

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 август 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	8846	34696	43542	7026	12655	19681	1090	5759	6849	14782	41592	56374
30102	99944	0	99944	101996592	0	101996592	101721781	0	101721781	374755	0	374755
30110	2272	0	2272	19489	0	19489	19460	0	19460	2301	0	2301
30114	1596	2001529	2003125	1040	17928138	17929178	2000	15759894	15761894	636	4169773	4170409
30202	147822	0	147822	13698	0	13698	0	0	0	161520	0	161520
30204	46471	0	46471	1686	0	1686	0	0	0	48157	0	48157
30221	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
30413	0	0	0	1484047	0	1484047	1484047	0	1484047	0	0	0
30424	27	0	27	20455623	0	20455623	20455633	0	20455633	17	0	17
30425	0	4525	4525	0	1379	1379	0	651	651	0	5253	5253
31902	2500000	0	2500000	22950000	0	22950000	25450000	0	25450000	0	0	0
32002	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0
32003	2500000	0	2500000	2000000	0	2000000	4500000	0	4500000	0	0	0
32004	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
32006	600000	0	600000	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0
32007	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32008	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0	600000	0	600000
32101	14869	0	14869	76716	0	76716	91585	0	91585	0	0	0
32102	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
32103	170000	0	170000	0	0	0	170000	0	170000	0	0	0
32104	25000	0	25000	1065000	0	1065000	1025000	0	1025000	65000	0	65000
32105	80500	0	80500	175000	0	175000	40500	0	40500	215000	0	215000
32106	25000	0	25000	31000	0	31000	25000	0	25000	31000	0	31000
32107	75000	0	75000	0	0	0	25000	0	25000	50000	0	50000
45103	600000	0	600000	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0
45104	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0	600000	0	600000
45106	0	16237	16237	0	3892	3892	0	10682	10682	0	9447	9447
45107	378051	263086	641137	0	169379	169379	28537	57259	85796	349514	375206	724720
45108	954031	476230	1430261	0	145168	145168	6584	71253	77837	947447	550145	1497592
45201	281173	0	281173	214196	0	214196	166043	0	166043	329326	0	329326
45205	200000	1292956	1492956	0	394128	394128	50000	186146	236146	150000	1500938	1650938
45206	2442000	743450	3185450	20000	226624	246624	0	107035	107035	2462000	863039	3325039
45207	2410000	490750	2900750	0	149594	149594	0	97584	97584	2410000	542760	2952760
45208	1700000	74345	1774345	0	22662	22662	0	14455	14455	1700000	82552	1782552
45507	105103	56179	161282	0	14176	14176	1004	7195	8199	104099	63160	167259
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	5501	1885	7386	0	575	575	14	341	355	5487	2119	7606
45812	0	15055	15055	0	3673	3673	0	1762	1762	0	16966	16966
45815	0	3345	3345	15	839	854	15	409	424	0	3775	3775
45915	0	0	0	25	8	33	25	8	33	0	0	0

47406	0	218613	218613	0	21773005	21773005	0	21517704	21517704	0	473914	473914
47408	0	0	0	60180160	64999628	125179788	60180160	64999628	125179788	0	0	0
47417	0	0	0	0	20	20	0	11	11	0	9	9
47423	493	0	493	42609	1887	44496	42605	1887	44492	497	0	497
47427	147333	5895	153228	144130	6869	150999	86329	9243	95572	205134	3521	208655
47431	0	0	0	0	606	606	0	606	606	0	0	0
47701	0	14002	14002	0	3852	3852	0	3631	3631	0	14223	14223
47801	1034	0	1034	0	0	0	8	0	8	1026	0	1026
52503	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
52601	118655	0	118655	61916	0	61916	55424	0	55424	125147	0	125147
60302	228	0	228	99	0	99	306	0	306	21	0	21
60308	17	0	17	267	0	267	259	0	259	25	0	25
60310	49	0	49	862	0	862	868	0	868	43	0	43
60312	5723	0	5723	2730	0	2730	3289	0	3289	5164	0	5164
60314	2931	0	2931	0	6	6	311	6	317	2620	0	2620
60323	2108	0	2108	82	0	82	81	0	81	2109	0	2109
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	272	0	272	180	0	180	199	0	199	253	0	253
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61211	0	0	0	2875	0	2875	2875	0	2875	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	25448	0	25448	465	0	465	1035	0	1035	24878	0	24878
61601	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61702	255	0	255	1247	0	1247	1502	0	1502	0	0	0
70606	3292154	0	3292154	807717	0	807717	66	0	66	4099805	0	4099805
70608	7294298	0	7294298	2145236	0	2145236	0	0	0	9439534	0	9439534
70611	54920	0	54920	8088	0	8088	0	0	0	63008	0	63008
70614	12213	0	12213	0	0	0	772	0	772	11441	0	11441
70616	1050	0	1050	1502	0	1502	0	0	0	2552	0	2552

Итого по активу (баланс)

	28674945	5712778	34387723	217133498	105858763	322992261	217861588	102853149	320714737	27946855	8718392	36665247
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	484366	0	484366	0	0	0	0	0	0	484366	0	484366
30111	98964	0	98964	94301331	0	94301331	94429862	0	94429862	227495	0	227495
30220	0	0	0	0	19216	19216	0	19324	19324	0	108	108
30223	31570	0	31570	909858	0	909858	917729	0	917729	39441	0	39441
30232	0	0	0	19305	0	19305	19305	0	19305	0	0	0
31402	0	0	0	15341000	0	15341000	16490000	0	16490000	1149000	0	1149000
31403	1684000	0	1684000	8496000	0	8496000	6812000	0	6812000	0	0	0
31406	0	1292956	1292956	0	186146	186146	0	394128	394128	0	1500938	1500938
31407	2600000	646478	3246478	0	93073	93073	0	197064	197064	2600000	750469	3350469
31408	1837250	698676	2535926	28875	138758	167633	0	303056	303056	1808375	862974	2671349
31409	4043873	563100	4606973	7599	81540	89139	0	166265	166265	4036274	647825	4684099
31609	0	212366	212366	0	24860	24860	0	51814	51814	0	239320	239320
40701	82640	33416	116056	155370	114047	269417	94210	93322	187532	21480	12691	34171
40702	759825	618619	1378444	54198027	1531387	55729414	54548712	1616756	56165468	1110510	703988	1814498
40703	31900	34	31934	6691	5	6696	0	10	10	25209	39	25248
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	14623	10859	25482	21964	9461	31425	33538	12373	45911	26197	13771	39968
40817	1853	1779	3632	3994	2194	6188	3846	2401	6247	1705	1986	3691
40820	238	33	271	1012	1062	2074	959	1066	2025	185	37	222
40901	0	0	0	0	3746	3746	0	3746	3746	0	0	0
42003	25000	0	25000	0	0	0	25000	0	25000	50000	0	50000
42005	50000	0	50000	26867	0	26867	1867	0	1867	25000	0	25000
42102	3611381	0	3611381	46831925	0	46831925	46342180	0	46342180	3121636	0	3121636
42103	59500	0	59500	51000	0	51000	151000	0	151000	159500	0	159500
42104	70598	0	70598	34100	0	34100	30871	0	30871	67369	0	67369
42105	20922	0	20922	0	0	0	0	0	0	20922	0	20922
42305	438	1074	1512	0	138	138	0	291	291	438	1227	1665
42605	0	147	147	0	17	17	0	36	36	0	166	166
45515	20705	0	20705	1810	0	1810	3870	0	3870	22765	0	22765
45715	1155	0	1155	3	0	3	165	0	165	1317	0	1317
45818	18394	0	18394	18	0	18	2356	0	2356	20732	0	20732
45918	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47403	331	0	331	14	0	14	14	0	14	331	0	331

47407	0	0	0	63104142	62097489	125201631	63104142	62097489	125201631	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	101347	176	101523	114998	1030	116028	13861	863	14724	210	9	219
47422	852408	0	852408	2341773	3225	2344998	1489365	3225	1492590	0	0	0
47425	771	0	771	42	0	42	1061	0	1061	1790	0	1790
47426	201962	5165	207127	101823	4490	106313	126877	4835	131712	227016	5510	232526
47702	140	0	140	9	0	9	11	0	11	142	0	142
47804	375	0	375	3	0	3	19	0	19	391	0	391
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	116857	0	116857	54958	0	54958	61837	0	61837	123736	0	123736
60301	1289	0	1289	137580	0	137580	138988	0	138988	2697	0	2697
60305	6	0	6	11178	0	11178	14355	0	14355	3183	0	3183
60309	541	0	541	0	0	0	592	0	592	1133	0	1133
60311	410	0	410	1532	0	1532	1762	0	1762	640	0	640
60322	613	0	613	0	0	0	10	0	10	623	0	623
60348	19105	0	19105	1404	0	1404	544	0	544	18245	0	18245
60601	71988	0	71988	0	0	0	319	0	319	72307	0	72307
61304	1258	0	1258	629	0	629	0	0	0	629	0	629
61701	0	0	0	0	0	0	1247	0	1247	1247	0	1247
70601	3553998	0	3553998	0	0	0	786321	0	786321	4340319	0	4340319
70603	7300933	0	7300933	0	0	0	2280213	0	2280213	9581146	0	9581146
70613	17120	0	17120	69418	0	69418	68588	0	68588	16290	0	16290
Итого по пассиву (баланс)	30302844	4084879	34387723	286376264	64311884	350688148	287997608	64968064	352965672	31924188	4741059	36665247

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	2890	0	2890	1395	0	1395	533	0	533	3752	0	3752
90902	138	0	138	58	0	58	18	0	18	178	0	178
90909	80529	0	80529	2123034	0	2123034	2186743	0	2186743	16820	0	16820
91202	326422	0	326422	0	0	0	15850	0	15850	310572	0	310572
91203	67243	0	67243	15850	0	15850	0	0	0	83093	0	83093
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13817968	7130631	20948599	1502000	2131551	3633551	100000	1007992	1107992	15219968	8254190	23474158
91418	1034	19198	20232	0	5275	5275	8	5006	5014	1026	19467	20493
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	33255	33255	0	10137	10137	0	4788	4788	0	38604	38604
91604	1790	452	2242	16242	1891	18133	759	126	885	17273	2217	19490
91704	0	265	265	0	81	81	0	39	39	0	307	307
91802	5285	1276	6561	0	336	336	0	160	160	5285	1452	6737
91803	3360	0	3360	0	0	0	10	0	10	3350	0	3350
99998	10811791	0	10811791	3364131	0	3364131	1845538	0	1845538	12330384	0	12330384
Итого по активу (баланс)	25135534	7185077	32320611	7022710	2149271	9171981	4149459	1018111	5167570	28008785	8316237	36325022
Пассив												
91003	0	0	0	13698	0	13698	13698	0	13698	0	0	0
91004	0	0	0	1686	0	1686	1686	0	1686	0	0	0
91311	345205	0	345205	0	0	0	0	0	0	345205	0	345205
91312	193622	373366	566988	0	53754	53754	0	113812	113812	193622	433424	627046
91315	327329	2055883	2383212	54393	519958	574351	228548	1261337	1489885	501484	2797262	3298746
91317	1398458	290915	1689373	290912	126987	417899	507627	173784	681411	1615173	337712	1952885
91319	2140260	3657130	5797390	308542	787881	1096423	43977	1331935	1375912	1875695	4201184	6076879
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	21508820	0	21508820	3306093	0	3306093	5791911	0	5791911	23994638	0	23994638
Итого по пассиву (баланс)	25943317	6377294	32320611	3975324	1488580	5463904	6587447	2880868	9468315	28555440	7769582	36325022

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	222364	3249	225613	193503	3249	196752	28861	0	28861
93302	19436	0	19436	219705	3184	222889	222364	3184	225548	16777	0	16777
93303	174067	2909	176976	408412	3857	412269	219705	3389	223094	362774	3377	366151
93304	631940	5818	637758	313915	5039	318954	372052	4103	376155	573803	6754	580557
93305	184540	5818	190358	96242	1314	97556	134540	3755	138295	146242	3377	149619
93306	0	0	0	3360	279802	283162	3360	242279	245639	0	37523	37523
93307	0	23596	23596	3360	282525	285885	3360	285829	289189	0	20292	20292
93308	3360	190606	193966	3398	540518	543916	3360	311584	314944	3398	419540	422938
93309	6822	632792	639614	3449	470027	473476	3398	491516	494914	6873	611303	618176
93310	6927	178177	185104	0	145393	145393	3449	169695	173144	3478	153875	157353
93901	1692650	0	1692650	59136490	122151	59258641	56890151	122151	57012302	3938989	0	3938989
93902	0	54717	54717	222996	3119209	3342205	222996	2837500	3060496	0	336426	336426
99996	3800390	0	3800390	64146935	0	64146935	61202579	0	61202579	6744746	0	6744746
Итого по активу (баланс)	6520132	1094433	7614565	124780626	4976268	129756894	119474817	4478234	123953051	11825941	1592467	13418408
Пассив												
96301	0	0	0	3357	242278	245635	3357	279802	283159	0	37524	37524
96302	0	23596	23596	3357	285829	289186	3357	282525	285882	0	20292	20292
96303	3357	190606	193963	3357	311585	314942	3396	540518	543914	3396	419539	422935
96304	6817	632792	639609	3396	491515	494911	3446	470006	473452	6867	611283	618150
96305	6922	178160	185082	3446	169672	173118	0	145387	145387	3476	153875	157351
96306	0	0	0	193481	3249	196730	222338	3249	225587	28857	0	28857
96307	19435	0	19435	222338	3184	225522	219677	3184	222861	16774	0	16774
96308	174046	2909	176955	219677	3389	223066	408300	3857	412157	362669	3377	366046
96309	631770	5818	637588	371952	4104	376056	313868	5040	318908	573686	6754	580440
96310	184453	5818	190271	134503	3755	138258	96137	1314	97451	146087	3377	149464
96901	0	1678891	1678891	120406	57445701	57566107	120406	59775428	59895834	0	4008618	4008618
96902	55000	0	55000	2205000	849591	3054591	2188000	1149886	3337886	38000	300295	338295
99997	3814175	0	3814175	60654706	0	60654706	63514193	0	63514193	6673662	0	6673662
Итого по пассиву (баланс)	4895975	2718590	7614565	64138976	59813852	123952828	67096475	62660196	129756671	7853474	5564934	13418408

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			26778566239.0264			13406967.0000			88668772.0000			26703304434.0264
Итого по активу (баланс)			26778566239.0264			13406967.0000			88668772.0000			26703304434.0264
Пассив												
98040			26778566239.0264			197450781.0000			122188976.0000			26703304434.0264
Итого по пассиву (баланс)			26778566239.0264			197450781.0000			122188976.0000			26703304434.0264

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 04.09.2015