

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 сентябрь 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	14782	41592	56374	16602	6457	23059	22454	6665	29119	8930	41384	50314
20209	0	0	0	21000	0	21000	21000	0	21000	0	0	0
30102	374755	0	374755	82137121	0	82137121	81581046	0	81581046	930830	0	930830
30110	2301	0	2301	18694	0	18694	18614	0	18614	2381	0	2381
30114	636	4169773	4170409	2300	29351616	29353916	2480	32746674	32749154	456	774715	775171
30202	161520	0	161520	0	0	0	79688	0	79688	81832	0	81832
30204	48157	0	48157	0	0	0	15996	0	15996	32161	0	32161
30221	0	0	0	2480	0	2480	2480	0	2480	0	0	0
30413	0	0	0	1207897	0	1207897	1207897	0	1207897	0	0	0
30424	17	0	17	22867569	0	22867569	22867558	0	22867558	28	0	28
30425	0	5253	5253	0	568	568	0	600	600	0	5221	5221
31902	0	0	0	4763000	0	4763000	4763000	0	4763000	0	0	0
32002	0	0	0	3000000	0	3000000	1500000	0	1500000	1500000	0	1500000
32003	0	0	0	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0
32004	1000000	0	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0
32007	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32008	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32102	0	0	0	2877000	0	2877000	2877000	0	2877000	0	0	0
32104	65000	0	65000	105000	0	105000	105000	0	105000	65000	0	65000
32105	215000	0	215000	0	0	0	165000	0	165000	50000	0	50000
32106	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	31000	0	31000
32107	50000	0	50000	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
32201	0	0	0	0	2517	2517	0	47	47	0	2470	2470
45104	600000	0	600000	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000
45105	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	300000
45106	0	9447	9447	0	1022	1022	0	1081	1081	0	9388	9388
45107	349514	375206	724720	509000	40512	549512	6295	47994	54289	852219	367724	1219943
45108	947447	550145	1497592	0	58941	58941	27281	80396	107677	920166	528690	1448856
45201	329326	0	329326	397748	0	397748	209588	0	209588	517486	0	517486
45205	150000	1500938	1650938	0	84012	84012	0	1584950	1584950	150000	0	150000
45206	2462000	863039	3325039	137000	54188	191188	92000	805353	897353	2507000	111874	2618874
45207	2410000	542760	2952760	0	2476457	2476457	0	269107	269107	2410000	2750110	5160110
45208	1700000	82552	1782552	0	8861	8861	0	13101	13101	1700000	78312	1778312
45507	104099	63160	167259	0	6287	6287	933	6961	7894	103166	62486	165652
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	5487	2119	7606	0	228	228	14	310	324	5473	2037	7510
45812	0	16966	16966	0	1667	1667	0	1729	1729	0	16904	16904

45815	0	3775	3775	49	552	601	49	483	532	0	3844	3844
45915	0	0	0	15	167	182	15	149	164	0	18	18
47406	0	473914	473914	0	29470974	29470974	0	29812348	29812348	0	132540	132540
47408	0	0	0	77310641	83856334	161166975	77310641	83856334	161166975	0	0	0
47417	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
47423	497	0	497	203131	1690	204821	195042	1690	196732	8586	0	8586
47427	205134	3521	208655	131659	5700	137359	76695	4073	80768	260098	5148	265246
47701	0	14223	14223	0	1353	1353	0	3461	3461	0	12115	12115
47801	1026	0	1026	0	0	0	8	0	8	1018	0	1018
52503	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52601	125147	0	125147	32077	0	32077	79748	0	79748	77476	0	77476
60302	21	0	21	147	0	147	58	0	58	110	0	110
60308	25	0	25	339	0	339	351	0	351	13	0	13
60310	43	0	43	1148	0	1148	1147	0	1147	44	0	44
60312	5164	0	5164	15883	0	15883	4267	0	4267	16780	0	16780
60314	2620	0	2620	0	14	14	1470	14	1484	1150	0	1150
60323	2109	0	2109	312	0	312	309	0	309	2112	0	2112
60401	141395	0	141395	48	0	48	45	0	45	141398	0	141398
60404	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	1136	0	1136
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	253	0	253	71	0	71	51	0	51	273	0	273
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61211	0	0	0	3123	0	3123	3123	0	3123	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	24878	0	24878	415	0	415	991	0	991	24302	0	24302
61601	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
70606	4099805	0	4099805	715597	0	715597	19	0	19	4815383	0	4815383
70608	9439534	0	9439534	1363161	0	1363161	0	0	0	10802695	0	10802695
70611	63008	0	63008	8087	0	8087	0	0	0	71095	0	71095
70614	11441	0	11441	0	0	0	174	0	174	11267	0	11267
70616	2552	0	2552	0	0	0	0	0	0	2552	0	2552
Итого по активу (баланс)	27946855	8718392	36665247	201148532	145430118	346578650	197564745	149243521	346808266	31530642	4904989	36435631
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	484366	0	484366	0	0	0	0	0	0	484366	0	484366
30111	227495	0	227495	75938169	0	75938169	75890242	0	75890242	179568	0	179568
30220	0	108	108	0	92074	92074	0	91966	91966	0	0	0
30223	39441	0	39441	1355407	0	1355407	1378982	0	1378982	63016	0	63016
30232	0	0	0	18262	0	18262	18262	0	18262	0	0	0
31402	1149000	0	1149000	11312000	0	11312000	10245000	0	10245000	82000	0	82000
31403	0	0	0	2596500	0	2596500	2596500	0	2596500	0	0	0
31406	0	1500938	1500938	0	1587378	1587378	0	86440	86440	0	0	0
31407	2600000	750469	3350469	0	974685	974685	137000	2461691	2598691	2737000	2237475	4974475
31408	1808375	862974	2671349	0	127270	127270	465500	92597	558097	2273875	828301	3102176
31409	4036274	647825	4684099	34454	90620	125074	43500	68508	112008	4045320	625713	4671033
31609	0	239320	239320	0	24381	24381	0	23513	23513	0	238452	238452
40701	21480	12691	34171	539365	39874	579239	559000	58076	617076	41115	30893	72008
40702	1110510	703988	1814498	57215107	1891190	59106297	56895506	2098479	58993985	790909	911277	1702186
40703	25209	39	25248	9410	4	9414	4706	4	4710	20505	39	20544
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	26197	13771	39968	23817	9397	33214	24021	12478	36499	26401	16852	43253
40817	1705	1986	3691	4557	3175	7732	4496	2556	7052	1644	1367	3011
40820	185	37	222	1559	1576	3135	1507	1578	3085	133	39	172
42002	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
42003	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
42005	25000	0	25000	26837	0	26837	1837	0	1837	0	0	0
42102	3121636	0	3121636	44854983	0	44854983	43247598	0	43247598	1514251	0	1514251
42103	159500	0	159500	155500	0	155500	101485	0	101485	105485	0	105485
42104	67369	0	67369	26001	0	26001	9239	0	9239	50607	0	50607
42105	20922	0	20922	0	0	0	0	0	0	20922	0	20922
42305	438	1227	1665	177	133	310	0	127	127	261	1221	1482
42605	0	166	166	0	17	17	0	16	16	0	165	165

45515	22765	0	22765	272	0	272	73	0	73	22566	0	22566
45715	1317	0	1317	3	0	3	0	0	0	1314	0	1314
45818	20732	0	20732	98	0	98	51	0	51	20685	0	20685
45918	0	0	0	30	0	30	34	0	34	4	0	4
47403	331	0	331	17	0	17	17	0	17	331	0	331
47407	0	0	0	74723194	86454050	161177244	74723194	86454050	161177244	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	210	9	219	2576	781	3357	2665	782	3447	299	10	309
47422	0	0	0	1204900	0	1204900	1212999	0	1212999	8099	0	8099
47425	1790	0	1790	48	0	48	58	0	58	1800	0	1800
47426	227016	5510	232526	44216	4167	48383	116849	3668	120517	299649	5011	304660
47702	142	0	142	21	0	21	0	0	0	121	0	121
47804	391	0	391	3	0	3	0	0	0	388	0	388
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	123736	0	123736	79410	0	79410	29395	0	29395	73721	0	73721
60301	2697	0	2697	12326	0	12326	12043	0	12043	2414	0	2414
60305	3183	0	3183	15965	0	15965	16469	0	16469	3687	0	3687
60309	1133	0	1133	0	0	0	1012	0	1012	2145	0	2145
60311	640	0	640	3700	0	3700	3703	0	3703	643	0	643
60322	623	0	623	9	0	9	14	0	14	628	0	628
60348	18245	0	18245	488	0	488	1091	0	1091	18848	0	18848
60601	72307	0	72307	45	0	45	318	0	318	72580	0	72580
61304	629	0	629	629	0	629	1887	0	1887	1887	0	1887
61701	1247	0	1247	0	0	0	0	0	0	1247	0	1247
70601	4340319	0	4340319	0	0	0	702533	0	702533	5042852	0	5042852
70603	9581146	0	9581146	0	0	0	1337963	0	1337963	10919109	0	10919109
70613	16290	0	16290	36488	0	36488	39422	0	39422	19224	0	19224
Итого по пассиву (баланс)	31924188	4741059	36665247	270236543	91300773	361537316	269851171	91456529	361307700	31538816	4896815	36435631

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	3752	0	3752	1243	0	1243	1850	0	1850	3145	0	3145
90902	178	0	178	1109	0	1109	542	0	542	745	0	745
90909	16820	0	16820	1895173	0	1895173	1837694	0	1837694	74299	0	74299
91202	310572	0	310572	0	0	0	0	0	0	310572	0	310572
91203	83093	0	83093	0	0	0	12100	0	12100	70993	0	70993
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15219968	8254190	23474158	150000	875989	1025989	0	1127867	1127867	15369968	8002312	23372280
91418	1026	19467	20493	0	1850	1850	8	4764	4772	1018	16553	17571
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	38604	38604	0	4178	4178	0	4417	4417	0	38365	38365
91604	17273	2217	19490	20140	2285	22425	8443	1184	9627	28970	3318	32288
91704	0	307	307	0	33	33	0	35	0	0	305	305
91802	5285	1452	6737	0	147	147	0	154	154	5285	1445	6730
91803	3350	0	3350	0	0	0	0	0	0	3350	0	3350
99998	12330384	0	12330384	1988724	0	1988724	2270244	0	2270244	12048864	0	12048864
Итого по активу (баланс)	28008785	8316237	36325022	4056389	884482	4940871	4130881	1138421	5269302	27934293	8062298	35996591
Пассив												
91311	345205	0	345205	12100	0	12100	0	0	0	333105	0	333105
91312	193622	433424	627046	16266	94928	111194	71263	44681	115944	248619	383177	631796
91315	501484	2797262	3298746	154568	993234	1147802	311	282785	283096	347227	2086813	2434040
91317	1615173	337712	1952885	1043747	38636	1082383	855588	36545	892133	1427014	335621	1762635
91319	1875695	4201184	6076879	311	513498	513809	384654	909941	1294595	2260038	4597627	6857665

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	23994638	0	23994638	2998362	0	2998362	2951451	0	2951451	23947727	0	23947727
Итого по пассиву (баланс)												
	28555440	7769582	36325022	4225354	1640296	5865650	4263267	1273952	5537219	28593353	7403238	35996591

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	28861	0	28861	386726	3416	390142	408413	3416	411829	7174	0	7174
93302	16777	0	16777	404229	3471	407700	386726	3471	390197	34280	0	34280
93303	362774	3377	366151	344906	3766	348672	404228	3787	408015	303452	3356	306808
93304	573803	6754	580557	304597	4146	308743	344905	4188	349093	533495	6712	540207
93305	146242	3377	149619	301261	208	301469	204372	3585	207957	243131	0	243131
93306	0	37523	37523	3398	455133	458531	3398	483752	487150	0	8904	8904
93307	0	20292	20292	3398	480348	483746	3398	463349	466747	0	37291	37291
93308	3398	419540	422938	3424	401974	405398	3398	498369	501767	3424	323145	326569
93309	6873	611303	618176	3478	357772	361250	3424	434351	437775	6927	534724	541651
93310	3478	153875	157353	0	315546	315546	3478	224921	228399	0	244500	244500
93901	3938989	0	3938989	69000530	1069080	70069610	72682209	1069080	73751289	257310	0	257310
93902	0	336426	336426	189575	5897852	6087427	189575	5976596	6166171	0	257682	257682
99996	6744746	0	6744746	77323858	0	77323858	81263405	0	81263405	2805199	0	2805199
Итого по активу (баланс)												
	11825941	1592467	13418408	148269380	8992712	157262092	155900929	9168865	165069794	4194392	1416314	5610706
Пассив												
96301	0	37524	37524	3396	483753	487149	3396	455133	458529	0	8904	8904
96302	0	20292	20292	3396	463349	466745	3396	480348	483744	0	37291	37291
96303	3396	419539	422935	3396	498368	501764	3421	401974	405395	3421	323145	326566
96304	6867	611283	618150	3421	434348	437769	3475	357769	361244	6921	534704	541625
96305	3476	153875	157351	3476	224921	228397	0	315546	315546	0	244500	244500
96306	28857	0	28857	408301	3416	411717	386615	3416	390031	7171	0	7171
96307	16774	0	16774	386615	3471	390086	404114	3471	407585	34273	0	34273
96308	362669	3377	366046	404114	3787	407901	344830	3766	348596	303385	3356	306741
96309	573686	6754	580440	344829	4188	349017	304475	4146	308621	533332	6712	540044
96310	146087	3377	149464	204263	3586	207849	301240	209	301449	243064	0	243064
96901	0	4008618	4008618	1058860	73005931	74064791	1058860	69257465	70316325	0	260152	260152
96902	38000	300295	338295	1350046	4821552	6171598	1566914	4521257	6088171	254868	0	254868
99997	6673662	0	6673662	80944590	0	80944590	77076435	0	77076435	2805507	0	2805507
Итого по пассиву (баланс)												
	7853474	5564934	13418408	85118703	79950670	165069373	81457171	75804500	157261671	4191942	1418764	5610706

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			26703304434.0264			55963405.0000			91678028.0000			26667589811.0264
Итого по активу (баланс)			26703304434.0264			55963405.0000			91678028.0000			26667589811.0264
Пассив												
98040			26703304434.0264			226931230.0000			191216607.0000			26667589811.0264
Итого по пассиву (баланс)			26703304434.0264			226931230.0000			191216607.0000			26667589811.0264

Заместитель Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 06.10.2015