

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
40	32838957	3235

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ноябрь 2016 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												
10610	8 695	0	8 695	0	0	0	27	0	27	8 668	0	8 668
20202	12 181	47 610	59 791	5 205	4 553	9 758	1 395	4 876	6 271	15 991	47 287	63 278
30102	140 396	0	140 396	298 759 085	0	298 759 085	298 645 654	0	298 645 654	253 827	0	253 827
30110	2 470	7 851	10 321	3 566 522	666	3 567 188	3 566 667	1 784	3 568 451	2 325	6 733	9 058
30114	856	6 524 027	6 524 883	300	101 806 019	101 806 319	1 150	103 630 893	103 632 043	6	4 699 153	4 699 159
30202	130 707	0	130 707	0	0	0	9 656	0	9 656	121 051	0	121 051
30204	34 333	0	34 333	5 937	0	5 937	0	0	0	40 270	0	40 270
30221	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
30233	1	0	1	27	22	49	28	22	50	0	0	0
30424	53	0	53	39 757 909	0	39 757 909	39 757 871	0	39 757 871	91	0	91
30425	0	4 807	4 807	0	460	460	0	448	448	0	4 819	4 819
31902	0	0	0	18 550 000	0	18 550 000	18 550 000	0	18 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 170 180	0	6 170 180	4 170 180	0	4 170 180	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	73 565 000	0	73 565 000	70 665 000	0	70 665 000	2 900 000	0	2 900 000
32003	0	0	0	21 040 000	0	21 040 000	21 040 000	0	21 040 000	0	0	0
32101	0	0	0	50 478	0	50 478	50 478	0	50 478	0	0	0
32201	0	1 304	1 304	0	125	125	0	122	122	0	1 307	1 307
45104	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45106	2 587 500	0	2 587 500	0	0	0	44 753	0	44 753	2 542 747	0	2 542 747
45107	1 750 947	191 538	1 942 485	64 000	17 965	81 965	53 182	36 649	89 831	1 761 765	172 854	1 934 619
45108	783 321	341 086	1 124 407	0	32 621	32 621	7 547	34 354	41 901	775 774	339 353	1 115 127
45201	373 439	0	373 439	472 934	0	472 934	242 608	0	242 608	603 765	0	603 765
45203	0	0	0	0	34 580	34 580	0	159	159	0	34 421	34 421
45204	0	68 678	68 678	0	89 356	89 356	0	13 467	13 467	0	144 567	144 567
45205	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45206	457 000	51 509	508 509	30 000	4 932	34 932	207 000	4 810	211 810	280 000	51 631	331 631
45207	2 688 000	757 522	3 445 522	97 000	72 417	169 417	15 000	78 189	93 189	2 770 000	751 750	3 521 750
45208	2 000 000	27 471	2 027 471	0	2 577	2 577	0	5 953	5 953	2 000 000	24 095	2 024 095
45507	86 740	52 565	139 305	0	4 653	4 653	1 293	3 595	4 888	85 447	53 623	139 070
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	4 806	988	5 794	0	93	93	460	164	624	4 346	917	5 263
45812	0	16 054	16 054	0	1 404	1 404	0	883	883	0	16 575	16 575
45815	0	211	211	0	114	114	0	25	25	0	300	300
45915	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
47406	0	549 426	549 426	0	51 874 618	51 874 618	0	51 873 311	51 873 311	0	550 733	550 733
47408	0	0	0	35 137 144	99 354 609	134 491 753	35 137 144	99 354 609	134 491 753	0	0	0
47423	509	1 253	1 762	1 314	1 271	2 585	1 317	998	2 315	506	1 526	2 032
47427	228 430	1 706	230 136	176 364	2 434	178 798	267 861	3 839	271 700	136 933	301	137 234

47431	0	0	0	0	1 138	1 138	0	1 138	1 138	0	0	0
47801	910	0	910	0	0	0	10	0	10	900	0	900
47803	0	0	0	690 000	0	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000
52503	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
52601	47 237	0	47 237	32 005	0	32 005	32 483	0	32 483	46 759	0	46 759
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	237	0	237	32	0	32	69	0	69	200	0	200
60308	52	0	52	370	0	370	401	0	401	21	0	21
60310	56	0	56	565	0	565	556	0	556	65	0	65
60312	10 782	0	10 782	3 127	0	3 127	5 367	0	5 367	8 542	0	8 542
60314	2 932	0	2 932	0	0	0	536	0	536	2 396	0	2 396
60323	1 027	0	1 027	222	0	222	222	0	222	1 027	0	1 027
60336	91	0	91	416	0	416	53	0	53	454	0	454
60401	209 221	0	209 221	0	0	0	0	0	0	209 221	0	209 221
60404	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60901	19 744	0	19 744	486	0	486	0	0	0	20 230	0	20 230
60906	0	0	0	1 511	0	1 511	487	0	487	1 024	0	1 024
61008	301	0	301	265	0	265	207	0	207	359	0	359
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	4 316	0	4 316	0	0	0	359	0	359	3 957	0	3 957
61601	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
70606	5 921 139	0	5 921 139	547 982	0	547 982	1	0	1	6 469 120	0	6 469 120
70608	9 610 403	0	9 610 403	878 905	0	878 905	0	0	0	10 489 308	0	10 489 308
70611	98 257	0	98 257	10 632	0	10 632	0	0	0	108 889	0	108 889
70614	73 052	0	73 052	36 656	0	36 656	42 339	0	42 339	67 369	0	67 369
70616	5 254	0	5 254	0	0	0	4 114	0	4 114	1 140	0	1 140
Итого по активу (баланс)												
	29 873 898	8 645 606	38 519 504	499 655 406	253 306 724	752 962 130	492 526 309	255 050 385	747 576 694	37 002 995	6 901 945	43 904 940
Пассив												
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	51 083	0	51 083	0	0	0	0	0	0	51 083	0	51 083
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	852 949	0	852 949	0	0	0	0	0	0	852 949	0	852 949
30109	888	0	888	237	0	237	319	0	319	970	0	970
30111	166 095	0	166 095	152 027 929	0	152 027 929	152 020 431	0	152 020 431	158 597	0	158 597
30220	0	0	0	0	11 627	11 627	0	18 267	18 267	0	6 640	6 640
30223	103 591	0	103 591	1 710 845	0	1 710 845	1 648 996	0	1 648 996	41 742	0	41 742
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	115	115	65 648	1 229	66 877	65 648	1 114	66 762	0	0	0
31302	1 400 000	0	1 400 000	26 120 000	0	26 120 000	26 320 000	0	26 320 000	1 600 000	0	1 600 000
31303	0	0	0	5 480 000	0	5 480 000	5 480 000	0	5 480 000	0	0	0
31402	1 190 000	0	1 190 000	24 521 090	0	24 521 090	25 094 390	0	25 094 390	1 763 300	0	1 763 300
31403	0	0	0	9 839 100	0	9 839 100	9 839 100	0	9 839 100	0	0	0
31405	0	1 373 566	1 373 566	0	128 258	128 258	0	131 524	131 524	0	1 376 832	1 376 832
31406	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31407	3 687 500	0	3 687 500	2 046 875	0	2 046 875	198 000	0	198 000	1 838 625	0	1 838 625
31408	618 925	451 560	1 070 485	44 438	69 099	113 537	235 000	42 808	277 808	809 487	425 269	1 234 756
31409	2 412 026	334 516	2 746 542	7 598	33 811	41 409	0	31 990	31 990	2 404 428	332 695	2 737 123
31609	0	226 453	226 453	0	12 456	12 456	0	19 805	19 805	0	233 802	233 802
40701	150 190	23 444	173 634	350 871	47 137	398 008	391 100	47 425	438 525	190 419	23 732	214 151
40702	1 033 307	1 452 287	2 485 594	95 378 424	8 348 562	103 726 986	97 047 290	8 645 879	105 693 169	2 702 173	1 749 604	4 451 777
40703	35 223	36	35 259	19 476	3	19 479	19 023	3	19 026	34 770	36	34 806
40802	0	497	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	17 258	14 434	31 692	22 903	8 767	31 670	29 081	10 846	39 927	23 436	16 513	39 949
40817	1 087	287	1 374	3 386	1 368	4 754	3 229	1 398	4 627	930	317	1 247
40820	85	52	137	1 303	891	2 194	1 248	975	2 223	30	136	166
40821	0	0	0	130 659	0	130 659	130 659	0	130 659	0	0	0
40901	0	0	0	0	1 138	1 138	0	1 138	1 138	0	0	0
42102	3 656 372	0	3 656 372	74 857 891	0	74 857 891	75 654 798	0	75 654 798	4 453 279	0	4 453 279
42103	191 933	0	191 933	176 300	0	176 300	193 300	0	193 300	208 933	0	208 933
42104	61 813	0	61 813	0	0	0	3 500	0	3 500	65 313	0	65 313
42305	261	650	911	0	36	36	0	57	57	261	671	932
42605	0	157	157	0	9	9	0	14	14	0	162	162
45515	23 482	0	23 482	127	0	127	688	0	688	24 043	0	24 043
45715	1 009	0	1 009	235	0	235	1 442	0	1 442	2 216	0	2 216

45818	16 264	0	16 264	6	0	6	576	0	576	16 834	0	16 834
45918	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47401	0	0	690 000	0	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
47403	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	34 526 171	99 983 530	134 509 701	34 526 171	99 983 530	134 509 701	0	0	0
47416	1 469	2 916	4 385	405 651	2 936	408 587	431 670	426	432 096	27 488	406	27 894
47422	23 277	7 102	30 379	11 106	1 241	12 347	97 778	1 712	99 490	109 949	7 573	117 522
47425	511	0	511	48	0	48	29	0	29	492	0	492
47426	184 091	989	185 080	193 482	517	193 999	126 292	1 438	127 730	116 901	1 910	118 811
47804	349	0	349	3	0	3	0	0	0	346	0	346
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	45 081	0	45 081	29 803	0	29 803	27 809	0	27 809	43 087	0	43 087
60301	1 358	0	1 358	12 250	0	12 250	11 899	0	11 899	1 007	0	1 007
60305	13 934	0	13 934	17 640	0	17 640	18 300	0	18 300	14 594	0	14 594
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	247	0	247	0	0	0	17 468	0	17 468	17 715	0	17 715
60311	1 948	0	1 948	2 309	0	2 309	1 891	0	1 891	1 530	0	1 530
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	613	0	613	22	0	22	23	0	23	614	0	614
60335	3 555	0	3 555	1 897	0	1 897	1 674	0	1 674	3 332	0	3 332
60349	18 368	0	18 368	172	0	172	84	0	84	18 280	0	18 280
60414	83 610	0	83 610	0	0	0	827	0	827	84 437	0	84 437
60903	1 845	0	1 845	0	0	0	221	0	221	2 066	0	2 066
61701	5 183	0	5 183	4 141	0	4 141	0	0	0	1 042	0	1 042
70601	6 508 953	0	6 508 953	1	0	1	564 081	0	564 081	7 073 033	0	7 073 033
70603	9 472 093	0	9 472 093	0	0	0	906 534	0	906 534	10 378 627	0	10 378 627
70613	80 917	0	80 917	3 023	0	3 023	193	0	193	78 087	0	78 087
Итого по пассиву (баланс)	34 630 940	3 888 564	38 519 504	428 703 077	108 652 625	537 355 702	433 800 779	108 940 359	542 741 138	39 728 642	4 176 298	43 904 940

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	9 094	0	9 094	2 945	0	2 945	2 671	0	2 671	9 368	0	9 368
90902	10 684	0	10 684	80	0	80	252	0	252	10 512	0	10 512
90909	176 207	0	176 207	3 369 710	0	3 369 710	3 416 801	0	3 416 801	129 116	0	129 116
91202	275 270	0	275 270	3 437	0	3 437	6 100	0	6 100	272 607	0	272 607
91203	48 789	0	48 789	6 100	0	6 100	7 150	0	7 150	47 739	0	47 739
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 682 667	5 441 883	20 124 550	1 183 600	510 104	1 693 704	0	681 522	681 522	15 866 267	5 270 465	21 136 732
91418	910	0	910	690 000	0	690 000	10	0	10	690 900	0	690 900
91501	26 933	0	26 933	0	0	0	163	0	163	26 770	0	26 770
91502	434	0	434	0	0	0	85	0	85	349	0	349
91604	36 365	1 273	37 638	33 223	1 456	34 679	28 366	1 162	29 528	41 222	1 567	42 789
91704	0	281	281	0	27	27	0	27	27	0	281	281
91802	5 285	1 359	6 644	0	122	122	0	90	90	5 285	1 391	6 676
91803	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
99998	11 528 098	0	11 528 098	1 918 461	0	1 918 461	2 962 421	0	2 962 421	10 484 138	0	10 484 138
Итого по активу (баланс)	26 803 963	5 444 796	32 248 759	7 207 556	511 709	7 719 265	6 424 019	682 801	7 106 820	27 587 500	5 273 704	32 861 204

Пассив

91311	290 510	0	290 510	8 659	0	8 659	0	0	0	281 851	0	281 851
91312	202 870	145 263	348 133	0	13 564	13 564	0	13 909	13 909	202 870	145 608	348 478
91315	1 329 445	996 605	2 326 050	801 844	266 592	1 068 436	6 089	580 891	586 980	533 690	1 310 904	1 844 594
91317	581 560	738 292	1 319 852	617 412	621 849	1 239 261	587 086	513 458	1 100 544	551 234	629 901	1 181 135
91319	2 509 991	4 704 843	7 214 834	306 088	716 145	1 022 233	58 732	548 836	607 568	2 262 635	4 537 534	6 800 169
91507	28 703	0	28 703	808	0	808	0	0	0	27 895	0	27 895
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 720 661	0	20 720 661	4 138 202	0	4 138 202	5 794 607	0	5 794 607	22 377 066	0	22 377 066

Итого по пассиву (баланс)	25 663 756	6 585 003	32 248 759	5 873 013	1 618 150	7 491 163	6 446 514	1 657 094	8 103 608	26 237 257	6 623 947	32 861 204
---------------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

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	536 457	131 178	667 635	506 848	131 178	638 026	29 609	0	29 609
93302	16 350	0	16 350	540 131	131 431	671 562	536 457	131 431	667 888	20 024	0	20 024
93303	396 144	7 898	404 042	663 137	137 022	800 159	529 271	137 003	666 274	530 010	7 917	537 927
93304	624 860	7 898	632 758	305 854	14 885	320 739	474 308	9 290	483 598	456 406	13 493	469 899
93305	274 770	0	274 770	424 473	36 691	461 164	146 663	9 705	156 368	552 580	26 986	579 566
93306	0	0	0	135 093	521 795	656 888	135 093	494 258	629 351	0	27 537	27 537
93307	0	15 726	15 726	135 093	533 212	668 305	135 093	528 415	663 508	0	20 523	20 523
93308	9 783	375 703	385 486	135 170	682 626	817 796	135 093	538 354	673 447	9 860	519 975	529 835
93309	9 860	595 866	605 726	14 182	354 074	368 256	9 860	511 318	521 178	14 182	438 622	452 804
93310	0	258 847	258 847	36 192	434 145	470 337	7 120	167 822	174 942	29 072	525 170	554 242
93901	4 996 388	96 150	5 092 538	15 572 892	13 933 812	29 506 704	17 713 372	13 995 472	31 708 844	2 855 908	34 490	2 890 398
93902	253 013	12 274 571	12 527 584	658 817	31 590 213	32 249 030	883 821	40 628 566	41 512 387	28 009	3 236 218	3 264 227
99996	20 186 435	0	20 186 435	63 948 425	0	63 948 425	74 780 237	0	74 780 237	9 354 623	0	9 354 623

Итого по активу (баланс)	26 767 603	13 632 659	40 400 262	83 105 916	48 501 084	131 607 000	95 993 236	57 282 812	153 276 048	13 880 283	4 850 931	18 731 214
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	-----------	------------

Пассив												
96301	0	0	0	134 886	494 258	629 144	134 886	521 795	656 681	0	27 537	27 537
96302	0	15 726	15 726	134 886	528 415	663 301	134 886	533 212	668 098	0	20 523	20 523
96303	9 776	375 703	385 479	134 886	538 354	673 240	134 963	682 626	817 589	9 853	519 975	529 828
96304	9 853	595 866	605 719	9 853	511 317	521 170	14 174	354 073	368 247	14 174	438 622	452 796
96305	0	258 847	258 847	7 116	167 822	174 938	36 171	434 145	470 316	29 055	525 170	554 225
96306	0	0	0	506 534	131 178	637 712	536 141	131 178	667 319	29 607	0	29 607
96307	16 344	0	16 344	536 141	131 431	667 572	539 808	131 431	671 239	20 011	0	20 011
96308	395 930	7 898	403 828	528 957	137 003	665 960	662 555	137 022	799 577	529 528	7 917	537 445
96309	624 386	7 898	632 284	473 941	9 290	483 231	305 683	14 885	320 568	456 128	13 493	469 621
96310	274 667	0	274 667	146 611	9 705	156 316	424 251	36 691	460 942	552 307	26 986	579 293
96901	96 854	4 992 038	5 088 892	13 894 864	17 834 220	31 729 084	13 832 639	15 679 049	29 511 688	34 629	2 836 867	2 871 496
96902	380 000	12 124 649	12 504 649	2 638 091	39 024 876	41 662 967	2 371 861	30 048 698	32 420 559	113 770	3 148 471	3 262 241
99997	20 213 827	0	20 213 827	74 609 940	0	74 609 940	63 772 704	0	63 772 704	9 376 591	0	9 376 591

Итого по пассиву (баланс)	22 021 637	18 378 625	40 400 262	93 756 706	59 517 869	153 274 575	82 900 722	48 704 805	131 605 527	11 165 653	7 565 561	18 731 214
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	-----------	------------

Д. Счета ДЕПО

Актив												
Итого по активу (баланс)				0		0			0			0
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)				0		0			0			0

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 06.12.2016