

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 январь 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **ОАО "СЗБ 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	14927	22844	37771	4568	5906	10474	760	2245	3005	18735	26505	45240
30102	378186	0	378186	102300489	0	102300489	102376501	0	102376501	302174	0	302174
30110	2179	0	2179	314	0	314	208	0	208	2285	0	2285
30114	574	702466	703040	301	19412650	19412951	0	19428645	19428645	875	686471	687346
30202	74014	0	74014	0	0	0	9997	0	9997	64017	0	64017
30204	23856	0	23856	5537	0	5537	0	0	0	29393	0	29393
30221	0	0	0	0	978	978	0	978	978	0	0	0
30413	0	0	0	1800993	0	1800993	1800993	0	1800993	0	0	0
30424	5163	0	5163	19509909	0	19509909	19514984	0	19514984	88	0	88
31902	1600000	0	1600000	8550000	0	8550000	9650000	0	9650000	500000	0	500000
32002	0	0	0	3850000	0	3850000	3850000	0	3850000	0	0	0
32003	0	0	0	7240000	0	7240000	4740000	0	4740000	2500000	0	2500000
32004	0	0	0	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000	0	0	0
32101	0	0	0	86734	0	86734	86734	0	86734	0	0	0
32102	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
32104	1443000	0	1443000	0	0	0	1443000	0	1443000	0	0	0
32105	340000	0	340000	0	0	0	300000	0	300000	40000	0	40000
32107	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
45106	0	34171	34171	0	8251	8251	0	3367	3367	0	39055	39055
45107	341844	92684	434528	0	21992	21992	1620	13126	14746	340224	101550	441774
45108	590781	284263	875044	0	68634	68634	389	28007	28396	590392	324890	915282
45201	107960	0	107960	246694	0	246694	197183	0	197183	157471	0	157471
45206	543000	820112	1363112	0	193650	193650	0	131113	131113	543000	882649	1425649
45207	2020000	690475	2710475	0	164476	164476	0	93821	93821	2020000	761130	2781130
45208	3200000	102514	3302514	0	24440	24440	0	13694	13694	3200000	113260	3313260
45507	119055	65278	184333	0	18741	18741	1564	8438	10002	117491	75581	193072
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	5600	2424	8024	0	580	580	13	302	315	5587	2702	8289
45812	0	14358	14358	0	4335	4335	0	1102	1102	0	17591	17591
45815	0	929	929	0	3093	3093	0	113	113	0	3909	3909
45915	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47406	0	94492	94492	0	19308906	19308906	0	19082212	19082212	0	321186	321186
47408	0	0	0	24195686	25290417	49486103	24195686	25276631	49472317	0	13786	13786
47423	534	0	534	2813	2044	4857	2846	2044	4890	501	0	501
47427	94608	4037	98645	143341	5189	148530	129650	6056	135706	108299	3170	111469
47431	0	0	0	401200	0	401200	401200	0	401200	0	0	0
47701	0	27754	27754	0	6255	6255	0	4403	4403	0	29606	29606
47801	1085	0	1085	0	0	0	0	0	0	1085	0	1085
47803	4086	0	4086	17417	0	17417	4085	0	4085	17418	0	17418
52503	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29

52601	268284	0	268284	166363	0	166363	120878	0	120878	313769	0	313769
60302	413	0	413	135	0	135	136	0	136	412	0	412
60308	0	0	0	307	0	307	286	0	286	21	0	21
60310	51	0	51	758	0	758	772	0	772	37	0	37
60312	6858	0	6858	7702	0	7702	2906	0	2906	11654	0	11654
60314	341	0	341	0	140	140	147	140	287	194	0	194
60323	2334	0	2334	152	0	152	2	0	2	2484	0	2484
60401	141123	0	141123	272	0	272	0	0	0	141395	0	141395
60404	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	1136	0	1136
60701	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61008	273	0	273	92	0	92	190	0	190	175	0	175
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61211	0	0	0	2916	0	2916	2916	0	2916	0	0	0
61212	0	0	0	4180	0	4180	4180	0	4180	0	0	0
61403	23553	0	23553	0	0	0	857	0	857	22696	0	22696
61601	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
70606	3220869	0	3220869	460552	0	460552	3220869	0	3220869	460552	0	460552
70608	5711325	0	5711325	1070290	0	1070290	5711325	0	5711325	1070290	0	1070290
70611	44306	0	44306	4547	0	4547	44306	0	44306	4547	0	4547
70614	151322	0	151322	5969	0	5969	157291	0	157291	0	0	0
70706	0	0	0	3222251	0	3222251	16	0	16	3222235	0	3222235
70708	0	0	0	5711325	0	5711325	0	0	0	5711325	0	5711325
70711	0	0	0	44306	0	44306	0	0	0	44306	0	44306
70714	0	0	0	151322	0	151322	0	0	0	151322	0	151322

Итого по активу (баланс)

22132669	2958801	25091470	181510224	64540679	246050903	180275279	64096437	244371716	23367614	3403043	26770657
----------	---------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Пассив

10207	2392000	0	2392000	0	0	0	0	0	2392000	0	2392000	
10701	119600	0	119600	0	0	0	0	0	119600	0	119600	
10801	289812	0	289812	0	0	0	0	0	289812	0	289812	
30111	107493	0	107493	87950566	0	87950566	88165170	0	88165170	322097	0	322097
30220	0	0	0	0	6953	6953	0	6953	6953	0	0	0
30223	0	0	0	1230370	0	1230370	1294975	0	1294975	64605	0	64605
30606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31402	0	0	0	524000	0	524000	524000	0	524000	0	0	0
31403	0	0	0	328000	0	328000	328000	0	328000	0	0	0
31407	1670000	820112	2490112	0	131114	131114	0	193651	193651	1670000	882649	2552649
31408	1992500	820886	2813386	0	108268	108268	0	195783	195783	1992500	908401	2900901
31409	3703666	320433	4024099	0	29727	29727	0	82469	82469	3703666	373175	4076841
31609	0	202530	202530	0	15528	15528	0	61143	61143	0	248145	248145
40701	8868	14803	23671	2615	5846	8461	2700	3151	5851	8953	12108	21061
40702	533425	757165	1290590	9502106	1344077	10846183	9660349	1368028	11028377	691668	781116	1472784
40703	5182	1	5183	4002	0	4002	32068	1	32069	33248	2	33250
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	7630	8420	16050	17445	23477	40922	22806	24371	47177	12991	9314	22305
40817	1886	2646	4532	3545	1394	4939	2659	1822	4481	1000	3074	4074
40820	169	32	201	2097	2138	4235	2045	2137	4182	117	31	148
40901	0	0	0	401200	0	401200	401200	0	401200	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42005	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000
42102	1233394	0	1233394	7040890	0	7040890	6333280	0	6333280	525784	0	525784
42103	63917	0	63917	22400	0	22400	20200	0	20200	61717	0	61717
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	2895	0	2895	2895	0	2895	0	0	0	0	0	0
42203	23000	0	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0
42305	614	1073	1687	0	93	93	0	294	294	614	1274	1888
42502	0	0	0	3305	0	3305	3305	0	3305	0	0	0
42605	0	140	140	0	10	10	0	42	42	0	172	172
45515	14969	0	14969	2858	0	2858	1788	0	1788	13899	0	13899
45818	15280	0	15280	0	0	0	6196	0	6196	21476	0	21476
47401	0	0	0	22526	0	22526	22526	0	22526	0	0	0
47403	282	0	282	14	0	14	14	0	14	282	0	282
47407	0	0	0	25017868	24560482	49578350	25017868	24560482	49578350	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	0	7	7	1273	1026	2299	1429	17507	18936	156	16488	16644
47422	0	851	851	1874487	8179	1882666	1874487	8040	1882527	0	712	712
47425	575	0	575	86	0	86	50	0	50	539	0	539
47426	172937	2522	175459	58470	3055	61525	90893	2458	93351	205360	1925	207285
47702	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296

47804	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	266420	0	266420	118157	0	118157	155428	0	155428	303691	0	303691
60301	391	0	391	20334	0	20334	21877	0	21877	1934	0	1934
60305	6	0	6	18543	0	18543	18542	0	18542	5	0	5
60309	2342	0	2342	2342	0	2342	553	0	553	553	0	553
60311	225	0	225	961	0	961	1282	0	1282	546	0	546
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	614	0	614	7	0	7	6	0	6	613	0	613
60348	13084	0	13084	316	0	316	756	0	756	13524	0	13524
60601	69349	0	69349	0	0	0	433	0	433	69782	0	69782
61304	1891	0	1891	630	0	630	0	0	0	1261	0	1261
61701	3069	0	3069	0	0	0	0	0	0	3069	0	3069
70601	3029638	0	3029638	3029638	0	3029638	414897	0	414897	414897	0	414897
70603	6145220	0	6145220	6145220	0	6145220	1156050	0	1156050	1156050	0	1156050
70613	168738	0	168738	322048	0	322048	162619	0	162619	9309	0	9309
70615	1902	0	1902	1902	0	1902	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	3031732	0	3031732	3031731	0	3031731
70703	0	0	0	0	0	0	6145220	0	6145220	6145220	0	6145220
70713	0	0	0	0	0	0	168738	0	168738	168738	0	168738
70715	0	0	0	0	0	0	1902	0	1902	1902	0	1902
Итого по пассиву (баланс)												
	22139848	2951622	25091470	143696122	26241379	169937501	145088344	26528344	171616688	23532070	3238587	26770657

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	2976	0	2976	1419	0	1419	497	0	497	3898	0	3898
90902	494	0	494	13	0	13	41	0	41	466	0	466
90909	4966	0	4966	2722917	0	2722917	2460378	0	2460378	267505	0	267505
91202	370340	0	370340	0	0	0	0	0	0	370340	0	370340
91203	36031	0	36031	0	0	0	1703	0	1703	34328	0	34328
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11901968	5476494	17378462	1000000	1362132	2362132	0	525154	525154	12901968	6313472	19215440
91418	6193	38527	44720	21772	8668	30440	5107	6171	11278	22858	41024	63882
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	35156	35156	0	8488	8488	0	3464	3464	0	40180	40180
91604	3322	251	3573	9163	142	9305	9269	52	9321	3216	341	3557
91704	0	279	279	0	67	67	0	27	27	0	319	319
91802	5285	1258	6543	0	354	354	0	105	105	5285	1507	6792
91803	3353	0	3353	46	0	46	2	0	2	3397	0	3397
99998	12904205	0	12904205	2458078	0	2458078	1488199	0	1488199	13874084	0	13874084
Итого по активу (баланс)												
	25256217	5551965	30808182	6213408	1379851	7593259	3965196	534973	4500169	27504429	6396843	33901272
Пассив												
91311	373100	0	373100	0	0	0	0	0	0	373100	0	373100
91312	112133	424194	536327	0	41793	41793	0	102420	102420	112133	484821	596954
91315	1149859	1780542	2930401	664361	196044	860405	69120	715351	784471	554618	2299849	2854467
91317	1387540	546742	1934282	333428	53867	387295	283917	132009	415926	1338029	624884	1962913
91319	2004781	5079320	7084101	11109	790389	801498	407841	1329499	1737340	2401513	5618430	8019943
91507	45978	0	45978	0	0	0	20713	0	20713	66691	0	66691
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	17903977	0	17903977	3011928	0	3011928	5135139	0	5135139	20027188	0	20027188
Итого по пассиву (баланс)												
	22977384	7830798	30808182	4020826	1082093	5102919	5916730	2279279	8196009	24873288	9027984	33901272

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	203249	3508	206757	203249	3508	206757	0	0	0

93302	0	0	0	255271	3455	258726	203249	3455	206704	52022	0	52022
93303	203249	3075	206324	226241	25406	251647	255271	4287	259558	174219	24194	198413
93304	362339	23028	385367	369542	7892	377434	226241	23890	250131	505640	7030	512670
93305	323713	27679	351392	315807	6373	322180	291547	5932	297479	347973	28120	376093
93306	0	0	0	3118	319992	323110	3118	319992	323110	0	0	0
93307	0	0	0	3118	412475	415593	3118	323791	326909	0	88684	88684
93308	3118	281373	284491	18320	399974	418294	3118	413380	416498	18320	267967	286287
93309	21505	467876	489381	3225	500414	503639	18320	367743	386063	6410	600547	606957
93310	30210	333105	363315	0	389134	389134	3224	346540	349764	26986	375699	402685
93901	342	251081	251423	13480043	3045756	16525799	12726808	3296837	16023645	753577	0	753577
93902	252556	0	252556	3664282	4707399	8371681	3916838	4107008	8023846	0	600391	600391
99996	2584053	0	2584053	26098567	0	26098567	24805831	0	24805831	3876789	0	3876789

Итого по активу (баланс)

3781085	1387217	5168302	44640783	9821778	54462561	42659932	9216363	51876295	5761936	1992632	7754568
---------	---------	---------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------

Пассив

96301	0	0	0	3115	319992	323107	3115	319992	323107	0	0	0
96302	0	0	0	3115	323791	326906	3115	412475	415590	0	88684	88684
96303	3115	281373	284488	3115	413380	416495	18330	399950	418280	18330	267943	286273
96304	21511	467854	489365	18330	367718	386048	3221	500410	503631	6402	600546	606948
96305	30183	333069	363252	3221	346536	349757	0	389126	389126	26962	375659	402621
96306	0	0	0	203232	3508	206740	203232	3508	206740	0	0	0
96307	0	0	0	203232	3455	206687	255250	3455	258705	52018	0	52018
96308	203232	3076	206308	255250	4289	259539	226217	25406	251623	174199	24193	198392
96309	362319	23028	385347	226218	23889	250107	369076	7891	376967	505177	7030	512207
96310	323691	27679	351370	291536	5932	297468	315757	6373	322130	347912	28120	376032
96901	256045	341	256386	3246901	12856774	16103675	2990856	13608307	16599163	0	751874	751874
96902	0	247537	247537	4073797	3987028	8060825	4674827	3740201	8415028	601030	710	601740
99997	2584249	0	2584249	24688846	0	24688846	25982376	0	25982376	3877779	0	3877779

Итого по пассиву (баланс)

3784345	1383957	5168302	33219908	18656292	51876200	35045372	19417094	54462466	5609809	2144759	7754568
---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	---------

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		174145298893.0264				189806381.0000			42033868.0000			174293071406.0264
Итого по активу (баланс)		174145298893.0264				189806381.0000			42033868.0000			174293071406.0264
Пассив												
98040		174145298893.0264				88038471.0000			235810984.0000			174293071406.0264
Итого по пассиву (баланс)		174145298893.0264				88038471.0000			235810984.0000			174293071406.0264

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 05.02.2015