

## 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 ноябрь 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **ПАО "СЗБ 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	15 361	38 865	54 226	5 361	2 921	8 282	8 227	3 288	11 515	12 495	38 498	50 993
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	499 607	0	499 607	126 682 481	0	126 682 481	126 492 522	0	126 492 522	689 566	0	689 566
30110	2 228	0	2 228	1 021 789	0	1 021 789	1 021 538	0	1 021 538	2 479	0	2 479
30114	821	1 824 321	1 825 142	1 400	31 488 833	31 490 233	2 220	31 444 380	31 446 600	1	1 868 774	1 868 775
30202	74 773	0	74 773	1 679	0	1 679	0	0	0	76 452	0	76 452
30204	33 748	0	33 748	0	0	0	4 881	0	4 881	28 867	0	28 867
30221	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
30413	0	0	0	744 262	0	744 262	744 262	0	744 262	0	0	0
30424	0	0	0	28 250 073	0	28 250 073	28 250 000	0	28 250 000	73	0	73
30425	0	4 953	4 953	0	346	346	0	372	372	0	4 927	4 927
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 300 000	0	21 300 000	18 800 000	0	18 800 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	2 000 000	0	2 000 000	9 500 000	0	9 500 000	10 500 000	0	10 500 000	1 000 000	0	1 000 000
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	114 612	0	114 612	114 612	0	114 612	0	0	0
32102	0	0	0	2 184 500	0	2 184 500	2 184 500	0	2 184 500	0	0	0
32103	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	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	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	2 343	2 343	0	164	164	0	176	176	0	2 331	2 331
45105	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45106	0	8 906	8 906	0	424	424	0	9 330	9 330	0	0	0
45107	883 629	338 149	1 221 778	74 800	23 215	98 015	29 434	44 037	73 471	928 995	317 327	1 246 322
45108	904 809	487 693	1 392 502	0	34 061	34 061	6 765	39 134	45 899	898 044	482 620	1 380 664
45201	542 824	0	542 824	382 843	0	382 843	341 018	0	341 018	584 649	0	584 649
45205	90 000	0	90 000	135 000	0	135 000	0	0	0	225 000	0	225 000
45206	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000
45207	2 410 000	1 884 018	4 294 018	0	124 676	124 676	0	855 613	855 613	2 410 000	1 153 081	3 563 081
45208	1 700 000	70 754	1 770 754	0	4 907	4 907	0	8 794	8 794	1 700 000	66 867	1 766 867
45507	100 026	60 099	160 125	0	4 759	4 759	916	3 727	4 643	99 110	61 131	160 241
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 458	1 865	7 323	0	130	130	14	207	221	5 444	1 788	7 232
45812	0	16 429	16 429	0	1 329	1 329	0	853	853	0	16 905	16 905
45815	0	3 762	3 762	0	382	382	0	253	253	0	3 891	3 891
45915	0	99	99	0	214	214	0	140	140	0	173	173

47406	0	505 889	505 889	0	35 889 916	35 889 916	0	35 751 774	35 751 774	0	644 031	644 031
47408	0	0	0	61 435 249	71 586 025	133 021 274	61 435 249	71 586 025	133 021 274	0	0	0
47423	497	0	497	176 577	1 976	178 553	153 107	1 915	155 022	23 967	61	24 028
47427	241 262	3 689	244 951	145 232	4 821	150 053	254 801	7 867	262 668	131 693	643	132 336
47701	0	9 578	9 578	0	536	536	0	2 492	2 492	0	7 622	7 622
47801	1 018	0	1 018	0	0	0	15	0	15	1 003	0	1 003
52503	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52601	75 356	0	75 356	20 613	0	20 613	37 056	0	37 056	58 913	0	58 913
60302	183	0	183	164	0	164	53	0	53	294	0	294
60308	0	0	0	189	0	189	169	0	169	20	0	20
60310	23	0	23	2 437	0	2 437	2 436	0	2 436	24	0	24
60312	14 877	0	14 877	9 774	0	9 774	17 165	0	17 165	7 486	0	7 486
60314	2 416	0	2 416	78	84	162	400	84	484	2 094	0	2 094
60323	2 301	0	2 301	325	0	325	325	0	325	2 301	0	2 301
60401	141 753	0	141 753	8 305	0	8 305	0	0	0	150 058	0	150 058
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	36	0	36	10 151	0	10 151	10 151	0	10 151	36	0	36
61008	116	0	116	53	0	53	40	0	40	129	0	129
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61211	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	23 711	0	23 711	3 926	0	3 926	1 040	0	1 040	26 597	0	26 597
61601	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61702	0	0	0	4 611	0	4 611	0	0	0	4 611	0	4 611
70606	5 433 199	0	5 433 199	456 435	0	456 435	22	0	22	5 889 612	0	5 889 612
70608	12 359 195	0	12 359 195	757 904	0	757 904	0	0	0	13 117 099	0	13 117 099
70611	83 489	0	83 489	9 164	0	9 164	0	0	0	92 653	0	92 653
70614	11 632	0	11 632	128	0	128	0	0	0	11 760	0	11 760
70616	2 552	0	2 552	3 306	0	3 306	5 858	0	5 858	0	0	0

Итого по активу (баланс)

	34 434 061	5 261 412	39 695 473	256 855 943	139 169 719	396 025 662	254 756 318	139 760 461	394 516 779	36 533 686	4 670 670	41 204 356
--	------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------

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	584 049	0	584 049	105 875 681	0	105 875 681	105 576 035	0	105 576 035	284 403	0	284 403
30220	0	0	0	0	51 816	51 816	0	51 816	51 816	0	0	0
30223	28 263	0	28 263	1 250 547	0	1 250 547	1 384 708	0	1 384 708	162 424	0	162 424
30232	0	0	0	21 332	0	21 332	21 332	0	21 332	0	0	0
31402	0	0	0	11 844 000	0	11 844 000	13 172 800	0	13 172 800	1 328 800	0	1 328 800
31403	87 000	0	87 000	8 142 000	0	8 142 000	8 055 000	0	8 055 000	0	0	0
31407	2 737 000	1 415 074	4 152 074	2 000 000	803 302	2 803 302	2 000 000	92 087	2 092 087	2 737 000	703 859	3 440 859
31408	2 273 875	760 013	3 033 888	28 875	84 737	113 612	74 000	52 807	126 807	2 319 000	728 083	3 047 083
31409	4 024 320	581 039	4 605 359	7 598	44 040	51 638	0	41 644	41 644	4 016 722	578 643	4 595 365
31609	0	231 747	231 747	0	12 027	12 027	0	18 741	18 741	0	238 461	238 461
40701	8 132	1 907	10 039	124 301	75 402	199 703	121 800	128 845	250 645	5 631	55 350	60 981
40702	1 126 926	987 765	2 114 691	67 777 139	1 380 887	69 158 026	67 429 151	1 430 345	68 859 496	778 938	1 037 223	1 816 161
40703	23 312	37	23 349	10 210	3	10 213	10 215	3	10 218	23 317	37	23 354
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	24 763	7 686	32 449	22 535	8 323	30 858	23 015	12 294	35 309	25 243	11 657	36 900
40817	1 903	1 189	3 092	2 878	1 434	4 312	2 536	1 198	3 734	1 561	953	2 514
40820	82	38	120	800	746	1 546	847	745	1 592	129	37	166
40821	0	0	0	54 501	0	54 501	54 501	0	54 501	0	0	0
40901	0	0	0	0	2 142	2 142	0	2 142	2 142	0	0	0
42002	75 000	0	75 000	75 507	0	75 507	75 507	0	75 507	75 000	0	75 000
42102	2 696 751	0	2 696 751	56 231 408	0	56 231 408	56 613 277	0	56 613 277	3 078 620	0	3 078 620
42103	192 485	0	192 485	178 000	0	178 000	45 800	0	45 800	60 285	0	60 285
42104	40 109	0	40 109	0	0	0	0	0	0	40 109	0	40 109
42105	20 922	0	20 922	20 922	0	20 922	0	0	0	0	0	0
42305	261	1 175	1 436	0	73	73	0	89	89	261	1 191	1 452
42605	0	161	161	0	9	9	0	13	13	0	165	165
45515	21 224	0	21 224	845	0	845	314	0	314	20 693	0	20 693
45715	1 310	0	1 310	3	0	3	0	0	0	1 307	0	1 307
45818	20 121	0	20 121	29	0	29	606	0	606	20 698	0	20 698
45918	21	0	21	21	0	21	55	0	55	55	0	55
47403	331	0	331	19	0	19	19	0	19	331	0	331

47407	0	0	0	62 209 445	70 779 149	132 988 594	62 209 445	70 779 149	132 988 594	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	468	709	1 177	788	5 052	5 840	1 192	4 766	5 958	872	423	1 295
47422	0	0	0	720 975	1 119	722 094	744 438	1 119	745 557	23 463	0	23 463
47425	1 832	0	1 832	1 140	0	1 140	92	0	92	784	0	784
47426	328 607	5 625	334 232	244 881	2 278	247 159	126 713	2 805	129 518	210 439	6 152	216 591
47702	96	0	96	20	0	20	0	0	0	76	0	76
47804	388	0	388	5	0	5	0	0	0	383	0	383
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	70 948	0	70 948	34 473	0	34 473	19 054	0	19 054	55 529	0	55 529
60301	1 429	0	1 429	10 601	0	10 601	11 977	0	11 977	2 805	0	2 805
60305	6	0	6	9 607	0	9 607	13 741	0	13 741	4 140	0	4 140
60309	636	0	636	0	0	0	588	0	588	1 224	0	1 224
60311	612	0	612	1 514	0	1 514	1 398	0	1 398	496	0	496
60322	641	0	641	68	0	68	40	0	40	613	0	613
60348	19 147	0	19 147	409	0	409	772	0	772	19 510	0	19 510
60601	72 894	0	72 894	0	0	0	288	0	288	73 182	0	73 182
61304	1 258	0	1 258	629	0	629	0	0	0	629	0	629
61701	1 247	0	1 247	5 858	0	5 858	4 611	0	4 611	0	0	0
70601	5 642 236	0	5 642 236	0	0	0	495 105	0	495 105	6 137 341	0	6 137 341
70603	12 553 272	0	12 553 272	0	0	0	755 822	0	755 822	13 309 094	0	13 309 094
70613	20 867	0	20 867	30 852	0	30 852	31 130	0	31 130	21 145	0	21 145
70615	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306
Итого по пассиву (баланс)	35 701 307	3 994 166	39 695 473	316 940 416	73 252 539	390 192 955	319 081 230	72 620 608	391 701 838	37 842 121	3 362 235	41 204 356

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	3 648	0	3 648	1 573	0	1 573	1 211	0	1 211	4 010	0	4 010
90902	406	0	406	12 555	0	12 555	2 333	0	2 333	10 628	0	10 628
90909	230 505	0	230 505	1 302 106	0	1 302 106	1 525 367	0	1 525 367	7 244	0	7 244
91202	310 572	0	310 572	0	0	0	14 940	0	14 940	295 632	0	295 632
91203	70 993	0	70 993	14 940	0	14 940	0	0	0	85 933	0	85 933
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 489 968	7 609 523	23 099 491	450 000	533 876	983 876	827 600	904 374	1 731 974	15 112 368	7 239 025	22 351 393
91418	1 018	13 064	14 082	0	729	729	16	3 415	3 431	1 002	10 378	11 380
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	36 396	36 396	0	2 544	2 544	0	2 733	2 733	0	36 207	36 207
91604	25 440	2 745	28 185	30 275	1 958	32 233	19 039	1 747	20 786	36 676	2 956	39 632
91704	0	289	289	0	20	20	0	21	21	0	288	288
91802	5 285	1 394	6 679	0	108	108	0	83	83	5 285	1 419	6 704
91803	3 346	0	3 346	0	0	0	11	0	11	3 335	0	3 335
99998	12 155 554	0	12 155 554	1 180 838	0	1 180 838	1 562 149	0	1 562 149	11 774 243	0	11 774 243
Итого по активу (баланс)	28 313 819	7 663 411	35 977 230	2 992 287	539 235	3 531 522	3 952 666	912 373	4 865 039	27 353 440	7 290 273	34 643 713
Пассив												
91311	318 165	0	318 165	0	0	0	0	0	0	318 165	0	318 165
91312	248 619	363 506	612 125	0	27 298	27 298	0	25 409	25 409	248 619	361 617	610 236
91315	388 011	2 033 729	2 421 740	23 675	375 343	399 018	4 764	207 118	211 882	369 100	1 865 504	2 234 604
91317	1 476 476	424 522	1 900 998	707 254	31 881	739 135	605 630	29 674	635 304	1 374 852	422 315	1 797 167
91319	2 219 069	4 653 834	6 872 903	235 714	393 800	629 514	4 287	536 772	541 059	1 987 642	4 796 806	6 784 448
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	23 821 676	0	23 821 676	3 287 935	0	3 287 935	2 335 729	0	2 335 729	22 869 470	0	22 869 470
Итого по пассиву (баланс)	28 501 639	7 475 591	35 977 230	4 254 578	828 322	5 082 900	2 950 410	798 973	3 749 383	27 197 471	7 446 242	34 643 713

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	518 393	3 122	521 515	518 393	3 122	521 515	0	0	0
93302	37 476	0	37 476	534 358	3 203	537 561	518 393	3 203	521 596	53 441	0	53 441
93303	443 638	3 184	446 822	408 275	3 303	411 578	534 358	3 320	537 678	317 555	3 167	320 722
93304	814 806	3 184	817 990	466 043	152	466 195	408 275	3 336	411 611	872 574	0	872 574
93305	350 946	0	350 946	180 960	0	180 960	369 596	0	369 596	162 310	0	162 310
93306	0	0	0	3 449	520 012	523 461	3 449	520 012	523 461	0	0	0
93307	0	35 377	35 377	3 449	535 601	539 050	3 449	522 537	525 986	0	48 441	48 441
93308	3 449	443 911	447 360	3 478	405 282	408 760	3 449	547 052	550 501	3 478	302 141	305 619
93309	3 478	774 930	778 408	0	507 953	507 953	3 478	435 024	438 502	0	847 859	847 859
93310	0	341 107	341 107	0	198 142	198 142	0	381 681	381 681	0	157 568	157 568
93901	1 416 069	106 131	1 522 200	57 952 534	672 757	58 625 291	57 988 462	778 888	58 767 350	1 380 141	0	1 380 141
93902	0	86 023	86 023	273 385	5 435 165	5 708 550	262 385	5 426 698	5 689 083	11 000	94 490	105 490
99996	4 865 812	0	4 865 812	65 246 901	0	65 246 901	65 854 910	0	65 854 910	4 257 803	0	4 257 803
Итого по активу (баланс)	7 935 674	1 793 847	9 729 521	125 591 225	8 284 692	133 875 917	126 468 597	8 624 873	135 093 470	7 058 302	1 453 666	8 511 968
Пассив												
96301	0	0	0	3 446	519 993	523 439	3 446	519 993	523 439	0	0	0
96302	0	35 377	35 377	3 446	522 518	525 964	3 446	535 582	539 028	0	48 441	48 441
96303	3 446	443 892	447 338	3 446	547 033	550 479	3 476	405 282	408 758	3 476	302 141	305 617
96304	3 476	774 930	778 406	3 476	435 024	438 500	0	507 953	507 953	0	847 859	847 859
96305	0	341 107	341 107	0	381 681	381 681	0	198 142	198 142	0	157 568	157 568
96306	0	0	0	518 190	3 122	521 312	518 190	3 122	521 312	0	0	0
96307	37 474	0	37 474	518 190	3 202	521 392	534 152	3 202	537 354	53 436	0	53 436
96308	443 441	3 184	446 625	534 151	3 320	537 471	407 997	3 303	411 300	317 287	3 167	320 454
96309	814 436	3 184	817 620	407 997	3 335	411 332	465 943	151	466 094	872 382	0	872 382
96310	350 852	0	350 852	369 517	0	369 517	180 930	0	180 930	162 265	0	162 265
96901	105 810	1 419 364	1 525 174	775 004	58 224 322	58 999 326	669 194	58 189 768	58 858 962	0	1 384 810	1 384 810
96902	54 000	31 839	85 839	1 010 500	4 692 760	5 703 260	1 050 500	4 671 892	5 722 392	94 000	10 971	104 971
99997	4 863 709	0	4 863 709	65 608 984	0	65 608 984	64 999 440	0	64 999 440	4 254 165	0	4 254 165
Итого по пассиву (баланс)	6 676 644	3 052 877	9 729 521	69 756 347	65 336 310	135 092 657	68 836 714	65 038 390	133 875 104	5 757 011	2 754 957	8 511 968

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			25946038183.0264			84746153.0000			3971876249.0000			22058908087.0264
Итого по активу (баланс)			25946038183.0264			84746153.0000			3971876249.0000			22058908087.0264
Пассив												
98040			25946038183.0264			8592920418.0000			4705790322.0000			22058908087.0264
Итого по пассиву (баланс)			25946038183.0264			8592920418.0000			4705790322.0000			22058908087.0264

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 04.12.2015