

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 октябрь 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	8 930	41 384	50 314	7 169	5 272	12 441	738	7 791	8 529	15 361	38 865	54 226
30102	930 830	0	930 830	110 325 435	0	110 325 435	110 756 658	0	110 756 658	499 607	0	499 607
30110	2 381	0	2 381	20 835	0	20 835	20 988	0	20 988	2 228	0	2 228
30114	456	774 715	775 171	1 940	26 156 033	26 157 973	1 575	25 106 427	25 108 002	821	1 824 321	1 825 142
30202	81 832	0	81 832	0	0	0	7 059	0	7 059	74 773	0	74 773
30204	32 161	0	32 161	1 587	0	1 587	0	0	0	33 748	0	33 748
30221	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
30413	0	0	0	1 447 079	0	1 447 079	1 447 079	0	1 447 079	0	0	0
30424	28	0	28	21 323 654	0	21 323 654	21 323 682	0	21 323 682	0	0	0
30425	0	5 221	5 221	0	657	657	0	925	925	0	4 953	4 953
31902	0	0	0	3 290 000	0	3 290 000	3 290 000	0	3 290 000	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	34 400 000	0	34 400 000	35 900 000	0	35 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000	7 600 000	0	7 600 000	2 000 000	0	2 000 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	0	0	0	67 442	0	67 442	67 442	0	67 442	0	0	0
32103	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32104	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
32105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	2 470	2 470	0	311	311	0	438	438	0	2 343	2 343
45104	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45105	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45106	0	9 388	9 388	0	1 181	1 181	0	1 663	1 663	0	8 906	8 906
45107	852 219	367 724	1 219 943	38 000	45 210	83 210	6 590	74 785	81 375	883 629	338 149	1 221 778
45108	920 166	528 690	1 448 856	0	65 517	65 517	15 357	106 514	121 871	904 809	487 693	1 392 502
45201	517 486	0	517 486	230 648	0	230 648	205 310	0	205 310	542 824	0	542 824
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
45206	2 507 000	111 874	2 618 874	13 000	6 727	19 727	100 000	118 601	218 601	2 420 000	0	2 420 000
45207	2 410 000	2 750 110	5 160 110	0	264 334	264 334	0	1 130 426	1 130 426	2 410 000	1 884 018	4 294 018
45208	1 700 000	78 312	1 778 312	0	9 656	9 656	0	17 214	17 214	1 700 000	70 754	1 770 754
45507	103 166	62 486	165 652	0	7 489	7 489	3 140	9 876	13 016	100 026	60 099	160 125
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 473	2 037	7 510	0	253	253	15	425	440	5 458	1 865	7 323
45812	0	16 904	16 904	0	2 017	2 017	0	2 492	2 492	0	16 429	16 429
45815	0	3 844	3 844	0	538	538	0	620	620	0	3 762	3 762
45915	0	18	18	0	106	106	0	25	25	0	99	99

47406	0	132 540	132 540	0	32 293 077	32 293 077	0	31 919 728	31 919 728	0	505 889	505 889
47408	0	0	0	50 750 492	57 382 534	108 133 026	50 750 492	57 382 534	108 133 026	0	0	0
47417	0	9	9	0	1	1	0	10	10	0	0	0
47423	8 586	0	8 586	483 308	1 818	485 126	491 397	1 818	493 215	497	0	497
47427	260 098	5 148	265 246	164 190	6 207	170 397	183 026	7 666	190 692	241 262	3 689	244 951
47431	0	0	0	0	648	648	0	648	648	0	0	0
47701	0	12 115	12 115	0	1 280	1 280	0	3 817	3 817	0	9 578	9 578
47801	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
52503	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
52601	77 476	0	77 476	48 910	0	48 910	51 030	0	51 030	75 356	0	75 356
60302	110	0	110	122	0	122	49	0	49	183	0	183
60308	13	0	13	525	0	525	538	0	538	0	0	0
60310	44	0	44	1 013	0	1 013	1 034	0	1 034	23	0	23
60312	16 780	0	16 780	2 974	0	2 974	4 877	0	4 877	14 877	0	14 877
60314	1 150	0	1 150	1 483	1 793	3 276	217	1 793	2 010	2 416	0	2 416
60323	2 112	0	2 112	490	0	490	301	0	301	2 301	0	2 301
60401	141 398	0	141 398	355	0	355	0	0	0	141 753	0	141 753
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	446	0	446	410	0	410	36	0	36
61008	273	0	273	103	0	103	260	0	260	116	0	116
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61211	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
61403	24 302	0	24 302	1 235	0	1 235	1 826	0	1 826	23 711	0	23 711
61601	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
70606	4 815 383	0	4 815 383	617 820	0	617 820	4	0	4	5 433 199	0	5 433 199
70608	10 802 695	0	10 802 695	1 556 500	0	1 556 500	0	0	0	12 359 195	0	12 359 195
70611	71 095	0	71 095	12 394	0	12 394	0	0	0	83 489	0	83 489
70614	11 267	0	11 267	365	0	365	0	0	0	11 632	0	11 632
70616	0	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552

Итого по активу (баланс)

	31 530 642	4 904 989	36 435 631	235 614 395	116 252 659	351 867 054	232 710 976	115 896 236	348 607 212	34 434 061	5 261 412	39 695 473
Пассив												
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	484 366	0	484 366	0	0	0	0	0	0	484 366	0	484 366
30111	179 568	0	179 568	78 340 202	0	78 340 202	78 744 683	0	78 744 683	584 049	0	584 049
30220	0	0	0	0	9 038	9 038	0	9 038	9 038	0	0	0
30223	63 016	0	63 016	1 182 730	0	1 182 730	1 147 977	0	1 147 977	28 263	0	28 263
30232	0	0	0	20 496	0	20 496	20 496	0	20 496	0	0	0
31402	82 000	0	82 000	19 381 300	0	19 381 300	19 299 300	0	19 299 300	0	0	0
31403	0	0	0	4 086 800	0	4 086 800	4 173 800	0	4 173 800	87 000	0	87 000
31407	2 737 000	2 237 475	4 974 475	0	1 023 199	1 023 199	0	200 798	200 798	2 737 000	1 415 074	4 152 074
31408	2 273 875	828 301	3 102 176	0	170 602	170 602	0	102 314	102 314	2 273 875	760 013	3 033 888
31409	4 045 320	625 713	4 671 033	21 000	121 666	142 666	0	76 992	76 992	4 024 320	581 039	4 605 359
31609	0	238 452	238 452	0	35 153	35 153	0	28 448	28 448	0	231 747	231 747
40701	41 115	30 893	72 008	115 983	59 542	175 525	83 000	30 556	113 556	8 132	1 907	10 039
40702	790 909	911 277	1 702 186	52 017 358	2 521 823	54 539 181	52 353 375	2 598 311	54 951 686	1 126 926	987 765	2 114 691
40703	20 505	39	20 544	8 681	7	8 688	11 488	5	11 493	23 312	37	23 349
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	26 401	16 852	43 253	26 647	14 713	41 360	25 009	5 547	30 556	24 763	7 686	32 449
40817	1 644	1 367	3 011	5 152	1 533	6 685	5 411	1 355	6 766	1 903	1 189	3 092
40820	133	39	172	2 583	2 600	5 183	2 532	2 599	5 131	82	38	120
40901	0	0	0	0	6 387	6 387	0	6 387	6 387	0	0	0
42002	25 000	0	25 000	25 169	0	25 169	75 169	0	75 169	75 000	0	75 000
42003	50 000	0	50 000	50 751	0	50 751	751	0	751	0	0	0
42102	1 514 251	0	1 514 251	41 602 736	0	41 602 736	42 785 236	0	42 785 236	2 696 751	0	2 696 751
42103	105 485	0	105 485	84 000	0	84 000	171 000	0	171 000	192 485	0	192 485
42104	50 607	0	50 607	10 498	0	10 498	0	0	0	40 109	0	40 109
42105	20 922	0	20 922	0	0	0	0	0	0	20 922	0	20 922
42305	261	1 221	1 482	0	195	195	0	149	149	261	1 175	1 436
42605	0	165	165	0	24	24	0	20	20	0	161	161
45515	22 566	0	22 566	1 780	0	1 780	438	0	438	21 224	0	21 224
45715	1 314	0	1 314	4	0	4	0	0	0	1 310	0	1 310
45818	20 685	0	20 685	592	0	592	28	0	28	20 121	0	20 121
45918	4	0	4	4	0	4	21	0	21	21	0	21
47403	331	0	331	17	0	17	17	0	17	331	0	331
47407	0	0	0	52 971 939	55 212 108	108 184 047	52 971 939	55 212 108	108 184 047	0	0	0

47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	299	10	309	1 645	50	1 695	1 814	749	2 563	468	709	1 177
47422	8 099	0	8 099	1 521 967	0	1 521 967	1 513 868	0	1 513 868	0	0	0
47425	1 800	0	1 800	41	0	41	73	0	73	1 832	0	1 832
47426	299 649	5 011	304 660	92 308	2 542	94 850	121 266	3 156	124 422	328 607	5 625	334 232
47702	121	0	121	25	0	25	0	0	0	96	0	96
47804	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	73 721	0	73 721	49 495	0	49 495	46 722	0	46 722	70 948	0	70 948
60301	2 414	0	2 414	28 338	0	28 338	27 353	0	27 353	1 429	0	1 429
60305	3 687	0	3 687	23 460	0	23 460	19 779	0	19 779	6	0	6
60309	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	636	0	636	636	0	636
60311	643	0	643	1 370	0	1 370	1 339	0	1 339	612	0	612
60313	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
60322	628	0	628	21	0	21	34	0	34	641	0	641
60348	18 848	0	18 848	653	0	653	952	0	952	19 147	0	19 147
60601	72 580	0	72 580	0	0	0	314	0	314	72 894	0	72 894
61304	1 887	0	1 887	629	0	629	0	0	0	1 258	0	1 258
61701	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
70601	5 042 852	0	5 042 852	0	0	0	599 384	0	599 384	5 642 236	0	5 642 236
70603	10 919 109	0	10 919 109	0	0	0	1 634 163	0	1 634 163	12 553 272	0	12 553 272
70613	19 224	0	19 224	67 408	0	67 408	69 051	0	69 051	20 867	0	20 867

Итого по пассиву (баланс)

31 538 816	4 896 815	36 435 631	251 745 927	59 181 281	310 927 208	255 908 418	58 278 632	314 187 050	35 701 307	3 994 166	39 695 473
------------	-----------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	------------

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	3 145	0	3 145	1 622	0	1 622	1 119	0	1 119	3 648	0	3 648
90902	745	0	745	39	0	39	378	0	378	406	0	406
90909	74 299	0	74 299	1 390 834	0	1 390 834	1 234 628	0	1 234 628	230 505	0	230 505
91202	310 572	0	310 572	0	0	0	0	0	0	310 572	0	310 572
91203	70 993	0	70 993	0	0	0	0	0	0	70 993	0	70 993
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 369 968	8 002 312	23 372 280	120 000	1 001 949	1 121 949	0	1 394 738	1 394 738	15 489 968	7 609 523	23 099 491
91418	1 018	16 553	17 571	0	1 746	1 746	0	5 235	5 235	1 018	13 064	14 082
91501	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	38 365	38 365	0	4 828	4 828	0	6 797	6 797	0	36 396	36 396
91604	28 970	3 318	32 288	24 064	2 215	26 279	27 594	2 788	30 382	25 440	2 745	28 185
91704	0	305	305	0	38	38	0	54	54	0	289	289
91802	5 285	1 445	6 730	0	175	175	0	226	226	5 285	1 394	6 679
91803	3 350	0	3 350	0	0	0	4	0	4	3 346	0	3 346
99998	12 048 864	0	12 048 864	2 010 702	0	2 010 702	1 904 012	0	1 904 012	12 155 554	0	12 155 554

Итого по активу (баланс)

27 934 293	8 062 298	35 996 591	3 547 261	1 010 951	4 558 212	3 167 735	1 409 838	4 577 573	28 313 819	7 663 411	35 977 230
------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

Пассив

91311	333 105	0	333 105	14 940	0	14 940	0	0	0	318 165	0	318 165
91312	248 619	383 177	631 796	0	67 890	67 890	0	48 219	48 219	248 619	363 506	612 125
91315	347 227	2 086 813	2 434 040	24 047	463 452	487 499	64 831	410 368	475 199	388 011	2 033 729	2 421 740
91317	1 427 014	335 621	1 762 635	349 090	66 006	415 096	398 552	154 907	553 459	1 476 476	424 522	1 900 998
91319	2 260 038	4 597 627	6 857 665	47 697	968 767	1 016 464	6 728	1 024 974	1 031 702	2 219 069	4 653 834	6 872 903
91507	29 607	0	29 607	0	0	0	0	0	0	29 607	0	29 607
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	23 947 727	0	23 947 727	2 673 160	0	2 673 160	2 547 109	0	2 547 109	23 821 676	0	23 821 676

Итого по пассиву (баланс)

28 593 353	7 403 238	35 996 591	3 108 934	1 566 115	4 675 049	3 017 220	1 638 468	4 655 688	28 501 639	7 475 591	35 977 230
------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

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	7 174	0	7 174	355 360	3 242	358 602	362 534	3 242	365 776	0	0	0
93302	34 280	0	34 280	358 556	3 241	361 797	355 360	3 241	358 601	37 476	0	37 476
93303	303 452	3 356	306 808	498 743	3 543	502 286	358 557	3 715	362 272	443 638	3 184	446 822
93304	533 495	6 712	540 207	614 958	490	615 448	333 647	4 018	337 665	814 806	3 184	817 990
93305	243 131	0	243 131	487 386	0	487 386	379 571	0	379 571	350 946	0	350 946
93306	0	8 904	8 904	3 423	359 862	363 285	3 423	368 766	372 189	0	0	0
93307	0	37 291	37 291	3 423	369 424	372 847	3 423	371 338	374 761	0	35 377	35 377
93308	3 424	323 145	326 569	3 449	530 451	533 900	3 424	409 685	413 109	3 449	443 911	447 360
93309	6 927	534 724	541 651	0	682 920	682 920	3 449	442 714	446 163	3 478	774 930	778 408
93310	0	244 500	244 500	0	530 307	530 307	0	433 700	433 700	0	341 107	341 107
93901	257 310	0	257 310	48 502 879	832 298	49 335 177	47 344 120	726 167	48 070 287	1 416 069	106 131	1 522 200
93902	0	257 682	257 682	595 971	3 240 106	3 836 077	595 971	3 411 765	4 007 736	0	86 023	86 023
99996	2 805 199	0	2 805 199	55 377 111	0	55 377 111	53 316 498	0	53 316 498	4 865 812	0	4 865 812
Итого по активу (баланс)	4 194 392	1 416 314	5 610 706	106 801 259	6 555 884	113 357 143	103 059 977	6 178 351	109 238 328	7 935 674	1 793 847	9 729 521
Пассив												
96301	0	8 904	8 904	3 421	368 765	372 186	3 421	359 861	363 282	0	0	0
96302	0	37 291	37 291	3 421	371 337	374 758	3 421	369 423	372 844	0	35 377	35 377
96303	3 421	323 145	326 566	3 421	409 685	413 106	3 446	530 432	533 878	3 446	443 892	447 338
96304	6 921	534 704	541 625	3 445	442 693	446 138	0	682 919	682 919	3 476	774 930	778 406
96305	0	244 500	244 500	0	433 700	433 700	0	530 307	530 307	0	341 107	341 107
96306	7 171	0	7 171	362 447	3 242	365 689	355 276	3 242	358 518	0	0	0
96307	34 273	0	34 273	355 276	3 241	358 517	358 477	3 241	361 718	37 474	0	37 474
96308	303 385	3 356	306 741	358 478	3 715	362 193	498 534	3 543	502 077	443 441	3 184	446 625
96309	533 332	6 712	540 044	333 478	4 018	337 496	614 582	490	615 072	814 436	3 184	817 620
96310	243 064	0	243 064	379 486	0	379 486	487 274	0	487 274	350 852	0	350 852
96901	0	260 152	260 152	708 953	47 609 118	48 318 071	814 763	48 768 330	49 583 093	105 810	1 419 364	1 525 174
96902	254 868	0	254 868	1 233 868	2 777 861	4 011 729	1 033 000	2 809 700	3 842 700	54 000	31 839	85 839
99997	2 805 507	0	2 805 507	53 064 816	0	53 064 816	55 123 018	0	55 123 018	4 863 709	0	4 863 709
Итого по пассиву (баланс)	4 191 942	1 418 764	5 610 706	56 810 510	52 427 375	109 237 885	59 295 212	54 061 488	113 356 700	6 676 644	3 052 877	9 729 521

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		26667589811.0264			147282944.0000			868834572.0000				25946038183.0264
Итого по активу (баланс)		26667589811.0264			147282944.0000			868834572.0000				25946038183.0264
Пассив												
98040		26667589811.0264			2722050704.0000			2000499076.0000				25946038183.0264
Итого по пассиву (баланс)		26667589811.0264			2722050704.0000			2000499076.0000				25946038183.0264

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 06.11.2015