

## 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 февраль 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		
				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	14 472	46 598	61 070	4 298	10 269	14 567	8 094	9 024	17 118	10 676	47 843	58 519
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	83 131	0	83 131	123 353 070	0	123 353 070	123 045 551	0	123 045 551	390 650	0	390 650
30110	2 393	0	2 393	3 030 271	0	3 030 271	3 030 429	0	3 030 429	2 235	0	2 235
30114	460	558 902	559 362	1 150	27 376 253	27 377 403	0	26 109 189	26 109 189	1 610	1 825 966	1 827 576
30202	99 219	0	99 219	6 752	0	6 752	0	0	0	105 971	0	105 971
30204	25 787	0	25 787	0	0	0	222	0	222	25 565	0	25 565
30413	0	0	0	600 859	0	600 859	600 859	0	600 859	0	0	0
30424	76	0	76	23 886 139	0	23 886 139	23 886 207	0	23 886 207	8	0	8
30425	0	5 734	5 734	0	1 006	1 006	0	932	932	0	5 808	5 808
31902	0	0	0	5 255 000	0	5 255 000	5 255 000	0	5 255 000	0	0	0
32002	0	0	0	27 700 000	0	27 700 000	26 300 000	0	26 300 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	2 500 000	0	2 500 000	10 900 000	0	10 900 000	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32101	7 703	0	7 703	168 020	0	168 020	175 723	0	175 723	0	0	0
32102	0	0	0	1 411 000	0	1 411 000	1 411 000	0	1 411 000	0	0	0
32103	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	2 713	2 713	0	2 335	2 335	0	2 502	2 502	0	2 546	2 546
45103	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45104	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
45106	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	968 178	351 101	1 319 279	21 500	61 237	82 737	45 460	79 285	124 745	944 218	333 053	1 277 271
45108	869 923	525 517	1 395 440	0	92 200	92 200	22 899	88 364	111 263	847 024	529 353	1 376 377
45201	446 528	0	446 528	215 358	0	215 358	164 758	0	164 758	497 128	0	497 128
45204	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	97 000	0	97 000	153 000	0	153 000
45206	2 150 000	0	2 150 000	97 000	23 676	120 676	0	2 932	2 932	2 247 000	20 744	2 267 744
45207	2 460 000	1 301 607	3 761 607	0	228 339	228 339	0	231 757	231 757	2 460 000	1 298 189	3 758 189
45208	1 700 000	69 622	1 769 622	0	12 209	12 209	0	15 451	15 451	1 700 000	66 380	1 766 380
45507	97 123	68 689	165 812	0	10 228	10 228	1 073	10 632	11 705	96 050	68 285	164 335
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 415	1 923	7 338	0	337	337	15	393	408	5 400	1 867	7 267
45812	0	19 185	19 185	0	2 777	2 777	0	2 798	2 798	0	19 164	19 164
45815	0	4 525	4 525	20	830	850	16	876	892	4	4 479	4 483
45915	0	208	208	18	197	215	13	225	238	5	180	185
47406	0	405 607	405 607	0	27 562 685	27 562 685	0	27 474 426	27 474 426	0	493 866	493 866
47408	0	0	0	29 168 574	36 968 312	66 136 886	29 168 574	36 968 312	66 136 886	0	0	0
47423	449	381	830	3 580	2 287	5 867	3 538	2 047	5 585	491	621	1 112
47427	129 149	2 548	131 697	175 321	4 710	180 031	153 728	6 608	160 336	150 742	650	151 392
47431	0	0	0	0	9 113	9 113	0	9 113	9 113	0	0	0
47701	0	4 435	4 435	0	439	439	0	2 628	2 628	0	2 246	2 246



47416	935	442	1 377	23 164	467	23 631	22 229	25	22 254	0	0	0
47422	18 196	5 839	24 035	611 552	1 463	613 015	604 044	1 775	605 819	10 688	6 151	16 839
47425	737	0	737	220	0	220	395	0	395	912	0	912
47426	174 919	2 128	177 047	141 989	1 202	143 191	116 620	2 187	118 807	149 550	3 113	152 663
47702	44	0	44	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47804	380	0	380	6	0	6	0	0	0	374	0	374
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	106 758	0	106 758	94 591	0	94 591	61 883	0	61 883	74 050	0	74 050
60301	2 561	0	2 561	13 009	0	13 009	11 892	0	11 892	1 444	0	1 444
60305	15 614	0	15 614	32 725	0	32 725	30 331	0	30 331	13 220	0	13 220
60309	601	0	601	0	0	0	652	0	652	1 253	0	1 253
60311	1 920	0	1 920	2 253	0	2 253	1 679	0	1 679	1 346	0	1 346
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	613	0	613	32	0	32	32	0	32	613	0	613
60335	5 234	0	5 234	2 905	0	2 905	4 075	0	4 075	6 404	0	6 404
60349	11 849	0	11 849	0	0	0	5 128	0	5 128	16 977	0	16 977
60414	80 355	0	80 355	2 767	0	2 767	548	0	548	78 136	0	78 136
60903	166	0	166	0	0	0	160	0	160	326	0	326
70601	552 618	0	552 618	0	0	0	636 127	0	636 127	1 188 745	0	1 188 745
70603	2 050 635	0	2 050 635	0	0	0	1 251 329	0	1 251 329	3 301 964	0	3 301 964
70613	3 261	0	3 261	77 108	0	77 108	82 979	0	82 979	9 132	0	9 132
70701	6 555 017	0	6 555 017	0	0	0	9	0	9	6 555 026	0	6 555 026
70703	14 427 249	0	14 427 249	0	0	0	0	0	0	14 427 249	0	14 427 249
70713	19 158	0	19 158	0	0	0	0	0	0	19 158	0	19 158
70715	3 306	0	3 306	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306
Итого по пассиву (баланс)												
	40 475 670	3 397 513	43 873 183	247 345 431	37 081 222	284 426 653	249 596 010	37 024 168	286 620 178	42 726 249	3 340 459	46 066 708

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	3 451	0	3 451	1 271	0	1 271	2 312	0	2 312	2 410	0	2 410
90902	9 684	0	9 684	2 105	0	2 105	9 396	0	9 396	2 393	0	2 393
90909	60 877	0	60 877	1 686 882	0	1 686 882	1 734 084	0	1 734 084	13 675	0	13 675
91202	283 898	0	283 898	0	0	0	0	0	0	283 898	0	283 898
91203	93 916	0	93 916	0	0	0	0	0	0	93 916	0	93 916
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 045 267	8 262 390	23 307 657	20 000	1 422 629	1 442 629	0	1 327 423	1 327 423	15 065 267	8 357 596	23 422 863
91418	995	6 018	7 013	0	595	595	12	3 570	3 582	983	3 043	4 026
91501	16 649	0	16 649	54 488	0	54 488	44 204	0	44 204	26 933	0	26 933
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	42 133	42 133	0	7 392	7 392	0	6 843	6 843	0	42 682	42 682
91604	49 481	2 946	52 427	29 642	2 312	31 954	40 288	2 164	42 452	38 835	3 094	41 929
91704	0	335	335	0	59	59	0	55	55	0	339	339
91802	5 285	1 623	6 908	0	250	250	0	244	244	5 285	1 629	6 914
91803	3 333	0	3 333	0	0	0	35	0	35	3 298	0	3 298
99998	12 071 429	0	12 071 429	3 553 885	0	3 553 885	3 385 243	0	3 385 243	12 240 071	0	12 240 071
Итого по активу (баланс)												
	27 644 700	8 315 445	35 960 145	5 348 273	1 433 237	6 781 510	5 215 574	1 340 299	6 555 873	27 777 399	8 408 383	36 185 782

Пассив

91003	0	0	0	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530	0	0	0
91311	302 681	0	302 681	2 750	0	2 750	0	0	0	299 931	0	299 931
91312	248 619	420 811	669 430	0	68 351	68 351	0	73 833	73 833	248 619	426 293	674 912
91315	386 829	1 079 682	1 466 511	80 014	326 678	406 692	2 457	366 663	369 120	309 272	1 119 667	1 428 939
91317	415 770	491 446	907 216	1 884 878	98 559	1 983 437	1 861 980	84 218	1 946 198	392 872	477 105	869 977
91319	2 316 750	6 355 808	8 672 558	1 402	1 065 560	1 066 962	104 325	1 206 959	1 311 284	2 419 673	6 497 207	8 916 880
91507	53 017	0	53 017	3 601	0	3 601	0	0	0	49 416	0	49 416
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	23 888 716	0	23 888 716	3 170 537	0	3 170 537	3 227 532	0	3 227 532	23 945 711	0	23 945 711
Итого по пассиву (баланс)												
	27 612 398	8 347 747	35 960 145	5 149 712	1 559 148	6 708 860	5 202 824	1 731 673	6 934 497	27 665 510	8 520 272	36 185 782

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	491 137	10 332	501 469	491 137	10 332	501 469	0	0	0
93302	89 874	0	89 874	450 334	10 332	460 666	491 137	10 332	501 469	49 071	0	49 071
93303	388 412	9 419	397 831	336 627	11 503	348 130	450 334	11 380	461 714	274 705	9 542	284 247
93304	406 864	18 839	425 703	961 419	13 332	974 751	280 373	13 087	293 460	1 087 910	19 084	1 106 994
93305	176 816	75 355	252 171	201 422	12 783	214 205	204 048	21 343	225 391	174 190	66 795	240 985
93306	0	0	0	9 058	570 292	579 350	9 058	570 292	579 350	0	0	0
93307	0	101 092	101 092	9 058	530 108	539 166	9 058	583 386	592 444	0	47 814	47 814
93308	9 058	427 412	436 470	9 135	434 843	443 978	9 058	567 299	576 357	9 135	294 956	304 091
93309	18 355	421 087	439 442	9 306	1 055 976	1 065 282	9 135	425 256	434 391	18 526	1 051 807	1 070 333
93310	76 683	163 815	240 498	0	233 159	233 159	9 306	235 173	244 479	67 377	161 801	229 178
93901	299 936	0	299 936	22 615 676	2 390 309	25 005 985	21 461 883	2 343 179	23 805 062	1 453 729	47 130	1 500 859
93902	0	316 875	316 875	852 408	6 537 778	7 390 186	696 324	6 696 153	7 392 477	156 084	158 500	314 584
99996	2 996 129	0	2 996 129	34 832 763	0	34 832 763	32 690 532	0	32 690 532	5 138 360	0	5 138 360
Итого по активу (баланс)	4 462 127	1 533 894	5 996 021	60 778 343	11 810 747	72 589 090	56 811 383	11 487 212	68 298 595	8 429 087	1 857 429	10 286 516
Пассив												
96301	0	0	0	9 051	570 292	579 343	9 051	570 292	579 343	0	0	0
96302	0	101 092	101 092	9 051	583 386	592 437	9 051	530 108	539 159	0	47 814	47 814
96303	9 051	427 412	436 463	9 051	567 299	576 350	9 128	434 843	443 971	9 128	294 956	304 084
96304	18 341	421 087	439 428	9 128	425 256	434 384	9 298	1 055 976	1 065 274	18 511	1 051 807	1 070 318
96305	76 625	163 815	240 440	9 298	235 173	244 471	0	233 159	233 159	67 327	161 801	229 128
96306	0	0	0	491 014	10 332	501 346	491 014	10 332	501 346	0	0	0
96307	89 851	0	89 851	491 014	10 332	501 346	450 224	10 332	460 556	49 061	0	49 061
96308	388 314	9 419	397 733	450 224	11 380	461 604	336 524	11 503	348 027	274 614	9 542	284 156
96309	406 736	18 839	425 575	280 285	13 087	293 372	960 848	13 332	974 180	1 087 299	19 084	1 106 383
96310	176 774	75 355	252 129	204 012	21 343	225 355	201 427	12 783	214 210	174 189	66 795	240 984
96901	0	293 418	293 418	2 312 709	21 677 971	23 990 680	2 359 718	22 830 041	25 189 759	47 009	1 445 488	1 492 497
96902	320 000	0	320 000	3 875 777	3 507 839	7 383 616	3 715 777	3 661 774	7 377 551	160 000	153 935	313 935
99997	2 999 892	0	2 999 892	32 513 903	0	32 513 903	34 662 167	0	34 662 167	5 148 156	0	5 148 156
Итого по пассиву (баланс)	4 485 584	1 510 437	5 996 021	40 664 517	27 633 690	68 298 207	43 214 227	29 374 475	72 588 702	7 035 294	3 251 222	10 286 516

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			21244588506.0264			640121359.0000			71453698.0000			21813256167.0264
Итого по активу (баланс)			21244588506.0264			640121359.0000			71453698.0000			21813256167.0264
Пассив												
98040			21244588506.0264			163800575.0000			732468236.0000			21813256167.0264
Итого по пассиву (баланс)			21244588506.0264			163800575.0000			732468236.0000			21813256167.0264

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 04.03.2016