

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

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ**  
за май 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	0	0	0	8 749	0	8 749	0	0	0	8 749	0	8 749
20202	11 175	43 291	54 466	8 077	5 859	13 936	949	4 521	5 470	18 303	44 629	62 932
30102	262 960	0	262 960	137 756 112	0	137 756 112	137 753 693	0	137 753 693	265 379	0	265 379
30110	2 417	2 475	4 892	2 552 478	550	2 553 028	2 552 302	504	2 552 806	2 593	2 521	5 114
30114	1 351	3 197 675	3 199 026	950	41 516 350	41 517 300	1 645	38 722 611	38 724 256	656	5 991 414	5 992 070
30202	112 828	0	112 828	3 610	0	3 610	0	0	0	116 438	0	116 438
30204	22 640	0	22 640	5 573	0	5 573	0	0	0	28 213	0	28 213
30221	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
30233	0	0	0	3	11	14	3	11	14	0	0	0
30413	0	0	0	2 836 838	0	2 836 838	2 836 838	0	2 836 838	0	0	0
30424	16	0	16	34 152 686	0	34 152 686	34 152 664	0	34 152 664	38	0	38
30425	0	5 131	5 131	0	415	415	0	401	401	0	5 145	5 145
31902	0	0	0	4 210 000	0	4 210 000	4 210 000	0	4 210 000	0	0	0
32002	0	0	0	18 800 000	0	18 800 000	18 800 000	0	18 800 000	0	0	0
32003	2 500 000	0	2 500 000	8 000 000	0	8 000 000	9 500 000	0	9 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32101	34 248	0	34 248	106 777	0	106 777	141 025	0	141 025	0	0	0
32102	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32103	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	1 392	1 392	0	113	113	0	109	109	0	1 396	1 396
45104	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45105	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
45106	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	1 032 561	277 854	1 310 415	38 100	22 006	60 106	48 625	41 454	90 079	1 022 036	258 406	1 280 442
45108	846 243	435 097	1 281 340	0	35 161	35 161	23 912	36 690	60 602	822 331	433 568	1 255 899
45201	524 999	0	524 999	265 216	0	265 216	290 231	0	290 231	499 984	0	499 984
45204	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	2 400 000	54 976	2 454 976	180 000	4 447	184 447	2 000 000	4 300	2 004 300	580 000	55 123	635 123
45207	2 460 000	1 113 450	3 573 450	2 000 000	89 862	2 089 862	1 900 000	102 327	2 002 327	2 560 000	1 100 985	3 660 985
45208	1 700 000	51 311	1 751 311	300 000	4 101	304 101	0	7 639	7 639	2 000 000	47 773	2 047 773
45507	94 017	57 884	151 901	0	5 046	5 046	1 307	4 104	5 411	92 710	58 826	151 536
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 073	1 504	6 577	0	121	121	211	191	402	4 862	1 434	6 296
45812	0	16 419	16 419	0	1 451	1 451	0	1 005	1 005	0	16 865	16 865
45815	0	3 626	3 626	3	330	333	3	232	235	0	3 724	3 724
45915	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
47406	0	582 747	582 747	0	42 734 501	42 734 501	0	42 598 447	42 598 447	0	718 801	718 801
47408	0	0	0	69 856 509	80 785 399	150 641 908	69 856 509	80 785 399	150 641 908	0	0	0

47423	21 905	621	22 526	27 548	4 391	31 939	48 962	3 019	51 981	491	1 993	2 484
47427	238 853	2 877	241 730	187 638	4 457	192 095	279 567	6 001	285 568	146 924	1 333	148 257
47801	970	0	970	0	0	0	17	0	17	953	0	953
52503	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52601	156 665	0	156 665	21 846	0	21 846	66 815	0	66 815	111 696	0	111 696
60302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60306	33	0	33	0	0	0	17	0	17	16	0	16
60308	31	0	31	269	9	278	299	9	308	1	0	1
60310	29	0	29	586	0	586	570	0	570	45	0	45
60312	14 166	0	14 166	5 890	0	5 890	8 064	0	8 064	11 992	0	11 992
60314	5 544	0	5 544	1 401	0	1 401	1 947	0	1 947	4 998	0	4 998
60323	1 137	0	1 137	335	6	341	335	6	341	1 137	0	1 137
60336	39	0	39	129	0	129	133	0	133	35	0	35
60401	200 459	0	200 459	0	0	0	0	0	0	200 459	0	200 459
60404	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60415	6 564	0	6 564	1 550	0	1 550	0	0	0	8 114	0	8 114
60901	16 244	0	16 244	1 555	0	1 555	0	0	0	17 799	0	17 799
60906	1 242	0	1 242	312	0	312	1 554	0	1 554	0	0	0
61008	150	0	150	160	0	160	71	0	71	239	0	239
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	6 708	0	6 708	0	0	0	457	0	457	6 251	0	6 251
61601	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61702	8 766	0	8 766	0	0	0	8 766	0	8 766	0	0	0
70606	2 769 357	0	2 769 357	660 249	0	660 249	0	0	0	3 429 606	0	3 429 606
70608	5 230 720	0	5 230 720	917 619	0	917 619	0	0	0	6 148 339	0	6 148 339
70611	33 455	0	33 455	8 364	0	8 364	0	0	0	41 819	0	41 819
70614	58 167	0	58 167	26 173	0	26 173	35 389	0	35 389	48 951	0	48 951
70616	0	0	0	4 566	0	4 566	0	0	0	4 566	0	4 566

Итого по активу (баланс)

26 170 252	5 848 330	32 018 582	285 050 316	165 214 589	450 264 905	287 305 325	162 318 983	449 624 308	23 915 243	8 743 936	32 659 179
------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------

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	484 366	0	484 366	0	0	0	0	0	0	484 366	0	484 366
30109	0	0	0	5	0	5	200	0	200	195	0	195
30111	73 785	0	73 785	118 098 589	0	118 098 589	118 380 968	0	118 380 968	356 164	0	356 164
30220	0	0	0	0	374 410	374 410	0	374 410	374 410	0	0	0
30223	41 211	0	41 211	1 316 802	0	1 316 802	1 377 876	0	1 377 876	102 285	0	102 285
30232	0	0	0	47 883	27	47 910	47 883	27	47 910	0	0	0
31402	0	0	0	18 544 900	0	18 544 900	20 017 100	0	20 017 100	1 472 200	0	1 472 200
31403	211 500	0	211 500	4 805 100	0	4 805 100	4 593 600	0	4 593 600	0	0	0
31405	0	1 466 030	1 466 030	0	114 686	114 686	0	118 596	118 596	0	1 469 940	1 469 940
31407	3 437 000	733 015	4 170 015	2 000 000	57 343	2 057 343	2 000 000	59 298	2 059 298	3 437 000	734 970	4 171 970
31408	2 387 775	634 669	3 022 444	1 638 125	78 465	1 716 590	0	50 942	50 942	749 650	607 146	1 356 796
31409	2 390 965	429 479	2 820 444	7 599	36 352	43 951	0	34 705	34 705	2 383 366	427 832	2 811 198
31609	0	231 600	231 600	0	14 173	14 173	0	20 470	20 470	0	237 897	237 897
40701	106 077	65 048	171 125	141 105	28 601	169 706	44 100	4 733	48 833	9 072	41 180	50 252
40702	722 398	862 591	1 584 989	102 040 401	1 684 941	103 725 342	102 187 218	1 802 138	103 989 356	869 215	979 788	1 849 003
40703	69 611	38	69 649	14 151	3	14 154	10 431	4	10 435	65 891	39	65 930
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	11 622	7 813	19 435	14 220	6 361	20 581	28 037	8 138	36 175	25 439	9 590	35 029
40817	1 312	387	1 699	3 539	1 677	5 216	3 236	1 838	5 074	1 009	548	1 557
40820	132	46	178	838	546	1 384	780	636	1 416	74	136	210
40821	0	0	0	79 117	0	79 117	79 117	0	79 117	0	0	0
40901	0	0	0	0	2 160	2 160	0	2 160	2 160	0	0	0
42002	75 000	0	75 000	75 516	0	75 516	75 516	0	75 516	75 000	0	75 000
42102	5 536 875	0	5 536 875	82 395 043	0	82 395 043	81 553 473	0	81 553 473	4 695 305	0	4 695 305
42103	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	96 400	0	96 400	96 400	0	96 400
42104	0	0	0	0	0	0	23 860	0	23 860	23 860	0	23 860
42105	82 833	0	82 833	0	0	0	0	0	0	82 833	0	82 833
42305	261	664	925	0	41	41	0	59	59	261	682	943
42605	0	161	161	0	10	10	0	14	14	0	165	165
45515	21 020	0	21 020	1 128	0	1 128	3 611	0	3 611	23 503	0	23 503
45715	1 218	0	1 218	197	0	197	0	0	0	1 021	0	1 021
45818	20 044	0	20 044	5	0	5	550	0	550	20 589	0	20 589
47403	331	0	331	15	0	15	15	0	15	331	0	331

47407	0	0	0	73 786 524	76 946 066	150 732 590	73 786 524	76 946 066	150 732 590	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	28 350	478	28 828	47 049	1 165	48 214	18 939	687	19 626	240	0	240
47422	36 068	5 162	41 230	3 198 441	1 217	3 199 658	3 177 495	1 047	3 178 542	15 122	4 992	20 114
47425	760	0	760	44	0	44	47	0	47	763	0	763
47426	225 082	1 822	226 904	232 956	753	233 709	135 379	2 308	137 687	127 505	3 377	130 882
47804	371	0	371	6	0	6	0	0	0	365	0	365
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	153 969	0	153 969	65 348	0	65 348	20 945	0	20 945	109 566	0	109 566
60301	1 532	0	1 532	59 217	0	59 217	59 361	0	59 361	1 676	0	1 676
60305	10 550	0	10 550	9 317	0	9 317	15 553	0	15 553	16 786	0	16 786
60309	193	0	193	0	0	0	241	0	241	434	0	434
60311	1 646	0	1 646	1 914	0	1 914	1 611	0	1 611	1 343	0	1 343
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	613	0	613	29	0	29	29	0	29	613	0	613
60335	2 430	0	2 430	302	0	302	2 364	0	2 364	4 492	0	4 492
60349	18 761	0	18 761	261	0	261	88	0	88	18 588	0	18 588
60414	79 353	0	79 353	0	0	0	617	0	617	79 970	0	79 970
60903	664	0	664	0	0	0	181	0	181	845	0	845
61701	0	0	0	4 200	0	4 200	8 749	0	8 749	4 549	0	4 549
70601	2 893 559	0	2 893 559	0	0	0	584 930	0	584 930	3 478 489	0	3 478 489
70603	5 272 616	0	5 272 616	0	0	0	1 050 208	0	1 050 208	6 322 824	0	6 322 824
70613	58 862	0	58 862	9 028	0	9 028	0	0	0	49 834	0	49 834
70801	368 583	0	368 583	0	0	0	0	0	0	368 583	0	368 583

Итого по пассиву (баланс)

27 579 578	4 439 004	32 018 582	408 825 914	79 349 009	488 174 923	409 387 232	79 428 288	488 815 520	28 140 896	4 518 283	32 659 179
------------	-----------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	------------

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	2 665	0	2 665	14 014	0	14 014	12 744	0	12 744	3 935	0	3 935
90902	11 226	0	11 226	14 857	0	14 857	15 100	0	15 100	10 983	0	10 983
90909	7 362	0	7 362	4 965 286	0	4 965 286	4 793 387	0	4 793 387	179 261	0	179 261
91202	277 711	0	277 711	4 430	0	4 430	0	0	0	282 141	0	282 141
91203	95 470	0	95 470	0	0	0	18 585	0	18 585	76 885	0	76 885
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 000 267	7 424 629	22 424 896	70 000	606 269	676 269	1 600 000	567 980	2 167 980	13 470 267	7 462 918	20 933 185
91418	970	0	970	0	0	0	17	0	17	953	0	953
91501	26 933	0	26 933	0	0	0	0	0	0	26 933	0	26 933
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91604	46 852	2 217	49 069	32 002	1 800	33 802	35 979	1 395	37 374	42 875	2 622	45 497
91704	0	300	300	0	24	24	0	24	24	0	300	300
91802	5 285	1 409	6 694	0	121	121	0	94	94	5 285	1 436	6 721
91803	3 271	0	3 271	0	0	0	6	0	6	3 265	0	3 265
99998	11 084 851	0	11 084 851	1 306 437	0	1 306 437	1 238 469	0	1 238 469	11 152 819	0	11 152 819

Итого по активу (баланс)

26 563 298	7 428 555	33 991 853	6 407 026	608 214	7 015 240	7 714 287	569 493	8 283 780	25 256 037	7 467 276	32 723 313
------------	-----------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	-----------	------------

Пассив

91003	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
91004	0	0	0	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0
91311	299 931	0	299 931	0	0	0	4 430	0	4 430	304 361	0	304 361
91312	248 619	310 902	559 521	0	24 321	24 321	0	25 151	25 151	248 619	311 732	560 351
91315	367 673	1 070 495	1 438 168	20 273	331 323	351 596	93 036	180 547	273 583	440 436	919 719	1 360 155
91317	407 353	384 833	792 186	410 093	30 105	440 198	447 757	31 131	478 888	445 017	385 859	830 876
91319	2 259 707	5 698 601	7 958 308	6 750	616 241	622 991	145 740	579 282	725 022	2 398 697	5 661 642	8 060 339
91507	36 721	0	36 721	0	0	0	0	0	0	36 721	0	36 721
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	22 907 002	0	22 907 002	7 021 202	0	7 021 202	5 684 694	0	5 684 694	21 570 494	0	21 570 494

Итого по пассиву (баланс)

26 527 022 7 464 831 33 991 853 7 467 501 1 001 990 8 469 491 6 384 840 816 111 7 200 951 25 444 361 7 278 952 32 723 313

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	673 956	8 467	682 423	543 673	8 467	552 140	130 283	0	130 283
93302	19 091	0	19 091	688 530	8 692	697 222	673 956	8 692	682 648	33 665	0	33 665
93303	391 562	8 430	399 992	945 837	9 148	954 985	688 531	9 126	697 657	648 868	8 452	657 320
93304	1 372 976	16 859	1 389 835	413 930	9 770	423 700	687 834	9 725	697 559	1 099 072	16 904	1 115 976
93305	472 031	42 148	514 179	201 669	3 045	204 714	318 259	11 384	329 643	355 441	33 809	389 250
93306	0	0	0	9 305	625 429	634 734	9 305	495 907	505 212	0	129 522	129 522
93307	0	16 083	16 083	9 305	651 307	660 612	9 305	637 991	647 296	0	29 399	29 399
93308	9 305	341 352	350 657	9 389	936 293	945 682	9 305	669 461	678 766	9 389	608 184	617 573
93309	18 854	1 260 762	1 279 616	9 550	482 108	491 658	9 388	715 369	724 757	19 016	1 027 501	1 046 517
93310	48 523	434 247	482 770	0	230 441	230 441	9 550	331 938	341 488	38 973	332 750	371 723
93901	1 455 765	135 095	1 590 860	67 329 520	1 373 401	68 702 921	64 043 873	913 093	64 956 966	4 741 412	595 403	5 336 815
93902	231 515	129 804	361 319	378 539	6 430 718	6 809 257	495 501	6 360 327	6 855 828	114 553	200 195	314 748
99996	6 398 373	0	6 398 373	77 076 849	0	77 076 849	73 297 784	0	73 297 784	10 177 438	0	10 177 438
Итого по активу (баланс)	10 417 995	2 384 780	12 802 775	147 746 379	10 768 819	158 515 198	140 796 264	10 171 480	150 967 744	17 368 110	2 982 119	20 350 229
Пассив												
96301	0	0	0	9 297	495 907	505 204	9 297	625 429	634 726	0	129 522	129 522
96302	0	16 083	16 083	9 297	637 991	647 288	9 297	651 307	660 604	0	29 399	29 399
96303	9 297	341 352	350 649	9 297	669 461	678 758	9 382	936 293	945 675	9 382	608 184	617 566
96304	18 840	1 260 762	1 279 602	9 381	715 369	724 750	9 542	482 108	491 650	19 001	1 027 501	1 046 502
96305	48 487	434 247	482 734	9 542	331 938	341 480	0	230 441	230 441	38 945	332 750	371 695
96306	0	0	0	543 385	8 467	551 852	673 583	8 467	682 050	130 198	0	130 198
96307	19 082	0	19 082	673 583	8 692	682 275	688 151	8 692	696 843	33 650	0	33 650
96308	391 393	8 430	399 823	688 151	9 126	697 277	945 391	9 148	954 539	648 633	8 452	657 085
96309	1 372 234	16 859	1 389 093	687 468	9 725	697 193	413 697	9 770	423 467	1 098 463	16 904	1 115 367
96310	471 800	42 148	513 948	318 122	11 384	329 506	201 582	3 045	204 627	355 260	33 809	389 069
96901	134 981	1 450 719	1 585 700	906 147	64 333 871	65 240 018	1 365 169	67 631 058	68 996 227	594 003	4 747 906	5 341 909
96902	130 000	231 659	361 659	2 822 063	4 030 117	6 852 180	2 727 816	4 078 181	6 805 997	35 753	279 723	315 476
99997	6 404 402	0	6 404 402	73 018 678	0	73 018 678	76 787 067	0	76 787 067	10 172 791	0	10 172 791
Итого по пассиву (баланс)	9 000 516	3 802 259	12 802 775	79 704 411	71 262 048	150 966 459	83 839 974	74 673 939	158 513 913	13 136 079	7 214 150	20 350 229

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98010		21459268205.0264		87860448.0000
Итого по активу (баланс)		21459268205.0264		87860448.0000
Пассив				
98040		21459268205.0264		148623405.0000
Итого по пассиву (баланс)		21459268205.0264		148623405.0000

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 06.06.2016