

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 май 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **ОАО "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												
20202	14424	25014	39438	8781	3234	12015	771	2783	3554	22434	25465	47899
30102	88477	0	88477	49347137	0	49347137	49286615	0	49286615	148999	0	148999
30110	2043	0	2043	12593	0	12593	12264	0	12264	2372	0	2372
30114	407	1781396	1781803	700	12500947	12501647	0	12226792	12226792	1107	2055551	2056658
30202	59443	0	59443	0	0	0	2606	0	2606	56837	0	56837
30204	26999	0	26999	0	0	0	2960	0	2960	24039	0	24039
30233	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
30413	0	0	0	2277365	0	2277365	2277365	0	2277365	0	0	0
30424	7	0	7	12829504	0	12829504	12829507	0	12829507	4	0	4
31902	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0
32003	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0
32006	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32101	0	0	0	10415	0	10415	0	0	0	10415	0	10415
32102	0	0	0	1230100	0	1230100	1230100	0	1230100	0	0	0
32103	132000	0	132000	1000000	0	1000000	132000	0	132000	1000000	0	1000000
32104	1150000	0	1150000	59000	0	59000	1184000	0	1184000	25000	0	25000
32105	120000	0	120000	0	0	0	60000	0	60000	60000	0	60000
32106	120000	0	120000	25000	0	25000	0	0	0	145000	0	145000
32107	50000	0	50000	25000	0	25000	0	0	0	75000	0	75000
45106	0	21354	21354	0	2169	2169	0	8952	8952	0	14571	14571
45107	308587	131057	439644	45500	82768	128268	24945	18904	43849	329142	194921	524063
45108	978554	306274	1284828	22500	76970	99470	5470	88375	93845	995584	294869	1290453
45201	198467	0	198467	121927	0	121927	165142	0	165142	155252	0	155252
45205	272000	0	272000	50000	1160290	1210290	0	0	0	322000	1160290	1482290
45206	400000	727117	1127117	2000000	89690	2089690	0	74221	74221	2400000	742586	3142586
45207	2130000	492377	2622377	0	59562	59562	0	69906	69906	2130000	482033	2612033
45208	1700000	73848	1773848	0	8946	8946	0	10276	10276	1700000	72518	1772518
45507	108045	50867	158912	0	5949	5949	979	5058	6037	107066	51758	158824
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	5543	1813	7356	0	221	221	14	236	250	5529	1798	7327
45812	0	13195	13195	650	1535	2185	650	1211	1861	0	13519	13519
45815	0	2914	2914	32	339	371	0	268	268	32	2985	3017
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47406	0	343791	343791	0	15253355	15253355	0	15226121	15226121	0	371025	371025
47408	0	0	0	36487045	38023024	74510069	36487045	38023024	74510069	0	0	0
47423	489	0	489	137992	2088	140080	113234	2088	115322	25247	0	25247

47427	104820	2159	106979	112331	3113	115444	63112	2913	66025	154039	2359	156398
47701	0	16917	16917	0	1907	1907	0	3117	3117	0	15707	15707
47801	1056	0	1056	0	0	0	0	0	0	1056	0	1056
47803	0	0	0	7645	0	7645	3211	0	3211	4434	0	4434
52503	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
52601	182716	0	182716	20302	0	20302	87807	0	87807	115211	0	115211
60302	415	0	415	301	0	301	542	0	542	174	0	174
60308	11	0	11	413	0	413	424	0	424	0	0	0
60310	44	0	44	1745	0	1745	1736	0	1736	53	0	53
60312	11670	0	11670	3520	0	3520	10620	0	10620	4570	0	4570
60314	3578	0	3578	25	18	43	334	18	352	3269	0	3269
60315	0	0	0	0	15068	15068	0	15068	15068	0	0	0
60323	2303	0	2303	540	0	540	536	0	536	2307	0	2307
60401	141395	0	141395	0	0	0	0	0	0	141395	0	141395
60404	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	1136	0	1136
61008	262	0	262	167	0	167	126	0	126	303	0	303
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61211	0	0	0	2404	0	2404	2404	0	2404	0	0	0
61212	0	0	0	3234	0	3234	3234	0	3234	0	0	0
61403	26869	0	26869	1498	0	1498	976	0	976	27391	0	27391
61601	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61702	1305	0	1305	0	0	0	1050	0	1050	255	0	255
70606	1647768	0	1647768	430437	0	430437	5	0	5	2078200	0	2078200
70608	4650532	0	4650532	808565	0	808565	0	0	0	5459097	0	5459097
70611	30091	0	30091	7523	0	7523	0	0	0	37614	0	37614
70614	5526	0	5526	1121	0	1121	0	0	0	6647	0	6647
70616	0	0	0	1050	0	1050	0	0	0	1050	0	1050

Итого по активу (баланс)

	16877076	3990093	20867169	109094819	67291193	176386012	105992606	65779331	171771937	19979289	5501955	25481244
Пассив												
10207	2392000	0	2392000	0	0	0	0	0	0	2392000	0	2392000
10701	119600	0	119600	0	0	0	0	0	0	119600	0	119600
10801	289812	0	289812	0	0	0	0	0	0	289812	0	289812
30111	86694	0	86694	64151060	0	64151060	64093130	0	64093130	28764	0	28764
30220	0	0	0	0	12612	12612	0	12612	12612	0	0	0
30223	24703	0	24703	911762	0	911762	916372	0	916372	29313	0	29313
30232	0	0	0	12038	0	12038	12038	0	12038	0	0	0
31402	0	0	0	9960000	0	9960000	9960000	0	9960000	0	0	0
31403	510000	0	510000	2080000	0	2080000	2714000	0	2714000	1144000	0	1144000
31406	0	0	0	0	0	0	0	1160290	1160290	0	1160290	1160290
31407	170000	641908	811908	0	65523	65523	2000000	79179	2079179	2170000	655564	2825564
31408	1967375	654773	2622148	25125	168707	193832	45000	138644	183644	1987250	624710	2611960
31409	4083020	350660	4433680	6193	35608	41801	22500	87413	109913	4099327	402465	4501792
31609	0	186130	186130	0	17090	17090	0	21658	21658	0	190698	190698
40701	55738	83421	139159	177384	183070	360454	171778	109305	281083	50132	9656	59788
40702	550714	607930	1158644	11093182	1032959	12126141	11201674	930591	12132265	659206	505562	1164768
40703	12758	30	12788	28940	3	28943	22308	4	22312	6126	31	6157
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	10032	9241	19273	17754	7251	25005	18103	5745	23848	10381	7735	18116
40817	1661	1547	3208	2635	990	3625	2784	1082	3866	1810	1639	3449
40820	233	28	261	1530	1680	3210	1478	1681	3159	181	29	210
40901	0	0	0	0	1270	1270	0	1270	1270	0	0	0
42005	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000
42102	625996	0	625996	5504295	0	5504295	5167903	0	5167903	289604	0	289604
42103	162000	0	162000	63000	0	63000	32000	0	32000	131000	0	131000
42104	49884	0	49884	39685	0	39685	34100	0	34100	44299	0	44299
42105	0	0	0	0	0	0	20922	0	20922	20922	0	20922
42202	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
42203	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
42305	438	942	1380	0	91	91	0	113	113	438	964	1402
42605	0	129	129	0	12	12	0	15	15	0	132	132
45515	17406	0	17406	503	0	503	3986	0	3986	20889	0	20889
45715	0	0	0	0	0	0	1161	0	1161	1161	0	1161
45818	16109	0	16109	6	0	6	408	0	408	16511	0	16511

47401	0	0	0	12327	0	12327	12327	0	12327	0	0	0
47403	331	0	331	20	0	20	20	0	20	331	0	331
47407	0	0	0	37374339	37170220	74544559	37374339	37170220	74544559	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	48	0	48	512	9519	10031	481	19469	19950	17	9950	9967
47422	0	0	0	2397452	0	2397452	2422209	0	2422209	24757	0	24757
47425	755	0	755	37	0	37	65	0	65	783	0	783
47426	124352	2079	126431	89653	689	90342	92705	2070	94775	127404	3460	130864
47702	169	0	169	14	0	14	2	0	2	157	0	157
47804	310	0	310	0	0	0	73	0	73	383	0	383
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	178387	0	178387	83743	0	83743	18623	0	18623	113267	0	113267
60301	1408	0	1408	30772	0	30772	32458	0	32458	3094	0	3094
60305	7	0	7	9631	0	9631	13937	0	13937	4313	0	4313
60309	577	0	577	0	0	0	480	0	480	1057	0	1057
60311	496	0	496	1378	0	1378	1364	0	1364	482	0	482
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	613	0	613	0	0	0	20	0	20	633	0	633
60348	19482	0	19482	586	0	586	1293	0	1293	20189	0	20189
60601	70945	0	70945	0	0	0	356	0	356	71301	0	71301
61304	1259	0	1259	630	0	630	0	0	0	629	0	629
70601	2200383	0	2200383	0	0	0	391940	0	391940	2592323	0	2592323
70603	4280975	0	4280975	0	0	0	851907	0	851907	5132882	0	5132882
70613	11529	0	11529	25144	0	25144	25094	0	25094	11479	0	11479
70801	194554	0	194554	0	0	0	0	0	0	194554	0	194554
Итого по пассиву (баланс)	18328350	2538819	20867169	134121330	38707298	172828628	137701338	39741365	177442703	21908358	3572886	25481244

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	2991	0	2991	1673	0	1673	822	0	822	3842	0	3842
90902	201	0	201	124	0	124	124	0	124	201	0	201
90909	11740	0	11740	1196360	0	1196360	1160688	0	1160688	47412	0	47412
91202	346037	0	346037	12500	0	12500	33995	0	33995	324542	0	324542
91203	45031	0	45031	50733	0	50733	32741	0	32741	63023	0	63023
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11597968	5017243	16615211	2520000	1978490	4498490	540000	605058	1145058	13577968	6390675	19968643
91418	1056	23317	24373	9557	2626	12183	4014	4335	8349	6599	21608	28207
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	29221	29221	0	3604	3604	0	2982	2982	0	29843	29843
91604	2575	308	2883	17761	884	18645	5713	50	5763	14623	1142	15765
91704	0	232	232	0	29	29	0	24	24	0	237	237
91802	5285	1119	6404	0	133	133	0	106	106	5285	1146	6431
91803	3390	0	3390	0	0	0	0	0	0	3390	0	3390
99998	10468874	0	10468874	2642832	0	2642832	2409550	0	2409550	10702156	0	10702156
Итого по активу (баланс)	22502232	5071440	27573672	6451540	1985766	8437306	4187647	612555	4800202	24766125	6444651	31210776
Пассив												
91311	339105	0	339105	0	0	0	0	0	0	339105	0	339105
91312	193622	328076	521698	0	33488	33488	0	40468	40468	193622	335056	528678
91315	284172	1638610	1922782	49583	312960	362543	75048	299358	374406	309637	1625008	1934645
91317	1406033	255627	1661660	270343	1226633	1496976	283143	1232071	1515214	1418833	261065	1679898
91319	2756296	3200626	5956922	102919	386770	489689	2006	720968	722974	2655383	3534824	6190207
91507	66691	0	66691	37084	0	37084	0	0	0	29607	0	29607

91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	17104798	0	17104798	2339835	0	2339835	5743657	0	5743657	20508620	0	20508620
Итого по пассиву (баланс)												
	22150733	5422939	27573672	2799764	1959851	4759615	6103854	2292865	8396719	25454823	5755953	31210776

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	335585	48281	383866	335585	48281	383866	0	0	0
93302	34077	0	34077	376131	48273	424404	335584	48273	383857	74624	0	74624
93303	301508	2556	304064	292099	2829	294928	376132	2774	378906	217475	2611	220086
93304	548235	5113	553348	207467	3128	210595	292098	3020	295118	463604	5221	468825
93305	390147	12781	402928	165726	1409	167135	193503	3747	197250	362370	10443	372813
93306	0	0	0	48952	257842	306794	48952	257842	306794	0	0	0
93307	0	28403	28403	48952	287842	336794	48952	260752	309704	0	55493	55493
93308	3258	232092	235350	3290	248255	251545	3258	301544	304802	3290	178803	182093
93309	6619	469749	476368	3360	249183	252543	3290	265864	269154	6689	453068	459757
93310	17109	345292	362401	0	195770	195770	3361	219845	223206	13748	321217	334965
93901	1463148	86061	1549209	34391959	960	34392919	33893715	87021	33980736	1961392	0	1961392
93902	89146	34353	123499	153257	773259	926516	242403	759444	1001847	0	48168	48168
99996	4085382	0	4085382	36119836	0	36119836	36019732	0	36019732	4185486	0	4185486
Итого по активу (баланс)												
	6938629	1216400	8155029	72146614	2117031	74263645	71796565	2258407	74054972	7288678	1075024	8363702
Пассив												
96301	0	0	0	48949	257828	306777	48949	257828	306777	0	0	0
96302	0	28403	28403	48949	260737	309686	48949	287827	336776	0	55493	55493
96303	3254	232077	235331	3254	301528	304782	3286	248254	251540	3286	178803	182089
96304	6613	469749	476362	3286	265864	269150	3357	249183	252540	6684	453068	459752
96305	17096	345277	362373	3358	219845	223203	0	195769	195769	13738	321201	334939
96306	0	0	0	335513	48281	383794	335513	48281	383794	0	0	0
96307	34073	0	34073	335513	48273	383786	376032	48273	424305	74592	0	74592
96308	301441	2556	303997	376033	2774	378807	291987	2829	294816	217395	2611	220006
96309	548047	5113	553160	291986	3020	295006	207436	3128	210564	463497	5221	468718
96310	390003	12781	402784	193481	3747	197228	165660	1409	167069	362182	10443	372625
96901	87147	1478703	1565850	87297	34137504	34224801	150	34628073	34628223	0	1969272	1969272
96902	35000	88049	123049	469728	530557	1000285	482728	442508	925236	48000	0	48000
99997	4069647	0	4069647	35777320	0	35777320	35885889	0	35885889	4178216	0	4178216
Итого по пассиву (баланс)												
	5492321	2662708	8155029	37974667	36079958	74054625	37849936	36413362	74263298	5367590	2996112	8363702

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			27580083805.0264			65588932.0000			246788841.0000			27398883896.0264
Итого по активу (баланс)												
			27580083805.0264			65588932.0000			246788841.0000			27398883896.0264
Пассив												
98040			27580083805.0264			529575128.0000			348375219.0000			27398883896.0264
Итого по пассиву (баланс)												
			27580083805.0264			529575128.0000			348375219.0000			27398883896.0264

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88  
Дата 04.06.2015