

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 июнь 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	22434	25465	47899	10086	8401	18487	17289	3042	20331	15231	30824	46055
20209	0	0	0	16200	0	16200	16200	0	16200	0	0	0
30102	148999	0	148999	71647676	0	71647676	70923349	0	70923349	873326	0	873326
30110	2372	0	2372	21319	0	21319	21421	0	21421	2270	0	2270
30114	1107	2055551	2056658	1200	18197801	18199001	2301	19593802	19596103	6	659550	659556
30202	56837	0	56837	57329	0	57329	0	0	0	114166	0	114166
30204	24039	0	24039	7130	0	7130	0	0	0	31169	0	31169
30221	0	0	0	2300	0	2300	2300	0	2300	0	0	0
30413	0	0	0	1634580	0	1634580	1634580	0	1634580	0	0	0
30424	4	0	4	18536066	0	18536066	18536050	0	18536050	20	0	20
30425	0	0	0	0	4636	4636	0	330	330	0	4306	4306
31902	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0
32002	0	0	0	4600000	0	4600000	2000000	0	2000000	2600000	0	2600000
32003	0	0	0	1650000	0	1650000	1650000	0	1650000	0	0	0
32006	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32101	10415	0	10415	85231	0	85231	95646	0	95646	0	0	0
32103	1000000	0	1000000	2350000	0	2350000	3350000	0	3350000	0	0	0
32104	25000	0	25000	1425000	0	1425000	1315000	0	1315000	135000	0	135000
32105	60000	0	60000	110000	0	110000	50000	0	50000	120000	0	120000
32106	145000	0	145000	0	0	0	120000	0	120000	25000	0	25000
32107	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000
45106	0	14571	14571	0	2065	2065	0	1184	1184	0	15452	15452
45107	329142	194921	524063	0	80527	80527	6119	15840	21959	323023	259608	582631
45108	995584	294869	1290453	0	41558	41558	26581	38539	65120	969003	297888	1266891
45201	155252	0	155252	226326	0	226326	204773	0	204773	176805	0	176805
45205	322000	1160290	1482290	0	164412	164412	122000	94290	216290	200000	1230412	1430412
45206	2400000	742586	3142586	342000	105224	447224	400000	60346	460346	2342000	787464	3129464
45207	2130000	482033	2612033	400000	67968	467968	120000	60913	180913	2410000	489088	2899088
45208	1700000	72518	1772518	0	10229	10229	0	8922	8922	1700000	73825	1773825
45507	107066	51758	158824	0	7000	7000	908	4759	5667	106158	53999	160157
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	5529	1798	7327	0	255	255	13	202	215	5516	1851	7367
45812	0	13519	13519	0	1817	1817	0	1166	1166	0	14170	14170
45815	32	2985	3017	1	411	412	33	257	290	0	3139	3139
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47406	0	371025	371025	0	21323516	21323516	0	21521972	21521972	0	172569	172569
47408	0	0	0	60850968	59678710	120529678	60850968	59678710	120529678	0	0	0
47423	25247	0	25247	114547	2003	116550	113787	2003	115790	26007	0	26007
47427	154039	2359	156398	151508	6197	157705	169092	3137	172229	136455	5419	141874
47431	0	0	0	0	2104	2104	0	2104	2104	0	0	0

47701	0	15707	15707	0	2093	2093	0	2810	2810	0	14990	14990
47801	1056	0	1056	0	0	0	15	0	15	1041	0	1041
47803	4434	0	4434	0	0	0	4434	0	4434	0	0	0
52503	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
52601	115211	0	115211	37647	0	37647	76439	0	76439	76419	0	76419
60302	174	0	174	342	0	342	288	0	288	228	0	228
60308	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60310	53	0	53	1226	0	1226	1234	0	1234	45	0	45
60312	4570	0	4570	6033	0	6033	4136	0	4136	6467	0	6467
60314	3269	0	3269	0	167	167	1472	167	1639	1797	0	1797
60323	2307	0	2307	107	0	107	307	0	307	2107	0	2107
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	303	0	303	313	0	313	348	0	348	268	0	268
61211	0	0	0	2561	0	2561	2561	0	2561	0	0	0
61212	0	0	0	4507	0	4507	4507	0	4507	0	0	0
61403	27391	0	27391	0	0	0	1035	0	1035	26356	0	26356
61601	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61702	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
70606	2078200	0	2078200	596726	0	596726	0	0	0	2674926	0	2674926
70608	5459097	0	5459097	999232	0	999232	0	0	0	6458329	0	6458329
70611	37614	0	37614	7523	0	7523	0	0	0	45137	0	45137
70614	6647	0	6647	6940	0	6940	1139	0	1139	12448	0	12448
70616	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	1050	0	1050

Итого по активу (баланс)

	19979289	5501955	25481244	166903551	99707094	266610645	162847254	101094495	263941749	24035586	4114554	28150140
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	194554	0	194554	484366	0	484366
30111	28764	0	28764	89730199	0	89730199	90134402	0	90134402	432967	0	432967
30220	0	0	0	0	29149	29149	0	29149	0	0	0	0
30223	29313	0	29313	1648089	0	1648089	1695968	0	1695968	77192	0	77192
30232	0	0	0	21141	0	21141	21141	0	21141	0	0	0
31402	0	0	0	16390000	0	16390000	16390000	307603	16697603	0	307603	307603
31403	1144000	0	1144000	4122000	0	4122000	2978000	0	2978000	0	0	0
31406	0	1160290	1160290	0	94290	94290	0	164412	164412	0	1230412	1230412
31407	2170000	655564	2825564	120000	53273	173273	0	92892	92892	2050000	695183	2745183
31408	1987250	624710	2611960	150000	70353	220353	0	139896	139896	1837250	694253	2531503
31409	4099327	402465	4501792	34454	48011	82465	0	56216	56216	4064873	410670	4475543
31609	0	190698	190698	0	16436	16436	0	25624	25624	0	199886	199886
40701	50132	9656	59788	148665	110568	259233	143915	117067	260982	45382	16155	61537
40702	659206	505562	1164768	19491777	1876051	21367828	20181313	1888127	22069440	1348742	517638	1866380
40703	6126	31	6157	27960	3	27963	61362	4	61366	39528	32	39560
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	10381	7735	18116	17291	12730	30021	21054	25434	46488	14144	20439	34583
40817	1810	1639	3449	3086	1403	4489	3156	1446	4602	1880	1682	3562
40820	181	29	210	868	865	1733	977	869	1846	290	33	323
40901	0	0	0	0	2104	2104	0	2104	2104	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000	35000	0	35000
42002	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
42005	75000	0	75000	26698	0	26698	1698	0	1698	50000	0	50000
42102	289604	0	289604	10923643	0	10923643	11693776	0	11693776	1059737	0	1059737
42103	131000	0	131000	124000	0	124000	53000	0	53000	60000	0	60000
42104	44299	0	44299	0	0	0	26000	0	26000	70299	0	70299
42105	20922	0	20922	0	0	0	0	0	0	20922	0	20922
42202	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
42305	438	964	1402	0	81	81	0	133	133	438	1016	1454
42605	0	132	132	0	11	11	0	18	18	0	139	139
45515	20889	0	20889	1336	0	1336	556	0	556	20109	0	20109
45715	1161	0	1161	3	0	3	0	0	0	1158	0	1158
45818	16511	0	16511	7	0	7	802	0	802	17306	0	17306
47401	0	0	0	5542	0	5542	5542	0	5542	0	0	0
47403	331	0	331	15	0	15	15	0	15	331	0	331
47407	0	0	0	59368062	61260208	120628270	59368062	61260208	120628270	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	17	9950	9967	9813	13487	23300	9997	3538	13535	201	1	202
47422	24757	0	24757	1747131	3655	1750786	1747899	3655	1751554	25525	0	25525

47425	783	0	783	62	0	62	46	0	46	767	0	767
47426	127404	3460	130864	43901	1693	45594	104404	3046	107450	187907	4813	192720
47702	157	0	157	9	0	9	2	0	2	150	0	150
47804	383	0	383	6	0	6	0	0	0	377	0	377
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	113267	0	113267	75407	0	75407	34467	0	34467	72327	0	72327
60301	3094	0	3094	28194	0	28194	27684	0	27684	2584	0	2584
60305	4313	0	4313	17482	0	17482	16665	0	16665	3496	0	3496
60309	1057	0	1057	0	0	0	877	0	877	1934	0	1934
60311	482	0	482	3865	0	3865	3888	0	3888	505	0	505
60322	633	0	633	20	0	20	30	0	30	643	0	643
60348	20189	0	20189	1223	0	1223	759	0	759	19725	0	19725
60601	71301	0	71301	0	0	0	347	0	347	71648	0	71648
61304	629	0	629	629	0	629	1887	0	1887	1887	0	1887
70601	2592323	0	2592323	2	0	2	534585	0	534585	3126906	0	3126906
70603	5132882	0	5132882	0	0	0	1111732	0	1111732	6244614	0	6244614
70613	11479	0	11479	49775	0	49775	58173	0	58173	19877	0	19877
70801	194554	0	194554	194554	0	194554	0	0	0	0	0	0

Итого по пассиву (баланс)

21908358	3572886	25481244	204546909	63594371	268141280	206688735	64121441	270810176	24050184	4099956	28150140
----------	---------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

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	3842	0	3842	1952	0	1952	1660	0	1660	4134	0	4134
90902	201	0	201	8	0	8	6	0	6	203	0	203
90909	47412	0	47412	1691978	0	1691978	1679716	0	1679716	59674	0	59674
91202	324542	0	324542	0	0	0	0	0	0	324542	0	324542
91203	63023	0	63023	0	0	0	0	0	0	63023	0	63023
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13577968	6390675	19968643	150000	910639	1060639	270000	522796	792796	13457968	6778518	20236486
91418	6599	21608	28207	0	2877	2877	5558	3898	9456	1041	20587	21628
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	29843	29843	0	4229	4229	0	2426	2426	0	31646	31646
91604	14623	1142	15765	7716	474	8190	20430	1225	21655	1909	391	2300
91704	0	237	237	0	34	34	0	19	19	0	252	252
91802	5285	1146	6431	0	156	156	0	97	97	5285	1205	6490
91803	3390	0	3390	0	0	0	13	0	13	3377	0	3377
99998	10702156	0	10702156	1740837	0	1740837	1173701	0	1173701	11269292	0	11269292

Итого по активу (баланс)

24766125	6444651	31210776	3592491	918409	4510900	3151084	530461	3681545	25207532	6832599	32040131
----------	---------	----------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	----------	---------	----------

Пассив

91003	0	0	0	57329	0	57329	57329	0	57329	0	0	0
91004	0	0	0	7130	0	7130	7130	0	7130	0	0	0
91311	339105	0	339105	0	0	0	0	0	0	339105	0	339105
91312	193622	335056	528678	0	27228	27228	0	47477	47477	193622	355305	548927
91315	309637	1625008	1934645	48813	197091	245904	27365	262017	289382	288189	1689934	1978123
91317	1418833	261065	1679898	531557	74025	605582	520419	89803	610222	1407695	276843	1684538
91319	2655383	3534824	6190207	6909	341812	348721	273523	573967	847490	2921997	3766979	6688976
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	20508620	0	20508620	2507842	0	2507842	2770061	0	2770061	20770839	0	20770839

Итого по пассиву (баланс)

25454823	5755953	31210776	3159580	640156	3799736	3655827	973264	4629091	25951070	6089061	32040131
----------	---------	----------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	----------	---------	----------

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	452074	2838	454912	292099	2838	294937	159975	0	159975
-------	---	---	---	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	---	--------

93302	74624	0	74624	377450	2875	380325	452074	2875	454949	0	0	0
93303	217475	2611	220086	285509	2921	288430	377450	2764	380214	125534	2768	128302
93304	463604	5221	468825	293996	3469	297465	285509	3153	288662	472091	5537	477628
93305	362370	10443	372813	148104	1417	149521	247500	3554	251054	262974	8306	271280
93306	0	0	0	3290	410546	413836	3290	243974	247264	0	166572	166572
93307	0	55493	55493	3290	358295	361585	3290	413788	417078	0	0	0
93308	3290	178803	182093	3329	316123	319452	3290	371807	375097	3329	123119	126448
93309	6689	453068	459757	3398	332969	336367	3328	309006	312334	6759	477031	483790
93310	13748	321217	334965	0	183020	183020	3398	265448	268846	10350	238789	249139
93901	1961392	0	1961392	52057491	49684	52107175	53835613	49684	53885297	183270	0	183270
93902	0	48168	48168	302578	5832860	6135438	135834	5706589	5842423	166744	174439	341183
99996	4185486	0	4185486	58941218	0	58941218	60539721	0	60539721	2586983	0	2586983

Итого по активу (баланс)

7288678	1075024	8363702	112871727	7497017	120368744	116182396	7375480	123557876	3978009	1196561	5174570
---------	---------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	---------

Пассив

96301	0	0	0	3286	243974	247260	3286	410546	413832	0	166572	166572
96302	0	55493	55493	3286	413788	417074	3286	358295	361581	0	0	0
96303	3286	178803	182089	3286	371808	375094	3326	316124	319450	3326	123119	126445
96304	6684	453068	459752	3327	309006	312333	3396	332970	336366	6753	477032	483785
96305	13738	321201	334939	3395	265446	268841	0	183017	183017	10343	238772	249115
96306	0	0	0	291987	2838	294825	451857	2838	454695	159870	0	159870
96307	74592	0	74592	451857	2875	454732	377265	2875	380140	0	0	0
96308	217395	2611	220006	377265	2764	380029	285416	2921	288337	125546	2768	128314
96309	463497	5221	468718	285416	3153	288569	293904	3469	297373	471985	5537	477522
96310	362182	10443	372625	247416	3555	250971	148080	1417	149497	262846	8305	271151
96901	0	1969272	1969272	49697	54065995	54115692	49697	52279258	52328955	0	182535	182535
96902	48000	0	48000	5535663	265278	5800941	5662765	431850	6094615	175102	166572	341674
99997	4178216	0	4178216	60350923	0	60350923	58760294	0	58760294	2587587	0	2587587

Итого по пассиву (баланс)

5367590	2996112	8363702	67606804	55950480	123557284	66042572	54325580	120368152	3803358	1371212	5174570
---------	---------	---------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	---------	---------	---------

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			27398883896.0264			11529423.0000			571799507.0000			26838613812.0264
Итого по активу (баланс)			27398883896.0264			11529423.0000			571799507.0000			26838613812.0264
Пассив												
98040			27398883896.0264			1546848069.0000			986577985.0000			26838613812.0264
Итого по пассиву (баланс)			27398883896.0264			1546848069.0000			986577985.0000			26838613812.0264

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 06.07.2015