

Банковская отчетность		
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 июль 2015 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		
				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												
20202	15231	30824	46055	5172	6527	11699	11557	2655	14212	8846	34696	43542
20209	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
30102	873326	0	873326	86259937	0	86259937	87033319	0	87033319	99944	0	99944
30110	2270	0	2270	23824	0	23824	23822	0	23822	2272	0	2272
30114	6	659550	659556	1590	25820349	25821939	0	24478370	24478370	1596	2001529	2003125
30202	114166	0	114166	33656	0	33656	0	0	0	147822	0	147822
30204	31169	0	31169	15302	0	15302	0	0	0	46471	0	46471
30413	0	0	0	535836	0	535836	535836	0	535836	0	0	0
30424	20	0	20	27012848	0	27012848	27012841	0	27012841	27	0	27
30425	0	4306	4306	0	514	514	0	295	295	0	4525	4525
31902	0	0	0	15000000	0	15000000	12500000	0	12500000	2500000	0	2500000
32002	2600000	0	2600000	2000000	0	2000000	4600000	0	4600000	0	0	0
32003	0	0	0	3500000	0	3500000	1000000	0	1000000	2500000	0	2500000
32006	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32007	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0	600000	0	600000
32101	0	0	0	113525	0	113525	98656	0	98656	14869	0	14869
32103	0	0	0	1312000	0	1312000	1142000	0	1142000	170000	0	170000
32104	135000	0	135000	25000	0	25000	135000	0	135000	25000	0	25000
32105	120000	0	120000	65500	0	65500	105000	0	105000	80500	0	80500
32106	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
32107	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000
45103	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0	600000	0	600000
45106	0	15452	15452	0	1844	1844	0	1059	1059	0	16237	16237
45107	323023	259608	582631	56750	30238	86988	1722	26760	28482	378051	263086	641137
45108	969003	297888	1266891	0	212478	212478	14972	34136	49108	954031	476230	1430261
45201	176805	0	176805	250022	0	250022	145654	0	145654	281173	0	281173
45205	200000	1230412	1430412	150000	146844	296844	150000	84300	234300	200000	1292956	1492956
45206	2342000	787464	3129464	100000	87659	187659	0	131673	131673	2442000	743450	3185450
45207	2410000	489088	2899088	0	57288	57288	0	55626	55626	2410000	490750	2900750
45208	1700000	73825	1773825	0	8660	8660	0	8140	8140	1700000	74345	1774345
45507	106158	53999	160157	0	5973	5973	1055	3793	4848	105103	56179	161282
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	5516	1851	7367	0	218	218	15	184	199	5501	1885	7386
45812	0	14170	14170	0	1571	1571	0	686	686	0	15055	15055
45815	0	3139	3139	16	368	384	16	162	178	0	3345	3345
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47406	0	172569	172569	0	31519766	31519766	0	31473722	31473722	0	218613	218613
47408	0	0	0	75973092	80265974	156239066	75973092	80265974	156239066	0	0	0

47416	201	1	202	15257	1693	16950	116403	1868	118271	101347	176	101523
47422	25525	0	25525	1358197	0	1358197	2185080	0	2185080	852408	0	852408
47425	767	0	767	64	0	64	68	0	68	771	0	771
47426	187907	4813	192720	99500	2928	102428	113555	3280	116835	201962	5165	207127
47702	150	0	150	16	0	16	6	0	6	140	0	140
47804	377	0	377	2	0	2	0	0	0	375	0	375
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	72327	0	72327	30511	0	30511	75041	0	75041	116857	0	116857
60301	2584	0	2584	133352	0	133352	132057	0	132057	1289	0	1289
60305	3496	0	3496	21700	0	21700	18210	0	18210	6	0	6
60309	1934	0	1934	1934	0	1934	541	0	541	541	0	541
60311	505	0	505	1391	0	1391	1296	0	1296	410	0	410
60322	643	0	643	36	0	36	6	0	6	613	0	613
60348	19725	0	19725	1388	0	1388	768	0	768	19105	0	19105
60601	71648	0	71648	0	0	0	340	0	340	71988	0	71988
61304	1887	0	1887	629	0	629	0	0	0	1258	0	1258
70601	3126906	0	3126906	8	0	8	427100	0	427100	3553998	0	3553998
70603	6244614	0	6244614	0	0	0	1056319	0	1056319	7300933	0	7300933
70613	19877	0	19877	89505	0	89505	86748	0	86748	17120	0	17120
Итого по пассиву (баланс)	24050184	4099956	28150140	267258968	80306015	347564983	273511628	80290938	353802566	30302844	4084879	34387723

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Итого по активу (баланс)	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

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	4134	0	4134	629	0	629	1873	0	1873	2890	0	2890
90902	203	0	203	346	0	346	411	0	411	138	0	138
90909	59674	0	59674	2218883	0	2218883	2198028	0	2198028	80529	0	80529
91202	324542	0	324542	6100	0	6100	4220	0	4220	326422	0	326422
91203	63023	0	63023	4220	0	4220	0	0	0	67243	0	67243
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13457968	6778518	20236486	2410000	803479	3213479	2050000	451366	2501366	13817968	7130631	20948599
91418	1041	20587	21628	0	2213	2213	7	3602	3609	1034	19198	20232
91501	16649	0	16649	0	0	0	0	0	0	16649	0	16649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	31646	31646	0	3777	3777	0	2168	2168	0	33255	33255
91604	1909	391	2300	4268	133	4401	4387	72	4459	1790	452	2242
91704	0	252	252	0	30	30	0	17	17	0	265	265
91802	5285	1205	6490	0	137	137	0	66	66	5285	1276	6561
91803	3377	0	3377	0	0	0	17	0	17	3360	0	3360
99998	11269292	0	11269292	3061482	0	3061482	3518983	0	3518983	10811791	0	10811791
Итого по активу (баланс)	25207532	6832599	32040131	7705928	809769	8515697	7777926	457291	8235217	25135534	7185077	32320611
Пассив												
91003	0	0	0	33656	0	33656	33656	0	33656	0	0	0
91004	0	0	0	15302	0	15302	15302	0	15302	0	0	0
91311	339105	0	339105	0	0	0	6100	0	6100	345205	0	345205
91312	193622	355305	548927	0	24343	24343	0	42404	42404	193622	373366	566988
91315	288189	1689934	1978123	21557	140549	162106	60697	506498	567195	327329	2055883	2383212
91317	1407695	276843	1684538	1770296	182883	1953179	1761059	196955	1958014	1398458	290915	1689373
91319	2921997	3766979	6688976	802849	568073	1370922	21112	458224	479336	2140260	3657130	5797390
91507	29607	0	29607	0	0	0	0	0	0	29607	0	29607
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20770839	0	20770839	4711621	0	4711621	5449602	0	5449602	21508820	0	21508820
Итого по пассиву (баланс)	25951070	6089061	32040131	7355281	915848	8271129	7347528	1204081	8551609	25943317	6377294	32320611

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	159975	0	159975	125534	2818	128352	285509	2818	288327	0	0	0
93302	0	0	0	144970	2840	147810	125534	2840	128374	19436	0	19436
93303	125534	2768	128302	193502	3163	196665	144969	3022	147991	174067	2909	176976
93304	472091	5537	477628	353351	3459	356810	193502	3178	196680	631940	5818	637758
93305	262974	8306	271280	101661	769	102430	180095	3257	183352	184540	5818	190358
93306	0	166572	166572	3329	126756	130085	3329	293328	296657	0	0	0
93307	0	0	0	3329	150651	153980	3329	127055	130384	0	23596	23596
93308	3329	123119	126448	3360	225599	228959	3329	158112	161441	3360	190606	193966
93309	6759	477031	483790	3423	397782	401205	3360	242021	245381	6822	632792	639614
93310	10350	238789	249139	0	123622	123622	3423	184234	187657	6927	178177	185104
93901	183270	0	183270	71046125	94176	71140301	69536745	94176	69630921	1692650	0	1692650
93902	166744	174439	341183	153313	6008412	6161725	320057	6128134	6448191	0	54717	54717
99996	2586983	0	2586983	78200702	0	78200702	76987295	0	76987295	3800390	0	3800390
Итого по активу (баланс)	3978009	1196561	5174570	150332599	7140047	157472646	147790476	7242175	155032651	6520132	1094433	7614565
Пассив												
96301	0	166572	166572	3326	293328	296654	3326	126756	130082	0	0	0
96302	0	0	0	3326	127055	130381	3326	150651	153977	0	23596	23596
96303	3326	123119	126445	3326	158112	161438	3357	225599	228956	3357	190606	193963
96304	6753	477032	483785	3357	242022	245379	3421	397782	401203	6817	632792	639609
96305	10343	238772	249115	3421	184232	187653	0	123620	123620	6922	178160	185082
96306	159870	0	159870	285416	2818	288234	125546	2818	128364	0	0	0
96307	0	0	0	125546	2840	128386	144981	2840	147821	19435	0	19435
96308	125546	2768	128314	144981	3022	148003	193481	3163	196644	174046	2909	176955
96309	471985	5537	477522	193481	3178	196659	353266	3459	356725	631770	5818	637588
96310	262846	8305	271151	180036	3256	183292	101643	769	102412	184453	5818	190271
96901	0	182535	182535	93290	69823940	69917230	93290	71320296	71413586	0	1678891	1678891
96902	175102	166572	341674	5223770	1199750	6423520	5103668	1033178	6136846	55000	0	55000
99997	2587587	0	2587587	76725754	0	76725754	77952342	0	77952342	3814175	0	3814175
Итого по пассиву (баланс)	3803358	1371212	5174570	82989030	72043553	155032583	84081647	73390931	157472578	4895975	2718590	7614565

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		26838613812.0264				182979712.0000			243027285.0000			26778566239.0264
Итого по активу (баланс)		26838613812.0264				182979712.0000			243027285.0000			26778566239.0264
Пассив												
98040		26838613812.0264				476496249.0000			416448676.0000			26778566239.0264
Итого по пассиву (баланс)		26838613812.0264				476496249.0000			416448676.0000			26778566239.0264

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Зам. Главного бухгалтера по
финансовой отчетности

Андреева Я.В.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 06.08.2015