

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 октябрь 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	7 514	48 684	56 198	6 582	3 055	9 637	1 915	4 129	6 044	12 181	47 610	59 791
30102	897 992	0	897 992	205 198 412	0	205 198 412	205 956 008	0	205 956 008	140 396	0	140 396
30110	2 249	8 763	11 012	3 071 631	350	3 071 981	3 071 410	1 262	3 072 672	2 470	7 851	10 321
30114	506	2 258 395	2 258 901	1 200	189 670 418	189 671 618	850	185 404 786	185 405 636	856	6 524 027	6 524 883
30202	143 251	0	143 251	0	0	0	12 544	0	12 544	130 707	0	130 707
30204	50 977	0	50 977	0	0	0	16 644	0	16 644	34 333	0	34 333
30221	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
30233	0	0	0	1	23	24	0	23	23	1	0	1
30413	0	0	0	164 861	0	164 861	164 861	0	164 861	0	0	0
30424	0	0	0	56 635 758	0	56 635 758	56 635 705	0	56 635 705	53	0	53
30425	0	4 962	4 962	0	192	192	0	347	347	0	4 807	4 807
32002	0	0	0	35 200 000	0	35 200 000	35 200 000	0	35 200 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	10 600 000	0	10 600 000	12 100 000	0	12 100 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32101	74 254	0	74 254	99 289	0	99 289	173 543	0	173 543	0	0	0
32102	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32201	0	1 346	1 346	0	52	52	0	94	94	0	1 304	1 304
45103	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45104	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	1 728 180	208 677	1 936 857	36 000	7 760	43 760	13 233	24 899	38 132	1 750 947	191 538	1 942 485
45108	802 554	366 337	1 168 891	0	13 858	13 858	19 233	39 109	58 342	783 321	341 086	1 124 407
45201	407 304	0	407 304	350 807	0	350 807	384 672	0	384 672	373 439	0	373 439
45204	0	70 882	70 882	0	2 738	2 738	0	4 942	4 942	0	68 678	68 678
45205	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45206	477 000	53 162	530 162	0	2 054	2 054	20 000	3 707	23 707	457 000	51 509	508 509
45207	2 758 000	789 629	3 547 629	0	30 365	30 365	70 000	62 472	132 472	2 688 000	757 522	3 445 522
45208	2 000 000	31 897	2 031 897	0	1 169	1 169	0	5 595	5 595	2 000 000	27 471	2 027 471
45507	87 437	53 409	140 846	0	2 231	2 231	697	3 075	3 772	86 740	52 565	139 305
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	4 819	1 093	5 912	0	41	41	13	146	159	4 806	988	5 794
45812	0	16 119	16 119	0	684	684	0	749	749	0	16 054	16 054
45815	5	211	216	0	9	9	5	9	14	0	211	211
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0

47406	0	496 176	496 176	0	91 055 803	91 055 803	0	91 002 553	91 002 553	0	549 426	549 426
47408	0	0	0	74 491 480	204 487 984	278 979 464	74 491 480	204 487 984	278 979 464	0	0	0
47423	487	1 605	2 092	26 549	3 580	30 129	26 527	3 932	30 459	509	1 253	1 762
47427	228 599	991	229 590	157 708	3 629	161 337	157 877	2 914	160 791	228 430	1 706	230 136
47431	0	0	0	0	4 827	4 827	0	4 827	4 827	0	0	0
47801	918	0	918	0	0	0	8	0	8	910	0	910
52503	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52601	49 753	0	49 753	35 665	0	35 665	38 181	0	38 181	47 237	0	47 237
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	164	0	164	138	0	138	65	0	65	237	0	237
60308	21	0	21	379	0	379	348	0	348	52	0	52
60310	58	0	58	578	0	578	580	0	580	56	0	56
60312	11 376	0	11 376	3 862	0	3 862	4 456	0	4 456	10 782	0	10 782
60314	1 825	0	1 825	1 526	1 797	3 323	419	1 797	2 216	2 932	0	2 932
60323	1 027	0	1 027	221	0	221	221	0	221	1 027	0	1 027
60336	850	0	850	133	0	133	892	0	892	91	0	91
60401	208 748	0	208 748	473	0	473	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
60415	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60901	18 897	0	18 897	847	0	847	0	0	0	19 744	0	19 744
60906	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
61008	340	0	340	141	0	141	180	0	180	301	0	301
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	4 683	0	4 683	0	0	0	367	0	367	4 316	0	4 316
61601	0	0	0	7 144	0	7 144	7 144	0	7 144	0	0	0
70606	5 432 610	0	5 432 610	488 531	0	488 531	2	0	2	5 921 139	0	5 921 139
70608	9 050 502	0	9 050 502	559 901	0	559 901	0	0	0	9 610 403	0	9 610 403
70611	86 365	0	86 365	11 892	0	11 892	0	0	0	98 257	0	98 257
70614	73 998	0	73 998	33 919	0	33 919	34 865	0	34 865	73 052	0	73 052
70616	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
Итого по активу (баланс)												
	32 293 220	4 412 338	36 705 558	390 987 835	485 292 619	876 280 454	393 407 157	481 059 351	874 466 508	29 873 898	8 645 606	38 519 504
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	262	0	262	291	0	291	917	0	917	888	0	888
30111	103 604	0	103 604	123 932 017	0	123 932 017	123 994 508	0	123 994 508	166 095	0	166 095
30220	0	457	457	0	200 091	200 091	0	199 634	199 634	0	0	0
30223	73 087	0	73 087	1 734 464	0	1 734 464	1 764 968	0	1 764 968	103 591	0	103 591
30232	0	0	0	70 450	752	71 202	70 450	867	71 317	0	115	115
31302	0	0	0	15 770 000	0	15 770 000	17 170 000	0	17 170 000	1 400 000	0	1 400 000
31303	1 700 000	0	1 700 000	7 960 000	0	7 960 000	6 260 000	0	6 260 000	0	0	0
31402	0	0	0	17 004 700	0	17 004 700	18 194 700	0	18 194 700	1 190 000	0	1 190 000
31403	665 700	0	665 700	4 031 200	0	4 031 200	3 365 500	0	3 365 500	0	0	0
31405	0	0	0	0	12 204	12 204	0	1 385 770	1 385 770	0	1 373 566	1 373 566
31407	3 687 500	0	3 687 500	0	0	0	0	0	0	3 687 500	0	3 687 500
31408	618 925	491 864	1 110 789	0	58 740	58 740	0	18 436	18 436	618 925	451 560	1 070 485
31409	2 433 026	360 137	2 793 163	21 000	39 226	60 226	0	13 605	13 605	2 412 026	334 516	2 746 542
31609	0	227 369	227 369	0	10 568	10 568	0	9 652	9 652	0	226 453	226 453
40701	17 711	3 234	20 945	187 521	75 246	262 767	320 000	95 456	415 456	150 190	23 444	173 634
40702	2 283 239	1 601 293	3 884 532	85 149 141	6 817 444	91 966 585	83 899 209	6 668 438	90 567 647	1 033 307	1 452 287	2 485 594
40703	37 252	37	37 289	10 810	2	10 812	8 781	1	8 782	35 223	36	35 259
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	17 382	16 228	33 610	32 221	8 449	40 670	32 097	6 655	38 752	17 258	14 434	31 692
40817	983	352	1 335	2 911	1 668	4 579	3 015	1 603	4 618	1 087	287	1 374
40820	41	52	93	813	745	1 558	857	745	1 602	85	52	137
40821	0	0	0	121 034	0	121 034	121 034	0	121 034	0	0	0
40901	0	0	0	0	4 827	4 827	0	4 827	4 827	0	0	0
42102	2 886 092	0	2 886 092	62 521 706	0	62 521 706	63 291 986	0	63 291 986	3 656 372	0	3 656 372
42103	598 900	0	598 900	587 800	0	587 800	180 833	0	180 833	191 933	0	191 933
42104	32 264	0	32 264	10 000	0	10 000	39 549	0	39 549	61 813	0	61 813

42105	7 559	0	7 559	7 559	0	7 559	0	0	0	0	0	0
42305	261	652	913	0	30	30	0	28	28	261	650	911
42605	0	158	158	0	8	8	0	7	7	0	157	157
45515	18 371	0	18 371	407	0	407	5 518	0	5 518	23 482	0	23 482
45715	1 012	0	1 012	3	0	3	0	0	0	1 009	0	1 009
45818	16 331	0	16 331	67	0	67	0	0	0	16 264	0	16 264
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	78 455 914	200 453 455	278 909 369	78 455 914	200 453 455	278 909 369	0	0	0
47416	2 955	1 232	4 187	85 340	20 299	105 639	83 854	21 983	105 837	1 469	2 916	4 385
47422	30 349	6 853	37 202	182 131	712	182 843	175 059	961	176 020	23 277	7 102	30 379
47425	493	0	493	33	0	33	51	0	51	511	0	511
47426	176 037	892	176 929	105 200	964	106 164	113 254	1 061	114 315	184 091	989	185 080
47804	352	0	352	3	0	3	0	0	0	349	0	349
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	48 257	0	48 257	36 880	0	36 880	33 704	0	33 704	45 081	0	45 081
60301	610	0	610	16 012	0	16 012	16 760	0	16 760	1 358	0	1 358
60305	9 208	0	9 208	10 939	0	10 939	15 665	0	15 665	13 934	0	13 934
60309	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	247	0	247	247	0	247
60311	2 274	0	2 274	2 688	0	2 688	2 362	0	2 362	1 948	0	1 948
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	613	0	613	5	0	5	5	0	5	613	0	613
60335	1 844	0	1 844	208	0	208	1 919	0	1 919	3 555	0	3 555
60349	18 633	0	18 633	353	0	353	88	0	88	18 368	0	18 368
60414	82 763	0	82 763	0	0	0	847	0	847	83 610	0	83 610
60903	1 629	0	1 629	0	0	0	216	0	216	1 845	0	1 845
61701	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
70601	5 930 418	0	5 930 418	0	0	0	578 535	0	578 535	6 508 953	0	6 508 953
70603	8 985 794	0	8 985 794	0	0	0	486 299	0	486 299	9 472 093	0	9 472 093
70613	80 586	0	80 586	1 566	0	1 566	1 897	0	1 897	80 917	0	80 917

Итого по пассиву (баланс)
33 994 748 2 710 810 36 705 558 398 054 419 207 705 444 605 759 863 398 690 611 208 883 198 607 573 809 34 630 940 3 888 564 38 519 504

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	8 860	0	8 860	2 621	0	2 621	2 387	0	2 387	9 094	0	9 094
90902	11 092	0	11 092	622	0	622	1 030	0	1 030	10 684	0	10 684
90909	156 240	0	156 240	3 880 363	0	3 880 363	3 860 396	0	3 860 396	176 207	0	176 207
91202	275 270	0	275 270	64 070	0	64 070	64 070	0	64 070	275 270	0	275 270
91203	48 789	0	48 789	64 070	0	64 070	64 070	0	64 070	48 789	0	48 789
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 682 667	5 135 113	19 817 780	0	647 607	647 607	0	340 837	340 837	14 682 667	5 441 883	20 124 550
91418	923	0	923	0	0	0	13	0	13	910	0	910
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	36 588	2 237	38 825	33 556	1 297	34 853	33 779	2 261	36 040	36 365	1 273	37 638
91704	0	290	290	0	11	11	0	20	20	0	281	281
91802	5 285	1 377	6 662	0	57	57	0	75	75	5 285	1 359	6 644
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	7	0	7	3 226	0	3 226
99998	10 374 435	0	10 374 435	2 168 219	0	2 168 219	1 014 556	0	1 014 556	11 528 098	0	11 528 098

Итого по активу (баланс)
25 630 750 5 139 017 30 769 767 6 213 521 648 972 6 862 493 5 040 308 343 193 5 383 501 26 803 963 5 444 796 32 248 759

Пассив

91311	290 510	0	290 510	0	0	0	0	0	0	290 510	0	290 510
91312	198 320	149 925	348 245	0	10 454	10 454	4 550	5 792	10 342	202 870	145 263	348 133

91315	559 709	1 060 004	1 619 713	37 951	191 369	229 320	807 687	127 970	935 657	1 329 445	996 605	2 326 050
91317	473 442	301 250	774 692	486 096	21 004	507 100	594 214	458 046	1 052 260	581 560	738 292	1 319 852
91319	2 460 293	4 852 263	7 312 556	7 623	433 785	441 408	57 321	286 365	343 686	2 509 991	4 704 843	7 214 834
91507	28 703	0	28 703	0	0	0	0	0	0	28 703	0	28 703
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 395 332	0	20 395 332	4 240 799	0	4 240 799	4 566 128	0	4 566 128	20 720 661	0	20 720 661
Итого по пассиву (баланс)	24 406 325	6 363 442	30 769 767	4 772 469	656 612	5 429 081	6 029 900	878 173	6 908 073	25 663 756	6 585 003	32 248 759

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	770 904	8 018	778 922	770 904	8 018	778 922	0	0	0
93302	172 727	0	172 727	614 527	8 090	622 617	770 904	8 090	778 994	16 350	0	16 350
93303	213 796	8 151	221 947	766 233	8 166	774 399	583 885	8 419	592 304	396 144	7 898	404 042
93304	628 829	16 303	645 132	259 821	485	260 306	263 790	8 890	272 680	624 860	7 898	632 758
93305	200 837	0	200 837	273 504	0	273 504	199 571	0	199 571	274 770	0	274 770
93306	0	0	0	9 701	738 467	748 168	9 701	738 467	748 168	0	0	0
93307	0	169 132	169 132	9 701	591 349	601 050	9 701	744 755	754 456	0	15 726	15 726
93308	9 701	197 715	207 416	9 783	751 778	761 561	9 701	573 790	583 491	9 783	375 703	385 486
93309	19 643	601 992	621 635	0	271 398	271 398	9 783	277 524	287 307	9 860	595 866	605 726
93310	0	187 838	187 838	0	274 767	274 767	0	203 758	203 758	0	258 847	258 847
93901	1 851 067	8 931	1 859 998	60 424 518	12 885 599	73 310 117	57 279 197	12 798 380	70 077 577	4 996 388	96 150	5 092 538
93902	0	6 663 600	6 663 600	834 302	79 933 039	80 767 341	581 289	74 322 068	74 903 357	253 013	12 274 571	12 527 584
99996	10 955 980	0	10 955 980	155 946 767	0	155 946 767	146 716 312	0	146 716 312	20 186 435	0	20 186 435
Итого по активу (баланс)	14 052 580	7 853 662	21 906 242	219 919 761	95 471 156	315 390 917	207 204 738	89 692 159	296 896 897	26 767 603	13 632 659	40 400 262
Пассив												
96301	0	0	0	9 694	738 467	748 161	9 694	738 467	748 161	0	0	0
96302	0	169 132	169 132	9 694	744 755	754 449	9 694	591 349	601 043	0	15 726	15 726
96303	9 694	197 715	207 409	9 694	573 790	583 484	9 776	751 778	761 554	9 776	375 703	385 479
96304	19 629	601 992	621 621	9 776	277 524	287 300	0	271 398	271 398	9 853	595 866	605 719
96305	0	187 838	187 838	0	203 758	203 758	0	274 767	274 767	0	258 847	258 847
96306	0	0	0	770 403	8 018	778 421	770 403	8 018	778 421	0	0	0
96307	172 549	0	172 549	770 403	8 090	778 493	614 198	8 090	622 288	16 344	0	16 344
96308	213 729	8 151	221 880	583 561	8 419	591 980	765 762	8 166	773 928	395 930	7 898	403 828
96309	628 462	16 303	644 765	263 708	8 890	272 598	259 632	485	260 117	624 386	7 898	632 284
96310	200 752	0	200 752	199 414	0	199 414	273 329	0	273 329	274 667	0	274 667
96901	8 872	1 854 121	1 862 993	12 790 837	57 390 690	70 181 527	12 878 819	60 528 607	73 407 426	96 854	4 992 038	5 088 892
96902	151 567	6 515 474	6 667 041	2 297 354	72 635 183	74 932 537	2 525 787	78 244 358	80 770 145	380 000	12 124 649	12 504 649
99997	10 950 262	0	10 950 262	146 583 688	0	146 583 688	155 847 253	0	155 847 253	20 213 827	0	20 213 827
Итого по пассиву (баланс)	12 355 516	9 550 726	21 906 242	164 298 226	132 597 584	296 895 810	173 964 347	141 425 483	315 389 830	22 021 637	18 378 625	40 400 262

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			1707563401.2000			820123.0000			1708383524.2000			0.0000
Итого по активу (баланс)			1707563401.2000			820123.0000			1708383524.2000			0.0000
Пассив												
98040			1707563401.2000			3416750448.4000			1709187047.2000			0.0000
Итого по пассиву (баланс)			1707563401.2000			3416750448.4000			1709187047.2000			0.0000

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 07.11.2016