	820 000
31303	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	2 380 000	0	2 380 000	580 000	0	580 000
31401	0	0	0	0	26 884	26 884	0	26 884	26 884	0	0	0
31402	0	0	0	45 310 300	0	45 310 300	46 733 400	0	46 733 400	1 423 100	0	1 423 100
31403	1 469 700	0	1 469 700	12 457 900	0	12 457 900	10 988 200	0	10 988 200	0	0	0
31405	0	743 799	743 799	0	782 508	782 508	0	38 709	38 709	0	0	0
31407	3 637 000	743 799	4 380 799	0	57 556	57 556	187 500	38 770	226 270	3 824 500	725 013	4 549 513
31408	678 100	566 527	1 244 627	38 125	72 655	110 780	50 500	29 527	80 027	690 475	523 399	1 213 874
31409	2 427 287	399 043	2 826 330	7 599	33 633	41 232	0	20 799	20 799	2 419 688	386 209	2 805 897
31609	0	241 384	241 384	0	18 066	18 066	0	10 348	10 348	0	233 666	233 666
40701	74 705	27 716	102 421	454 191	74 048	528 239	566 525	73 593	640 118	187 039	27 261	214 300
40702	675 208	1 532 212	2 207 420	102 160 658	5 401 956	107 562 614	103 066 674	5 327 237	108 393 911	1 581 224	1 457 493	3 038 717
40703	46 908	39	46 947	6 539	3	6 542	3 606	2	3 608	43 975	38	44 013
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	22 184	12 609	34 793	15 878	5 963	21 841	31 626	7 477	39 103	37 932	14 123	52 055
40817	1 174	997	2 171	3 537	2 497	6 034	3 501	1 858	5 359	1 138	358	1 496
40820	33	50	83	1 239	1 177	2 416	1 283	1 178	2 461	77	51	128
40821	0	0	0	97 874	0	97 874	97 874	0	97 874	0	0	0
40901	0	0	0	0	564	564	0	564	564	0	0	0
42002	75 000	0	75 000	75 520	0	75 520	520	0	520	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42102	3 518 163	0	3 518 163	77 152 450	0	77 152 450	78 372 903	0	78 372 903	4 738 616	0	4 738 616
42103	176 800	0	176 800	214 800	0	214 800	228 300	0	228 300	190 300	0	190 300
42104	63 860	0	63 860	20 500	0	20 500	22 264	0	22 264	65 624	0	65 624
42105	82 833	0	82 833	0	0	0	0	0	0	82 833	0	82 833
42305	261	692	953	0	52	52	0	30	30	261	670	931
42605	0	167	167	0	12	12	0	7	7	0	162	162
45515	21 965	0	21 965	1 375	0	1 375	69	0	69	20 659	0	20 659
45715	1 016	0	1 016	2	0	2	0	0	0	1 014	0	1 014
45818	17 337	0	17 337	575	0	575	20	0	20	16 782	0	16 782
45918	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47403	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0

47407	0	0	0	99 117 584	211 127 232	310 244 816	99 117 584	211 127 232	310 244 816	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	2 929	6 016	8 945	166 361	42 941	209 302	164 797	37 006	201 803	1 365	81	1 446
47422	151 512	5 625	157 137	2 460 027	618	2 460 645	2 322 212	1 024	2 323 236	13 697	6 031	19 728
47425	502	0	502	44	0	44	29	0	29	487	0	487
47426	92 962	2 027	94 989	67 669	1 197	68 866	127 010	1 760	128 770	152 303	2 590	154 893
47804	362	0	362	7	0	7	0	0	0	355	0	355
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	77 085	0	77 085	48 509	0	48 509	21 954	0	21 954	50 530	0	50 530
60301	1 279	0	1 279	151 779	0	151 779	151 446	0	151 446	946	0	946
60305	12 914	0	12 914	17 817	0	17 817	18 407	0	18 407	13 504	0	13 504
60309	207	0	207	0	0	0	224	0	224	431	0	431
60311	1 625	0	1 625	2 572	0	2 572	2 312	0	2 312	1 365	0	1 365
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60335	3 725	0	3 725	2 062	0	2 062	1 932	0	1 932	3 595	0	3 595
60349	18 712	0	18 712	65	0	65	88	0	88	18 735	0	18 735
60414	81 181	0	81 181	0	0	0	764	0	764	81 945	0	81 945
60903	1 233	0	1 233	0	0	0	201	0	201	1 434	0	1 434
61701	4 549	0	4 549	54	0	54	688	0	688	5 183	0	5 183
70601	4 428 738	0	4 428 738	3	0	3	876 325	0	876 325	5 305 060	0	5 305 060
70603	7 791 345	0	7 791 345	0	0	0	758 621	0	758 621	8 549 966	0	8 549 966
70613	41 579	0	41 579	975	0	975	11 686	0	11 686	52 290	0	52 290
Итого по пассиву (баланс)	29 667 500	4 282 703	33 950 203	508 664 996	217 680 793	726 345 789	513 781 078	216 775 236	730 556 314	34 783 582	3 377 146	38 160 728

Б. Счета доверительного управления

Актив

Итого по активу (баланс)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пассив

Итого по пассиву (баланс)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	3 873	0	3 873	2 083	0	2 083	1 963	0	1 963	3 993	0	3 993
90902	12 857	0	12 857	55	0	55	1 705	0	1 705	11 207	0	11 207
90909	823 503	0	823 503	6 615 826	0	6 615 826	7 425 375	0	7 425 375	13 954	0	13 954
91202	286 361	0	286 361	0	0	0	11 091	0	11 091	275 270	0	275 270
91203	37 698	0	37 698	31 098	0	31 098	20 007	0	20 007	48 789	0	48 789
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 680 267	7 331 477	21 011 744	1 002 400	374 874	1 377 274	0	565 323	565 323	14 682 667	7 141 028	21 823 695
91418	944	0	944	0	0	0	17	0	17	927	0	927
91501	26 933	0	26 933	0	0	0	0	0	0	26 933	0	26 933
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91604	50 880	1 588	52 468	32 553	1 537	34 090	35 233	1 244	36 477	48 200	1 881	50 081
91704	0	304	304	0	16	16	0	24	24	0	296	296
91802	5 285	1 456	6 741	0	67	67	0	110	110	5 285	1 413	6 698
91803	3 260	0	3 260	0	0	0	12	0	12	3 248	0	3 248
99998	11 223 507	0	11 223 507	1 051 646	0	1 051 646	1 395 813	0	1 395 813	10 879 340	0	10 879 340
Итого по активу (баланс)	26 155 803	7 334 825	33 490 628	8 735 661	376 494	9 112 155	8 891 216	566 701	9 457 917	26 000 248	7 144 618	33 144 866

Пассив

91003	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
91004	0	0	0	7 642	0	7 642	7 642	0	7 642	0	0	0
91311	294 730	0	294 730	4 220	0	4 220	0	0	0	290 510	0	290 510
91312	248 619	315 477	564 096	50 299	24 413	74 712	0	16 444	16 444	198 320	307 508	505 828
91315	635 253	999 618	1 634 871	21 280	254 046	275 326	6 451	122 417	128 868	620 424	867 989	1 488 413
91317	512 867	390 494	903 361	635 312	30 216	665 528	664 146	20 354	684 500	541 701	380 632	922 333
91319	2 460 024	5 329 688	7 789 712	6 451	499 228	505 679	4 769	346 717	351 486	2 458 342	5 177 177	7 635 519
91507	36 721	0	36 721	0	0	0	0	0	0	36 721	0	36 721
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	22 267 121	0	22 267 121	8 030 958	0	8 030 958	8 029 363	0	8 029 363	22 265 526	0	22 265 526
Итого по пассиву (баланс)	26 455 351	7 035 277	33 490 628	8 758 646	807 903	9 566 549	8 714 855	505 932	9 220 787	26 411 560	6 733 306	33 144 866

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	739 101	33 044	772 145	721 972	33 044	755 016	17 129	0	17 129
93302	48 019	0	48 019	721 197	33 254	754 451	739 101	33 254	772 355	30 115	0	30 115
93303	284 445	8 554	292 999	1 198 827	34 135	1 232 962	691 776	34 351	726 127	791 496	8 338	799 834
93304	1 185 861	17 107	1 202 968	181 785	9 168	190 953	809 277	9 600	818 877	558 369	16 675	575 044
93305	492 173	17 107	509 280	171 042	700	171 742	181 785	9 469	191 254	481 430	8 338	489 768
93306	0	0	0	34 422	714 912	749 334	34 422	698 685	733 107	0	16 227	16 227
93307	0	46 515	46 515	34 422	703 170	737 592	34 422	720 684	755 106	0	29 001	29 001
93308	9 549	272 211	281 760	34 502	1 208 634	1 243 136	34 422	707 092	741 514	9 629	773 753	783 382
93309	19 330	1 187 670	1 207 000	9 783	216 324	226 107	9 629	861 523	871 152	19 484	542 471	561 955
93310	19 644	496 913	516 557	0	185 549	185 549	9 784	213 425	223 209	9 860	469 037	478 897
93901	4 188 800	744	4 189 544	92 093 632	276 735	92 370 367	90 472 927	277 479	90 750 406	5 809 505	0	5 809 505
93902	0	4 850 321	4 850 321	284 362	63 008 508	63 292 870	284 362	61 585 307	61 869 669	0	6 273 522	6 273 522
99996	13 147 950	0	13 147 950	157 153 643	0	157 153 643	154 457 172	0	154 457 172	15 844 421	0	15 844 421

Итого по активу (баланс)

	19 395 771	6 897 142	26 292 913	252 656 718	66 424 133	319 080 851	248 481 051	65 183 913	313 664 964	23 571 438	8 137 362	31 708 800
--	------------	-----------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	------------

Пассив

96301	0	0	0	34 397	698 685	733 082	34 397	714 912	749 309	0	16 227	16 227
96302	0	46 515	46 515	34 397	720 684	755 081	34 397	703 170	737 567	0	29 001	29 001
96303	9 542	272 211	281 753	34 397	707 092	741 489	34 477	1 208 634	1 243 111	9 622	773 753	783 375
96304	19 316	1 187 670	1 206 986	9 622	861 523	871 145	9 776	216 324	226 100	19 470	542 471	561 941
96305	19 629	496 913	516 542	9 776	213 425	223 201	0	185 549	185 549	9 853	469 037	478 890
96306	0	0	0	721 691	33 044	754 735	738 802	33 044	771 846	17 111	0	17 111
96307	47 982	0	47 982	738 802	33 254	772 056	720 912	33 254	754 166	30 092	0	30 092
96308	284 338	8 554	292 892	691 495	34 351	725 846	1 198 175	34 135	1 232 310	791 018	8 338	799 356
96309	1 185 206	17 107	1 202 313	808 861	9 600	818 461	181 741	9 168	190 909	558 086	16 675	574 761
96310	491 859	17 107	508 966	181 741	9 469	191 210	170 970	700	171 670	481 088	8 338	489 426
96901	740	4 210 815	4 211 555	276 027	90 699 935	90 975 962	275 287	92 265 789	92 541 076	0	5 776 669	5 776 669
96902	238 000	4 594 446	4 832 446	3 733 602	58 106 294	61 839 896	3 695 602	59 599 420	63 295 022	200 000	6 087 572	6 287 572
99997	13 144 963	0	13 144 963	154 261 694	0	154 261 694	156 981 110	0	156 981 110	15 864 379	0	15 864 379

Итого по пассиву (баланс)

	15 441 575	10 851 338	26 292 913	161 536 502	152 127 356	313 663 858	164 075 646	155 004 099	319 079 745	17 980 719	13 728 081	31 708 800
--	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			21487076697.0264			2110551667.0000			1020646501.0000			22576981863.0264
Итого по активу (баланс)			21487076697.0264			2110551667.0000			1020646501.0000			22576981863.0264
Пассив												
98040			21487076697.0264			2078839949.0000			3168745115.0000			22576981863.0264
Итого по пассиву (баланс)			21487076697.0264			2078839949.0000			3168745115.0000			22576981863.0264

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 06.09.2016