

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 сентябрь 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	0	0	0	8 695	0	8 695
20202	15 886	50 030	65 916	5 475	3 672	9 147	13 847	5 018	18 865	7 514	48 684	56 198
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	506 078	0	506 078	200 255 602	0	200 255 602	199 863 688	0	199 863 688	897 992	0	897 992
30110	2 758	9 137	11 895	76 767	529	77 296	77 276	903	78 179	2 249	8 763	11 012
30114	206	6 534 273	6 534 479	300	134 401 128	134 401 428	0	138 677 006	138 677 006	506	2 258 395	2 258 901
30202	101 379	0	101 379	41 872	0	41 872	0	0	0	143 251	0	143 251
30204	48 167	0	48 167	2 810	0	2 810	0	0	0	50 977	0	50 977
30233	0	0	0	5	98	103	5	98	103	0	0	0
30413	0	0	0	3 566 888	0	3 566 888	3 566 888	0	3 566 888	0	0	0
30424	397	0	397	46 884 321	0	46 884 321	46 884 718	0	46 884 718	0	0	0
30425	0	5 075	5 075	0	240	240	0	353	353	0	4 962	4 962
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	4 000 000	0	4 000 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 700 000	0	30 700 000	30 700 000	0	30 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	7 000 000	0	7 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32101	0	0	0	202 865	0	202 865	128 611	0	128 611	74 254	0	74 254
32102	0	0	0	5 020 000	0	5 020 000	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0
32201	0	1 377	1 377	0	65	65	0	96	96	0	1 346	1 346
45103	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45106	2 587 500	0	2 587 500	0	0	0	0	0	0	2 587 500	0	2 587 500
45107	1 762 127	218 588	1 980 715	60 000	10 324	70 324	93 947	20 235	114 182	1 728 180	208 677	1 936 857
45108	836 263	392 645	1 228 908	0	18 426	18 426	33 709	44 734	78 443	802 554	366 337	1 168 891
45201	413 299	0	413 299	268 840	0	268 840	274 835	0	274 835	407 304	0	407 304
45204	0	0	0	0	72 060	72 060	0	1 178	1 178	0	70 882	70 882
45205	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45206	680 000	54 376	734 376	0	2 568	2 568	203 000	3 782	206 782	477 000	53 162	530 162
45207	2 555 000	1 040 394	3 595 394	203 000	47 611	250 611	0	298 376	298 376	2 758 000	789 629	3 547 629
45208	2 000 000	36 251	2 036 251	0	1 688	1 688	0	6 042	6 042	2 000 000	31 897	2 031 897
45507	88 365	55 274	143 639	0	2 655	2 655	928	4 520	5 448	87 437	53 409	140 846
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	4 829	1 194	6 023	0	55	55	10	156	166	4 819	1 093	5 912
45812	0	16 565	16 565	0	799	799	0	1 245	1 245	0	16 119	16 119
45815	0	217	217	5	20	25	0	26	26	5	211	216
45915	0	0	0	5	4	9	0	4	4	5	0	5

47406	0	549 922	549 922	0	59 596 761	59 596 761	0	59 650 507	59 650 507	0	496 176	496 176
47408	0	0	0	70 061 358	161 750 043	231 811 401	70 061 358	161 750 043	231 811 401	0	0	0
47423	495	1 958	2 453	328 932	2 277	331 209	328 940	2 630	331 570	487	1 605	2 092
47427	165 316	391	165 707	170 409	2 746	173 155	107 126	2 146	109 272	228 599	991	229 590
47801	927	0	927	0	0	0	9	0	9	918	0	918
52503	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52601	55 169	0	55 169	55 207	0	55 207	60 623	0	60 623	49 753	0	49 753
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	280	0	280	65	0	65	181	0	181	164	0	164
60308	52	0	52	363	0	363	394	0	394	21	0	21
60310	42	0	42	869	0	869	853	0	853	58	0	58
60312	6 571	0	6 571	9 804	0	9 804	4 999	0	4 999	11 376	0	11 376
60314	3 701	0	3 701	0	1	1	1 876	1	1 877	1 825	0	1 825
60323	1 137	0	1 137	227	0	227	337	0	337	1 027	0	1 027
60336	608	0	608	375	0	375	133	0	133	850	0	850
60401	208 748	0	208 748	0	0	0	0	0	0	208 748	0	208 748
60404	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60901	18 247	0	18 247	650	0	650	0	0	0	18 897	0	18 897
60906	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61008	232	0	232	254	0	254	146	0	146	340	0	340
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	5 056	0	5 056	0	0	0	373	0	373	4 683	0	4 683
61601	0	0	0	8 157	0	8 157	8 157	0	8 157	0	0	0
70606	4 988 114	0	4 988 114	444 496	0	444 496	0	0	0	5 432 610	0	5 432 610
70608	8 523 615	0	8 523 615	526 887	0	526 887	0	0	0	9 050 502	0	9 050 502
70611	76 153	0	76 153	10 212	0	10 212	0	0	0	86 365	0	86 365
70614	43 892	0	43 892	75 780	0	75 780	45 674	0	45 674	73 998	0	73 998
70616	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
Итого по активу (баланс)	29 193 061	8 967 667	38 160 728	374 595 502	355 913 770	730 509 272	371 495 343	360 469 099	731 964 442	32 293 220	4 412 338	36 705 558
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	142	0	142	80	0	80	200	0	200	262	0	262
30111	263 434	0	263 434	144 905 888	0	144 905 888	144 746 058	0	144 746 058	103 604	0	103 604
30220	0	0	0	0	62 320	62 320	0	62 777	62 777	0	457	457
30223	49 405	0	49 405	1 561 922	0	1 561 922	1 585 604	0	1 585 604	73 087	0	73 087
30232	0	0	0	76 745	242	76 987	76 745	242	76 987	0	0	0
30606	331	0	331	331	0	331	0	0	0	0	0	0
31302	820 000	0	820 000	14 230 000	0	14 230 000	13 410 000	0	13 410 000	0	0	0
31303	580 000	0	580 000	7 020 000	0	7 020 000	8 140 000	0	8 140 000	1 700 000	0	1 700 000
31402	1 423 100	0	1 423 100	21 737 900	0	21 737 900	20 314 800	0	20 314 800	0	0	0
31403	0	0	0	6 046 300	0	6 046 300	6 712 000	0	6 712 000	665 700	0	665 700
31407	3 824 500	725 013	4 549 513	137 000	749 135	886 135	0	24 122	24 122	3 687 500	0	3 687 500
31408	690 475	523 399	1 213 874	71 550	56 154	127 704	0	24 619	24 619	618 925	491 864	1 110 789
31409	2 419 688	386 209	2 805 897	46 662	44 195	90 857	60 000	18 123	78 123	2 433 026	360 137	2 793 163
31609	0	233 666	233 666	0	17 566	17 566	0	11 269	11 269	0	227 369	227 369
40701	187 039	27 261	214 300	229 328	25 193	254 521	60 000	1 166	61 166	17 711	3 234	20 945
40702	1 581 224	1 457 493	3 038 717	87 760 306	2 785 126	90 545 432	88 462 321	2 928 926	91 391 247	2 283 239	1 601 293	3 884 532
40703	43 975	38	44 013	12 414	3	12 417	5 691	2	5 693	37 252	37	37 289
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	37 932	14 123	52 055	27 844	15 177	43 021	7 294	17 282	24 576	17 382	16 228	33 610
40817	1 138	358	1 496	3 672	2 058	5 730	3 517	2 052	5 569	983	352	1 335
40820	77	51	128	1 818	1 754	3 572	1 782	1 755	3 537	41	52	93
40821	0	0	0	132 734	0	132 734	132 734	0	132 734	0	0	0
42003	75 000	0	75 000	75 592	0	75 592	592	0	592	0	0	0
42102	4 738 616	0	4 738 616	68 525 425	0	68 525 425	66 672 901	0	66 672 901	2 886 092	0	2 886 092
42103	190 300	0	190 300	135 500	0	135 500	544 100	0	544 100	598 900	0	598 900
42104	65 624	0	65 624	33 360	0	33 360	0	0	0	32 264	0	32 264
42105	82 833	0	82 833	75 274	0	75 274	0	0	0	7 559	0	7 559
42305	261	670	931	0	51	51	0	33	33	261	652	913
42605	0	162	162	0	12	12	0	8	8	0	158	158

45515	20 659	0	20 659	2 288	0	2 288	0	0	0	18 371	0	18 371
45715	1 014	0	1 014	2	0	2	0	0	0	1 012	0	1 012
45818	16 782	0	16 782	457	0	457	6	0	6	16 331	0	16 331
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	67 536 131	164 121 588	231 657 719	67 536 131	164 121 588	231 657 719	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	1 365	81	1 446	23 060	43 611	66 671	24 650	44 762	69 412	2 955	1 232	4 187
47422	13 697	6 031	19 728	3 598 385	693	3 599 078	3 615 037	1 515	3 616 552	30 349	6 853	37 202
47425	487	0	487	25	0	25	31	0	31	493	0	493
47426	152 303	2 590	154 893	93 196	2 912	96 108	116 930	1 214	118 144	176 037	892	176 929
47804	355	0	355	3	0	3	0	0	0	352	0	352
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	50 530	0	50 530	55 449	0	55 449	53 176	0	53 176	48 257	0	48 257
60301	946	0	946	18 000	0	18 000	17 664	0	17 664	610	0	610
60305	13 504	0	13 504	25 784	0	25 784	21 488	0	21 488	9 208	0	9 208
60309	431	0	431	0	0	0	587	0	587	1 018	0	1 018
60311	1 365	0	1 365	2 590	0	2 590	3 499	0	3 499	2 274	0	2 274
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60335	3 595	0	3 595	3 502	0	3 502	1 751	0	1 751	1 844	0	1 844
60349	18 735	0	18 735	187	0	187	85	0	85	18 633	0	18 633
60414	81 945	0	81 945	0	0	0	818	0	818	82 763	0	82 763
60903	1 434	0	1 434	0	0	0	195	0	195	1 629	0	1 629
61701	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
70601	5 305 060	0	5 305 060	5	0	5	625 363	0	625 363	5 930 418	0	5 930 418
70603	8 549 966	0	8 549 966	0	0	0	435 828	0	435 828	8 985 794	0	8 985 794
70613	52 290	0	52 290	1 556	0	1 556	29 852	0	29 852	80 586	0	80 586
Итого по пассиву (баланс)												
	34 783 582	3 377 146	38 160 728	424 208 278	167 927 805	592 136 083	423 419 444	167 261 469	590 680 913	33 994 748	2 710 810	36 705 558

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	3 993	0	3 993	18 691	0	18 691	13 824	0	13 824	8 860	0	8 860
90902	11 207	0	11 207	11 395	0	11 395	11 510	0	11 510	11 092	0	11 092
90909	13 954	0	13 954	3 367 518	0	3 367 518	3 225 232	0	3 225 232	156 240	0	156 240
91202	275 270	0	275 270	0	0	0	0	0	0	275 270	0	275 270
91203	48 789	0	48 789	0	0	0	0	0	0	48 789	0	48 789
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 682 667	7 141 028	21 823 695	0	314 929	314 929	0	2 320 844	2 320 844	14 682 667	5 135 113	19 817 780
91418	927	0	927	0	0	0	4	0	4	923	0	923
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	48 200	1 881	50 081	32 949	1 427	34 376	44 561	1 071	45 632	36 588	2 237	38 825
91704	0	296	296	0	14	14	0	20	20	0	290	290
91802	5 285	1 413	6 698	0	68	68	0	104	104	5 285	1 377	6 662
91803	3 248	0	3 248	0	0	0	15	0	15	3 233	0	3 233
99998	10 879 340	0	10 879 340	1 835 741	0	1 835 741	2 340 646	0	2 340 646	10 374 435	0	10 374 435
Итого по активу (баланс)												
	26 000 248	7 144 618	33 144 866	5 266 294	316 438	5 582 732	5 635 792	2 322 039	7 957 831	25 630 750	5 139 017	30 769 767
Пассив												
91003	0	0	0	41 872	0	41 872	41 872	0	41 872	0	0	0
91004	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
91311	290 510	0	290 510	0	0	0	0	0	0	290 510	0	290 510
91312	198 320	307 508	505 828	0	171 096	171 096	0	13 513	13 513	198 320	149 925	348 245
91315	620 424	867 989	1 488 413	155 117	167 610	322 727	94 402	359 625	454 027	559 709	1 060 004	1 619 713

91317	541 701	380 632	922 333	1 131 705	97 359	1 229 064	1 063 446	17 977	1 081 423	473 442	301 250	774 692
91319	2 458 342	5 177 177	7 635 519	1 233	818 204	819 437	3 184	493 290	496 474	2 460 293	4 852 263	7 312 556
91507	36 721	0	36 721	8 018	0	8 018	0	0	0	28 703	0	28 703
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	22 265 526	0	22 265 526	5 594 872	0	5 594 872	3 724 678	0	3 724 678	20 395 332	0	20 395 332
Итого по пассиву (баланс)	26 411 560	6 733 306	33 144 866	6 935 627	1 254 269	8 189 896	4 930 392	884 405	5 814 797	24 406 325	6 363 442	30 769 767

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	17 129	0	17 129	821 611	8 419	830 030	838 740	8 419	847 159	0	0	0
93302	30 115	0	30 115	964 223	8 440	972 663	821 611	8 440	830 051	172 727	0	172 727
93303	791 496	8 338	799 834	386 523	8 628	395 151	964 223	8 815	973 038	213 796	8 151	221 947
93304	558 369	16 675	575 044	456 983	9 154	466 137	386 523	9 526	396 049	628 829	16 303	645 132
93305	481 430	8 338	489 768	29 794	330	30 124	310 387	8 668	319 055	200 837	0	200 837
93306	0	16 227	16 227	9 629	796 924	806 553	9 629	813 151	822 780	0	0	0
93307	0	29 001	29 001	9 629	944 064	953 693	9 629	803 933	813 562	0	169 132	169 132
93308	9 629	773 753	783 382	9 701	412 129	421 830	9 629	988 167	997 796	9 701	197 715	207 416
93309	19 484	542 471	561 955	9 860	463 935	473 795	9 701	404 414	414 115	19 643	601 992	621 635
93310	9 860	469 037	478 897	0	51 411	51 411	9 860	332 610	342 470	0	187 838	187 838
93901	5 809 505	0	5 809 505	59 519 337	731 535	60 250 872	63 477 775	722 604	64 200 379	1 851 067	8 931	1 859 998
93902	0	6 273 522	6 273 522	501 230	52 915 637	53 416 867	501 230	52 525 559	53 026 789	0	6 663 600	6 663 600
99996	15 844 421	0	15 844 421	114 191 479	0	114 191 479	119 079 920	0	119 079 920	10 955 980	0	10 955 980
Итого по активу (баланс)	23 571 438	8 137 362	31 708 800	176 909 999	56 350 606	233 260 605	186 428 857	56 634 306	243 063 163	14 052 580	7 853 662	21 906 242
Пассив												
96301	0	16 227	16 227	9 622	813 151	822 773	9 622	796 924	806 546	0	0	0
96302	0	29 001	29 001	9 622	803 933	813 555	9 622	944 064	953 686	0	169 132	169 132
96303	9 622	773 753	783 375	9 622	988 167	997 789	9 694	412 129	421 823	9 694	197 715	207 409
96304	19 470	542 471	561 941	9 694	404 414	414 108	9 853	463 935	473 788	19 629	601 992	621 621
96305	9 853	469 037	478 890	9 853	332 610	342 463	0	51 411	51 411	0	187 838	187 838
96306	17 111	0	17 111	838 222	8 419	846 641	821 111	8 419	829 530	0	0	0
96307	30 092	0	30 092	821 111	8 440	829 551	963 568	8 440	972 008	172 549	0	172 549
96308	791 018	8 338	799 356	963 567	8 815	972 382	386 278	8 628	394 906	213 729	8 151	221 880
96309	558 086	16 675	574 761	386 277	9 526	395 803	456 653	9 154	465 807	628 462	16 303	644 765
96310	481 088	8 338	489 426	310 117	8 668	318 785	29 781	330	30 111	200 752	0	200 752
96901	0	5 776 669	5 776 669	720 312	63 590 219	64 310 531	729 184	59 667 671	60 396 855	8 872	1 854 121	1 862 993
96902	200 000	6 087 572	6 287 572	4 341 820	48 635 787	52 977 607	4 293 387	49 063 689	53 357 076	151 567	6 515 474	6 667 041
99997	15 864 379	0	15 864 379	119 019 475	0	119 019 475	114 105 358	0	114 105 358	10 950 262	0	10 950 262
Итого по пассиву (баланс)	17 980 719	13 728 081	31 708 800	127 449 314	115 612 149	243 061 463	121 824 111	111 434 794	233 258 905	12 355 516	9 550 726	21 906 242

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		22576981863.0264				419792601.0000			21289211062.8264			1707563401.2000
Итого по активу (баланс)		22576981863.0264				419792601.0000			21289211062.8264			1707563401.2000
Пассив												
98040		22576981863.0264				42541589977.6528			21672171515.8264			1707563401.2000
Итого по пассиву (баланс)		22576981863.0264				42541589977.6528			21672171515.8264			1707563401.2000

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 06.10.2016