

## 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 декабрь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **АО "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	8 668	0	8 668	0	0	0	0	0	0	8 668	0	8 668
20202	15 991	47 287	63 278	5 266	4 209	9 475	8 772	6 965	15 737	12 485	44 531	57 016
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	253 827	0	253 827	348 365 976	0	348 365 976	348 371 300	0	348 371 300	248 503	0	248 503
30110	2 325	6 733	9 058	1 085 325	13 141	1 098 466	1 085 618	1 766	1 087 384	2 032	18 108	20 140
30114	6	4 699 153	4 699 159	0	91 895 284	91 895 284	0	95 470 620	95 470 620	6	1 123 817	1 123 823
30202	121 051	0	121 051	17 637	0	17 637	0	0	0	138 688	0	138 688
30204	40 270	0	40 270	15 007	0	15 007	0	0	0	55 277	0	55 277
30424	91	0	91	34 864 417	0	34 864 417	34 814 236	0	34 814 236	50 272	0	50 272
30425	0	4 819	4 819	0	241	241	0	593	593	0	4 467	4 467
31902	0	0	0	14 240 000	0	14 240 000	9 740 000	0	9 740 000	4 500 000	0	4 500 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	5 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32002	2 900 000	0	2 900 000	94 250 000	0	94 250 000	97 150 000	0	97 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 880 000	0	18 880 000	18 880 000	0	18 880 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
32101	0	0	0	180 390	0	180 390	165 480	0	165 480	14 910	0	14 910
32102	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 307	1 307	0	66	66	0	161	161	0	1 212	1 212
45104	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45105	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45106	2 542 747	0	2 542 747	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 342 747	0	1 342 747
45107	1 761 765	172 854	1 934 619	1 325 000	8 596	1 333 596	101 688	25 786	127 474	2 985 077	155 664	3 140 741
45108	775 774	339 353	1 115 127	27 000	16 744	43 744	34 729	57 422	92 151	768 045	298 675	1 066 720
45201	603 765	0	603 765	292 282	230 000	522 282	326 158	143 536	469 694	569 889	86 464	656 353
45203	0	34 421	34 421	0	1 139	1 139	0	35 560	35 560	0	0	0
45204	0	144 567	144 567	28 000	4 785	32 785	0	149 352	149 352	28 000	0	28 000
45205	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
45206	280 000	51 631	331 631	410 000	14 938	424 938	310 000	53 807	363 807	380 000	12 762	392 762
45207	2 770 000	751 750	3 521 750	0	265 708	265 708	0	432 948	432 948	2 770 000	584 510	3 354 510
45208	2 000 000	24 095	2 024 095	0	1 157	1 157	0	6 109	6 109	2 000 000	19 143	2 019 143
45507	85 447	53 623	139 070	0	1 954	1 954	660	5 954	6 614	84 787	49 623	134 410
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	4 346	917	5 263	0	45	45	12	179	191	4 334	783	5 117
45812	0	16 575	16 575	0	205	205	0	16 780	16 780	0	0	0
45815	0	300	300	0	102	102	0	106	106	0	296	296
45912	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
45915	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47406	0	550 733	550 733	0	52 511 772	52 511 772	0	53 050 374	53 050 374	0	12 131	12 131
47408	0	0	0	45 723 284	98 967 113	144 690 397	45 723 284	98 967 113	144 690 397	0	0	0
47423	506	1 526	2 032	242	230	472	597	566	1 163	151	1 190	1 341

47427	136 933	301	137 234	204 602	2 072	206 674	244 266	1 536	245 802	97 269	837	98 106
47431	0	0	0	0	447	447	0	447	447	0	0	0
47801	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
47803	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
50705	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
52503	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52601	46 759	0	46 759	106 163	0	106 163	56 020	0	56 020	96 902	0	96 902
60302	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60306	200	0	200	38	0	38	124	0	124	114	0	114
60308	21	0	21	297	0	297	291	0	291	27	0	27
60310	65	0	65	1 321	0	1 321	1 352	0	1 352	34	0	34
60312	8 542	0	8 542	7 625	0	7 625	7 885	0	7 885	8 282	0	8 282
60314	2 396	0	2 396	1 197	1 542	2 739	1 942	1 542	3 484	1 651	0	1 651
60323	1 027	0	1 027	302	0	302	302	0	302	1 027	0	1 027
60336	454	0	454	217	0	217	49	0	49	622	0	622
60401	209 221	0	209 221	1 717	0	1 717	454	0	454	210 484	0	210 484
60404	8 475	0	8 475	38	0	38	0	0	0	8 513	0	8 513
60901	20 230	0	20 230	0	0	0	0	0	0	20 230	0	20 230
60906	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
61008	359	0	359	355	0	355	535	0	535	179	0	179
61209	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61210	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61403	3 957	0	3 957	0	0	0	200	0	200	3 757	0	3 757
61601	0	0	0	24 135	0	24 135	24 135	0	24 135	0	0	0
70606	6 469 120	0	6 469 120	497 271	0	497 271	0	0	0	6 966 391	0	6 966 391
70608	10 489 308	0	10 489 308	742 823	0	742 823	0	0	0	11 232 131	0	11 232 131
70611	108 889	0	108 889	10 632	0	10 632	0	0	0	119 521	0	119 521
70614	67 369	0	67 369	101 450	0	101 450	89 420	0	89 420	79 399	0	79 399
70616	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
Итого по активу (баланс)	37 002 995	6 901 945	43 904 940	571 615 743	243 941 588	815 557 331	566 615 250	248 429 320	815 044 570	42 003 488	2 414 213	44 417 701
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	224	0	224	1 755	0	1 755	52 614	0	52 614
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	970	0	970	172	0	172	200	0	200	998	0	998
30111	158 597	0	158 597	198 627 851	0	198 627 851	198 572 080	0	198 572 080	102 826	0	102 826
30220	0	6 640	6 640	0	172 830	172 830	0	166 190	166 190	0	0	0
30223	41 742	0	41 742	2 001 737	0	2 001 737	1 959 995	0	1 959 995	0	0	0
30232	0	0	0	83 690	935	84 625	83 690	935	84 625	0	0	0
31302	1 600 000	0	1 600 000	27 850 000	0	27 850 000	26 250 000	0	26 250 000	0	0	0
31303	0	0	0	6 270 000	0	6 270 000	6 270 000	0	6 270 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
31402	1 763 300	0	1 763 300	44 377 200	0	44 377 200	42 613 900	0	42 613 900	0	0	0
31403	0	0	0	9 379 600	152 991	9 532 591	9 379 600	152 991	9 532 591	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000
31405	0	1 376 832	1 376 832	0	1 426 236	1 426 236	0	49 404	49 404	0	0	0
31406	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31407	1 838 625	0	1 838 625	0	0	0	0	0	0	1 838 625	0	1 838 625
31408	809 487	425 269	1 234 756	71 550	70 009	141 559	91 000	21 066	112 066	828 937	376 326	1 205 263
31409	2 404 428	332 695	2 737 123	51 663	56 477	108 140	45 000	16 459	61 459	2 397 765	292 677	2 690 442
31609	0	233 802	233 802	0	23 469	23 469	0	8 032	8 032	0	218 365	218 365
40701	190 419	23 732	214 151	562 464	23 908	586 372	429 402	20 235	449 637	57 357	20 059	77 416
40702	2 702 173	1 749 604	4 451 777	115 422 106	9 409 418	124 831 524	113 270 227	9 154 019	122 424 246	550 294	1 494 205	2 044 499
40703	34 770	36	34 806	18 599	5	18 604	13 122	2	13 124	29 293	33	29 326
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	23 436	16 513	39 949	40 437	14 158	54 595	42 611	6 277	48 888	25 610	8 632	34 242
40817	930	317	1 247	3 088	1 800	4 888	3 200	1 782	4 982	1 042	299	1 341
40820	30	136	166	1 693	1 535	3 228	1 674	1 526	3 200	11	127	138
40821	0	0	0	120 971	0	120 971	120 971	0	120 971	0	0	0
40901	0	0	0	0	447	447	1 305	447	1 752	1 305	0	1 305
42002	0	0	0	146 924	0	146 924	159 079	0	159 079	12 155	0	12 155
42003	0	0	0	0	0	0	75 947	0	75 947	75 947	0	75 947
42102	4 453 279	0	4 453 279	84 254 478	0	84 254 478	86 181 784	0	86 181 784	6 380 585	0	6 380 585
42103	208 933	0	208 933	202 704	0	202 704	528 401	0	528 401	534 630	0	534 630
42104	65 313	0	65 313	0	0	0	0	0	0	65 313	0	65 313
42305	261	671	932	0	67	67	0	23	23	261	627	888



99999	22 377 066	0	22 377 066	8 158 981	0	8 158 981	7 472 676	0	7 472 676	21 690 761	0	21 690 761
Итого по пассиву (баланс)	26 237 257	6 623 947	32 861 204	9 070 191	1 587 695	10 657 886	8 518 237	1 230 311	9 748 548	25 685 303	6 266 563	31 951 866

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	29 609	0	29 609	594 067	7 472	601 539	623 676	7 472	631 148	0	0	0
93302	20 024	0	20 024	574 042	7 878	581 920	594 066	7 878	601 944	0	0	0
93303	530 010	7 917	537 927	292 904	6 696	299 600	574 042	8 359	582 401	248 872	6 254	255 126
93304	456 406	13 493	469 899	268 449	7 021	275 470	248 872	8 007	256 879	475 983	12 507	488 490
93305	552 580	26 986	579 566	421 814	42 313	464 127	177 741	13 018	190 759	796 653	56 281	852 934
93306	0	27 537	27 537	9 860	547 420	557 280	9 860	574 957	584 817	0	0	0
93307	0	20 523	20 523	9 860	534 634	544 494	9 860	555 157	565 017	0	0	0
93308	9 860	519 975	529 835	7 061	287 503	294 564	9 860	585 658	595 518	7 061	221 820	228 881
93309	14 182	438 622	452 804	7 176	275 344	282 520	7 062	283 513	290 575	14 296	430 453	444 749
93310	29 072	525 170	554 242	43 522	451 058	494 580	7 176	243 250	250 426	65 418	732 978	798 396
93901	2 855 908	34 490	2 890 398	27 086 740	12 836 435	39 923 175	29 942 648	12 862 630	42 805 278	0	8 295	8 295
93902	28 009	3 236 218	3 264 227	718 394	30 083 557	30 801 951	737 987	33 015 908	33 753 895	8 416	303 867	312 283
94101	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
99996	9 354 623	0	9 354 623	72 131 730	0	72 131 730	78 096 748	0	78 096 748	3 389 605	0	3 389 605
Итого по активу (баланс)	13 880 283	4 850 931	18 731 214	102 165 759	45 087 331	147 253 090	111 039 738	48 165 807	159 205 545	5 006 304	1 772 455	6 778 759
Пассив												
96301	0	27 537	27 537	9 853	574 957	584 810	9 853	547 420	557 273	0	0	0
96302	0	20 523	20 523	9 853	555 157	565 010	9 853	534 634	544 487	0	0	0
96303	9 853	519 975	529 828	9 853	585 658	595 511	7 057	287 503	294 560	7 057	221 820	228 877
96304	14 174	438 622	452 796	7 057	283 513	290 570	7 171	275 344	282 515	14 288	430 453	444 741
96305	29 055	525 170	554 225	7 172	243 250	250 422	43 502	451 058	494 560	65 385	732 978	798 363
96306	29 607	0	29 607	623 081	7 472	630 553	593 474	7 472	600 946	0	0	0
96307	20 011	0	20 011	593 474	7 878	601 352	573 463	7 878	581 341	0	0	0
96308	529 528	7 917	537 445	573 462	8 359	581 821	292 604	6 696	299 300	248 670	6 254	254 924
96309	456 128	13 493	469 621	248 670	8 007	256 677	268 295	7 021	275 316	475 753	12 507	488 260
96310	552 307	26 986	579 293	177 656	13 018	190 674	421 400	42 313	463 713	796 051	56 281	852 332
96901	34 629	2 836 867	2 871 496	12 808 135	30 029 600	42 837 735	12 781 919	27 192 733	39 974 652	8 413	0	8 413
96902	113 770	3 148 471	3 262 241	1 485 948	32 346 423	33 832 371	1 372 178	29 511 647	30 883 825	0	313 695	313 695
97101	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
99997	9 376 591	0	9 376 591	77 986 417	0	77 986 417	71 998 980	0	71 998 980	3 389 154	0	3 389 154
Итого по пассиву (баланс)	11 165 653	7 565 561	18 731 214	94 540 771	64 663 292	159 204 063	88 379 889	58 871 719	147 251 608	5 004 771	1 773 988	6 778 759

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			0.0000			800.0000			800.0000			0.0000
Итого по активу (баланс)			0.0000			800.0000			800.0000			0.0000
Пассив												
98050			0.0000			800.0000			800.0000			0.0000
Итого по пассиву (баланс)			0.0000			800.0000			800.0000			0.0000

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 12.01.2017