

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 апрель 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

20202	14 364	44 899	59 263	5 387	4 885	10 272	8 576	6 493	15 069	11 175	43 291	54 466
30102	91 989	0	91 989	144 441 197	0	144 441 197	144 270 226	0	144 270 226	262 960	0	262 960
30110	2 184	0	2 184	9 024 045	2 534	9 026 579	9 023 812	59	9 023 871	2 417	2 475	4 892
30114	551	3 435 455	3 436 006	800	25 793 096	25 793 896	0	26 030 876	26 030 876	1 351	3 197 675	3 199 026
30202	92 865	0	92 865	19 963	0	19 963	0	0	0	112 828	0	112 828
30204	23 282	0	23 282	0	0	0	642	0	642	22 640	0	22 640
30221	0	400	400	0	2	2	0	402	402	0	0	0
30413	0	0	0	1 686 282	0	1 686 282	1 686 282	0	1 686 282	0	0	0
30424	16	0	16	27 220 598	0	27 220 598	27 220 598	0	27 220 598	16	0	16
30425	0	5 358	5 358	0	518	518	0	745	745	0	5 131	5 131
31902	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000	6 850 000	0	6 850 000	0	0	0
32002	2 400 000	0	2 400 000	25 500 000	0	25 500 000	27 900 000	0	27 900 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	11 900 000	0	11 900 000	10 400 000	0	10 400 000	2 500 000	0	2 500 000
32101	0	0	0	57 137	0	57 137	22 889	0	22 889	34 248	0	34 248
32103	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	1 948	1 948	0	582	582	0	1 138	1 138	0	1 392	1 392
45104	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45106	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	1 021 937	301 851	1 323 788	13 800	28 415	42 215	3 176	52 412	55 588	1 032 561	277 854	1 310 415
45108	818 143	469 551	1 287 694	28 100	44 789	72 889	0	79 243	79 243	846 243	435 097	1 281 340
45201	559 048	0	559 048	243 624	0	243 624	277 673	0	277 673	524 999	0	524 999
45204	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	2 300 000	43 627	2 343 627	100 000	19 184	119 184	0	7 835	7 835	2 400 000	54 976	2 454 976
45207	2 460 000	1 178 694	3 638 694	0	113 939	113 939	0	179 183	179 183	2 460 000	1 113 450	3 573 450
45208	1 700 000	57 404	1 757 404	0	5 534	5 534	0	11 627	11 627	1 700 000	51 311	1 751 311
45507	95 137	61 228	156 365	0	6 233	6 233	1 120	9 577	10 697	94 017	57 884	151 901
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 383	1 646	7 029	0	159	159	310	301	611	5 073	1 504	6 577
45812	0	17 254	17 254	0	1 773	1 773	0	2 608	2 608	0	16 419	16 419
45815	0	3 829	3 829	0	393	393	0	596	596	0	3 626	3 626
45915	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47406	0	455 558	455 558	0	38 227 110	38 227 110	0	38 099 921	38 099 921	0	582 747	582 747
47408	0	0	0	76 411 272	76 001 190	152 412 462	76 411 272	76 001 190	152 412 462	0	0	0
47423	479	499	978	116 954	2 173	119 127	95 528	2 051	97 579	21 905	621	22 526
47427	221 012	2 389	223 401	158 324	6 037	164 361	140 483	5 549	146 032	238 853	2 877	241 730
47801	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
52503	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23

52601	176 024	0	176 024	84 469	0	84 469	103 828	0	103 828	156 665	0	156 665
60302	13	0	13	2 410	0	2 410	2 401	0	2 401	22	0	22
60306	39	0	39	28	0	28	34	0	34	33	0	33
60308	78	0	78	336	0	336	383	0	383	31	0	31
60310	28	0	28	665	0	665	664	0	664	29	0	29
60312	11 864	0	11 864	5 541	0	5 541	3 239	0	3 239	14 166	0	14 166
60314	4 297	0	4 297	1 659	1 969	3 628	412	1 969	2 381	5 544	0	5 544
60323	1 137	0	1 137	268	0	268	268	0	268	1 137	0	1 137
60336	42	0	42	126	0	126	129	0	129	39	0	39
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	0	0	0	0	0	0	6 564	0	6 564
60901	16 244	0	16 244	0	0	0	0	0	0	16 244	0	16 244
60906	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
61008	144	0	144	366	0	366	360	0	360	150	0	150
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	7 179	0	7 179	0	0	0	471	0	471	6 708	0	6 708
61601	0	0	0	51 509	0	51 509	51 509	0	51 509	0	0	0
61702	8 766	0	8 766	0	0	0	0	0	0	8 766	0	8 766
70606	2 112 797	0	2 112 797	656 706	0	656 706	146	0	146	2 769 357	0	2 769 357
70608	3 934 304	0	3 934 304	1 296 416	0	1 296 416	0	0	0	5 230 720	0	5 230 720
70611	27 493	0	27 493	8 364	0	8 364	2 402	0	2 402	33 455	0	33 455
70614	47 767	0	47 767	85 667	0	85 667	75 267	0	75 267	58 167	0	58 167

Итого по активу (баланс)

	24 352 339	6 081 592	30 433 931	306 472 160	140 260 515	446 732 675	304 654 247	140 493 777	445 148 024	26 170 252	5 848 330	32 018 582
--	------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------

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
30111	255 988	0	255 988	114 198 785	0	114 198 785	114 016 582	0	114 016 582	73 785	0	73 785
30220	0	11 470	11 470	0	33 373	33 373	0	21 903	21 903	0	0	0
30223	57 317	0	57 317	1 278 852	0	1 278 852	1 262 746	0	1 262 746	41 211	0	41 211
30232	0	0	0	17 541	0	17 541	17 541	0	17 541	0	0	0
31402	903 900	0	903 900	18 762 490	0	18 762 490	17 858 590	0	17 858 590	0	0	0
31403	0	0	0	7 864 200	0	7 864 200	8 075 700	0	8 075 700	211 500	0	211 500
31405	0	0	0	0	35 286	35 286	0	1 501 316	1 501 316	0	1 466 030	1 466 030
31407	3 437 000	765 386	4 202 386	0	106 408	106 408	0	74 037	74 037	3 437 000	733 015	4 170 015
31408	2 387 775	690 570	3 078 345	0	121 871	121 871	0	65 970	65 970	2 387 775	634 669	3 022 444
31409	2 411 965	464 519	2 876 484	21 000	79 302	100 302	0	44 262	44 262	2 390 965	429 479	2 820 444
31609	0	243 387	243 387	0	36 793	36 793	0	25 006	25 006	0	231 600	231 600
40701	68 920	97 562	166 482	67 743	40 398	108 141	104 900	7 884	112 784	106 077	65 048	171 125
40702	639 764	862 936	1 502 700	128 074 705	1 520 001	129 594 706	128 157 339	1 519 656	129 676 995	722 398	862 591	1 584 989
40703	53 971	40	54 011	11 314	6	11 320	26 954	4	26 958	69 611	38	69 649
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	21 020	5 595	26 615	34 987	12 181	47 168	25 589	14 399	39 988	11 622	7 813	19 435
40817	1 297	444	1 741	2 836	1 373	4 209	2 851	1 316	4 167	1 312	387	1 699
40820	184	46	230	3 157	2 778	5 935	3 105	2 778	5 883	132	46	178
40821	0	0	0	71 386	0	71 386	71 386	0	71 386	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42003	75 000	0	75 000	75 572	0	75 572	572	0	572	0	0	0
42102	6 554 528	0	6 554 528	106 351 976	0	106 351 976	105 334 323	0	105 334 323	5 536 875	0	5 536 875
42103	130 900	0	130 900	192 700	0	192 700	248 800	0	248 800	187 000	0	187 000
42105	82 833	0	82 833	0	0	0	0	0	0	82 833	0	82 833
42305	261	697	958	0	105	105	0	72	72	261	664	925
42605	0	169	169	0	25	25	0	17	17	0	161	161
45515	21 287	0	21 287	1 041	0	1 041	774	0	774	21 020	0	21 020
45715	1 621	0	1 621	403	0	403	0	0	0	1 218	0	1 218
45818	21 074	0	21 074	1 030	0	1 030	0	0	0	20 044	0	20 044
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	331	0	331	14	0	14	14	0	14	331	0	331
47407	0	0	0	75 548 683	76 671 018	152 219 701	75 548 683	76 671 018	152 219 701	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	758	0	758	64 565	4 866	69 431	92 157	5 344	97 501	28 350	478	28 828
47422	12 872	5 891	18 763	1 717 538	1 725	1 719 263	1 740 734	996	1 741 730	36 068	5 162	41 230
47425	873	0	873	152	0	152	39	0	39	760	0	760

47426	201 428	1 433	202 861	117 183	1 355	118 538	140 837	1 744	142 581	225 082	1 822	226 904
47804	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	169 418	0	169 418	101 308	0	101 308	85 859	0	85 859	153 969	0	153 969
60301	1 028	0	1 028	17 503	0	17 503	18 007	0	18 007	1 532	0	1 532
60305	16 083	0	16 083	29 424	0	29 424	23 891	0	23 891	10 550	0	10 550
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	193	0	193	193	0	193
60311	2 843	0	2 843	2 855	0	2 855	1 658	0	1 658	1 646	0	1 646
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	613	0	613	34	0	34	34	0	34	613	0	613
60335	5 478	0	5 478	5 379	0	5 379	2 331	0	2 331	2 430	0	2 430
60349	18 831	0	18 831	155	0	155	85	0	85	18 761	0	18 761
60414	78 755	0	78 755	0	0	0	598	0	598	79 353	0	79 353
60903	498	0	498	0	0	0	166	0	166	664	0	664
61301	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
70601	2 092 278	0	2 092 278	14	0	14	801 295	0	801 295	2 893 559	0	2 893 559
70603	4 082 346	0	4 082 346	0	0	0	1 190 270	0	1 190 270	5 272 616	0	5 272 616
70613	53 621	0	53 621	7 508	0	7 508	12 749	0	12 749	58 862	0	58 862
70801	368 583	0	368 583	0	0	0	0	0	0	368 583	0	368 583
Итого по пассиву (баланс)	27 283 785	3 150 146	30 433 931	454 646 562	78 668 876	533 315 438	454 942 355	79 957 734	534 900 089	27 579 578	4 439 004	32 018 582

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	2 380	0	2 380	593	0	593	308	0	308	2 665	0	2 665
90902	9 855	0	9 855	2 413	0	2 413	1 042	0	1 042	11 226	0	11 226
90909	33 362	0	33 362	5 478 845	0	5 478 845	5 504 845	0	5 504 845	7 362	0	7 362
91202	283 898	0	283 898	4 220	0	4 220	10 407	0	10 407	277 711	0	277 711
91203	93 916	0	93 916	10 408	0	10 408	8 854	0	8 854	95 470	0	95 470
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 970 267	7 757 588	22 727 855	30 000	755 166	785 166	0	1 088 125	1 088 125	15 000 267	7 424 629	22 424 896
91418	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
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	32 181	3 394	35 575	28 601	1 819	30 420	13 930	2 996	16 926	46 852	2 217	49 069
91704	0	313	313	0	30	30	0	43	43	0	300	300
91802	5 285	1 478	6 763	0	149	149	0	218	218	5 285	1 409	6 694
91803	3 287	0	3 287	0	0	0	16	0	16	3 271	0	3 271
99998	11 494 363	0	11 494 363	1 210 305	0	1 210 305	1 619 817	0	1 619 817	11 084 851	0	11 084 851
Итого по активу (баланс)	26 957 132	7 762 773	34 719 905	6 765 385	757 164	7 522 549	7 159 219	1 091 382	8 250 601	26 563 298	7 428 555	33 991 853
Пассив												
91003	0	0	0	19 321	0	19 321	19 321	0	19 321	0	0	0
91311	299 931	0	299 931	0	0	0	0	0	0	299 931	0	299 931
91312	248 619	324 633	573 252	0	45 133	45 133	0	31 402	31 402	248 619	310 902	559 521
91315	344 624	1 087 218	1 431 842	8 840	172 784	181 624	31 889	156 061	187 950	367 673	1 070 495	1 438 168
91317	355 952	415 605	771 557	342 661	69 840	412 501	394 062	39 068	433 130	407 353	384 833	792 186
91319	2 395 337	5 993 725	8 389 062	141 910	885 955	1 027 865	6 280	590 831	597 111	2 259 707	5 698 601	7 958 308
91507	28 703	0	28 703	0	0	0	8 018	0	8 018	36 721	0	36 721
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	23 225 542	0	23 225 542	6 620 335	0	6 620 335	6 301 795	0	6 301 795	22 907 002	0	22 907 002
Итого по пассиву (баланс)	26 898 724	7 821 181	34 719 905	7 133 067	1 173 712	8 306 779	6 761 365	817 362	7 578 727	26 527 022	7 464 831	33 991 853

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	329 536	0	329 536	634 790	38 184	672 974	964 326	38 184	1 002 510	0	0	0
93302	36 124	0	36 124	617 757	39 147	656 904	634 790	39 147	673 937	19 091	0	19 091
93303	390 830	8 802	399 632	578 723	40 557	619 280	577 991	40 929	618 920	391 562	8 430	399 992
93304	736 976	17 604	754 580	1 046 653	10 252	1 056 905	410 653	10 997	421 650	1 372 976	16 859	1 389 835
93305	863 529	52 812	916 341	245 766	4 530	250 296	637 264	15 194	652 458	472 031	42 148	514 179
93306	0	287 332	287 332	39 896	589 048	628 944	39 896	876 380	916 276	0	0	0
93307	0	30 615	30 615	39 896	587 135	627 031	39 896	601 667	641 563	0	16 083	16 083
93308	9 220	356 986	366 206	39 981	567 539	607 520	39 896	583 173	623 069	9 305	341 352	350 657
93309	18 694	667 487	686 181	9 466	1 095 355	1 104 821	9 306	502 080	511 386	18 854	1 260 762	1 279 616
93310	57 989	815 491	873 480	0	298 233	298 233	9 466	679 477	688 943	48 523	434 247	482 770
93901	3 113 852	0	3 113 852	70 318 236	620 399	70 938 635	71 976 323	485 304	72 461 627	1 455 765	135 095	1 590 860
93902	270 620	166 453	437 073	789 938	1 991 907	2 781 845	829 043	2 028 556	2 857 599	231 515	129 804	361 319
99996	8 225 579	0	8 225 579	76 178 617	0	76 178 617	78 005 823	0	78 005 823	6 398 373	0	6 398 373

Итого по активу (баланс)

14 052 949	2 403 582	16 456 531	150 539 719	5 882 286	156 422 005	154 174 673	5 901 088	160 075 761	10 417 995	2 384 780	12 802 775
------------	-----------	------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------	------------

Пассив

96301	0	287 332	287 332	39 862	876 380	916 242	39 862	589 048	628 910	0	0	0
96302	0	30 615	30 615	39 862	601 667	641 529	39 862	587 135	626 997	0	16 083	16 083
96303	9 213	356 986	366 199	39 863	583 173	623 036	39 947	567 539	607 486	9 297	341 352	350 649
96304	18 679	667 487	686 166	9 298	502 080	511 378	9 459	1 095 355	1 104 814	18 840	1 260 762	1 279 602
96305	57 946	815 491	873 437	9 459	679 477	688 936	0	298 233	298 233	48 487	434 247	482 734
96306	329 284	0	329 284	963 703	38 185	1 001 888	634 419	38 185	672 604	0	0	0
96307	36 116	0	36 116	634 419	39 147	673 566	617 385	39 147	656 532	19 082	0	19 082
96308	390 708	8 802	399 510	577 688	40 929	618 617	578 373	40 557	618 930	391 393	8 430	399 823
96309	736 725	17 604	754 329	410 475	10 997	421 472	1 045 984	10 252	1 056 236	1 372 234	16 859	1 389 093
96310	863 053	52 812	915 865	636 886	15 193	652 079	245 633	4 529	250 162	471 800	42 148	513 948
96901	0	3 110 230	3 110 230	476 564	72 467 751	72 944 315	611 545	70 808 240	71 419 785	134 981	1 450 719	1 585 700
96902	166 065	270 431	436 496	1 907 011	945 338	2 852 349	1 870 946	906 566	2 777 512	130 000	231 659	361 659
99997	8 230 952	0	8 230 952	77 529 041	0	77 529 041	75 702 491	0	75 702 491	6 404 402	0	6 404 402

Итого по пассиву (баланс)

10 838 741	5 617 790	16 456 531	83 274 131	76 800 317	160 074 448	81 435 906	74 984 786	156 420 692	9 000 516	3 802 259	12 802 775
------------	-----------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	-----------	-----------	------------

Д. Счета ДЕПО

Актив

98010	21782681031.0264				336379722.0000			659792548.0000			21459268205.0264
-------	------------------	--	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	------------------

Итого по активу (баланс)

21782681031.0264					336379722.0000			659792548.0000			21459268205.0264
------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	------------------

Пассив

98040	21782681031.0264				1321501540.0000			998088714.0000			21459268205.0264
-------	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	----------------	--	--	------------------

Итого по пассиву (баланс)

21782681031.0264					1321501540.0000			998088714.0000			21459268205.0264
------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	----------------	--	--	------------------

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 10.05.2016