

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 июль 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	8 749	0	8 749	0	0	0	0	0	0	8 749	0	8 749
20202	14 766	47 351	62 117	6 745	6 301	13 046	11 333	2 595	13 928	10 178	51 057	61 235
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	404 603	0	404 603	168 460 948	0	168 460 948	168 554 664	0	168 554 664	310 887	0	310 887
30110	2 984	9 115	12 099	10 560 306	753	10 561 059	10 560 745	390	10 561 135	2 545	9 478	12 023
30114	756	3 656 932	3 657 688	800	114 127 573	114 128 373	1 300	112 155 711	112 157 011	256	5 628 794	5 629 050
30202	107 038	0	107 038	0	0	0	8 143	0	8 143	98 895	0	98 895
30204	41 064	0	41 064	0	0	0	539	0	539	40 525	0	40 525
30221	0	0	0	1 300	1 260	2 560	1 300	1 260	2 560	0	0	0
30413	0	0	0	3 621 007	0	3 621 007	3 621 007	0	3 621 007	0	0	0
30424	27	0	27	46 231 026	0	46 231 026	46 230 695	0	46 230 695	358	0	358
30425	0	4 985	4 985	0	419	419	0	197	197	0	5 207	5 207
31902	0	0	0	7 617 000	0	7 617 000	7 617 000	0	7 617 000	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	32 100 000	0	32 100 000	33 600 000	0	33 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
32101	27 533	0	27 533	51 259	0	51 259	78 792	0	78 792	0	0	0
32102	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32201	0	1 352	1 352	0	114	114	0	53	53	0	1 413	1 413
45105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45106	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000
45107	1 120 298	245 345	1 365 643	647 000	19 859	666 859	4 252	20 406	24 658	1 763 046	244 798	2 007 844
45108	862 299	402 553	1 264 852	0	33 101	33 101	1 379	30 103	31 482	860 920	405 551	1 266 471
45201	464 448	0	464 448	231 647	0	231 647	253 961	0	253 961	442 134	0	442 134
45205	100 000	0	100 000	370 000	0	370 000	0	0	0	470 000	0	470 000
45206	580 000	53 408	633 408	0	4 485	4 485	0	2 108	2 108	580 000	55 785	635 785
45207	2 560 000	1 051 775	3 611 775	0	87 663	87 663	5 000	56 467	61 467	2 555 000	1 082 971	3 637 971
45208	2 000 000	42 726	2 042 726	0	3 430	3 430	0	5 247	5 247	2 000 000	40 909	2 040 909
45507	91 577	56 761	148 338	0	4 595	4 595	2 555	2 762	5 317	89 022	58 594	147 616
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	4 851	1 318	6 169	0	108	108	12	125	137	4 839	1 301	6 140
45812	0	16 399	16 399	0	1 329	1 329	0	616	616	0	17 112	17 112
45815	0	215	215	0	17	17	0	8	8	0	224	224
47406	0	487 790	487 790	0	47 169 424	47 169 424	0	47 030 563	47 030 563	0	626 651	626 651
47408	0	0	0	46 401 291	125 240 522	171 641 813	46 401 291	125 240 522	171 641 813	0	0	0
47423	45 366	600	45 966	355 439	3 446	358 885	400 309	2 832	403 141	496	1 214	1 710
47427	115 436	1 630	117 066	139 264	4 568	143 832	130 513	4 224	134 737	124 187	1 974	126 161
47801	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944

52503	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52601	146 938	0	146 938	53 399	0	53 399	120 464	0	120 464	79 873	0	79 873
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	145	0	145	79	0	79	118	0	118	106	0	106
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	29	0	29	531	0	531	523	0	523	37	0	37
60312	6 815	0	6 815	3 098	0	3 098	3 263	0	3 263	6 650	0	6 650
60314	4 284	0	4 284	385	937	1 322	420	937	1 357	4 249	0	4 249
60323	1 139	0	1 139	208	0	208	211	0	211	1 136	0	1 136
60336	75	0	75	198	0	198	119	0	119	154	0	154
60401	200 459	0	200 459	175	0	175	0	0	0	200 634	0	200 634
60404	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60415	8 114	0	8 114	175	0	175	175	0	175	8 114	0	8 114
60901	18 247	0	18 247	0	0	0	0	0	0	18 247	0	18 247
61008	150	0	150	162	0	162	106	0	106	206	0	206
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	5 847	0	5 847	0	0	0	388	0	388	5 459	0	5 459
61601	0	0	0	31 372	0	31 372	31 372	0	31 372	0	0	0
70606	3 719 669	0	3 719 669	546 836	0	546 836	16	0	16	4 266 489	0	4 266 489
70608	7 083 782	0	7 083 782	564 302	0	564 302	0	0	0	7 648 084	0	7 648 084
70611	50 183	0	50 183	15 758	0	15 758	0	0	0	65 941	0	65 941
70614	57 715	0	57 715	56 177	0	56 177	78 158	0	78 158	35 734	0	35 734
70616	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566

Итого по активу (баланс)

25 969 406	6 080 255	32 049 661	330 778 121	286 709 904	617 488 025	331 030 357	284 557 126	615 587 483	25 717 170	8 233 033	33 950 203
------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------

Пассив

10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000	
10601	51 083	0	51 083	0	0	0	0	0	51 083	0	51 083	
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600	
10801	852 949	0	852 949	0	0	0	0	0	852 949	0	852 949	
30109	247	0	247	52	0	52	0	0	195	0	195	
30111	66 399	0	66 399	127 324 188	0	127 324 188	127 672 736	0	127 672 736	414 947	0	414 947
30220	0	0	0	0	73 386	73 386	0	73 386	73 386	0	0	0
30223	77 661	0	77 661	1 444 880	0	1 444 880	1 500 431	0	1 500 431	133 212	0	133 212
30232	0	0	0	57 311	25	57 336	57 311	25	57 336	0	0	0
30606	0	0	0	0	0	0	331	0	331	331	0	331
31402	113 700	854 625	968 325	21 514 600	1 835 141	23 349 741	21 400 900	980 516	22 381 416	0	0	0
31403	0	0	0	5 133 900	394 679	5 528 579	6 603 600	394 679	6 998 279	1 469 700	0	1 469 700
31405	0	712 102	712 102	0	28 106	28 106	0	59 803	59 803	0	743 799	743 799
31407	3 437 000	712 102	4 149 102	1 300 000	28 106	1 328 106	1 500 000	59 803	1 559 803	3 637 000	743 799	4 380 799
31408	678 100	568 317	1 246 417	0	48 107	48 107	0	46 317	46 317	678 100	566 527	1 244 627
31409	2 448 287	396 992	2 845 279	21 000	30 545	51 545	0	32 596	32 596	2 427 287	399 043	2 826 330
31609	0	231 327	231 327	0	8 688	8 688	0	18 745	18 745	0	241 384	241 384
40701	161 432	30 613	192 045	139 727	28 429	168 156	53 000	25 532	78 532	74 705	27 716	102 421
40702	918 269	772 254	1 690 523	89 658 257	7 616 015	97 274 272	89 415 196	8 375 973	97 791 169	675 208	1 532 212	2 207 420
40703	57 237	37	57 274	14 217	1	14 218	3 888	3	3 891	46 908	39	46 947
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	23 706	17 533	41 239	31 786	18 797	50 583	30 264	13 873	44 137	22 184	12 609	34 793
40817	1 471	696	2 167	4 260	1 385	5 645	3 963	1 686	5 649	1 174	997	2 171
40820	89	48	137	2 232	2 032	4 264	2 176	2 034	4 210	33	50	83
40821	0	0	0	75 140	0	75 140	75 140	0	75 140	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42003	75 000	0	75 000	75 572	0	75 572	572	0	572	0	0	0
42102	4 395 046	0	4 395 046	66 510 159	0	66 510 159	65 633 276	0	65 633 276	3 518 163	0	3 518 163
42103	64 000	0	64 000	61 000	0	61 000	173 800	0	173 800	176 800	0	176 800
42104	53 860	0	53 860	0	0	0	10 000	0	10 000	63 860	0	63 860
42105	82 833	0	82 833	0	0	0	0	0	0	82 833	0	82 833
42305	261	663	924	0	25	25	0	54	54	261	692	953
42605	0	161	161	0	7	7	0	13	13	0	167	167
45515	22 284	0	22 284	1 053	0	1 053	734	0	734	21 965	0	21 965
45715	1 019	0	1 019	3	0	3	0	0	0	1 016	0	1 016
45818	16 614	0	16 614	0	0	0	723	0	723	17 337	0	17 337
47403	331	0	331	345	0	345	14	0	14	0	0	0
47407	0	0	0	49 902 299	121 865 759	171 768 058	49 902 299	121 865 759	171 768 058	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	506	229	735	229 433	757	230 190	231 856	6 544	238 400	2 929	6 016	8 945

47422	57 096	6 575	63 671	4 308 642	2 164	4 310 806	4 403 058	1 214	4 404 272	151 512	5 625	157 137
47425	494	0	494	28	0	28	36	0	36	502	0	502
47426	163 394	1 284	164 678	180 328	1 165	181 493	109 896	1 908	111 804	92 962	2 027	94 989
47804	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	137 390	0	137 390	111 365	0	111 365	51 060	0	51 060	77 085	0	77 085
60301	773	0	773	112 047	0	112 047	112 553	0	112 553	1 279	0	1 279
60305	14 776	0	14 776	21 135	0	21 135	19 273	0	19 273	12 914	0	12 914
60309	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	207	0	207	207	0	207
60311	2 422	0	2 422	2 520	0	2 520	1 723	0	1 723	1 625	0	1 625
60313	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60322	613	0	613	4	0	4	4	0	4	613	0	613
60335	4 167	0	4 167	2 381	0	2 381	1 939	0	1 939	3 725	0	3 725
60349	18 624	0	18 624	0	0	0	88	0	88	18 712	0	18 712
60414	80 566	0	80 566	0	0	0	615	0	615	81 181	0	81 181
60903	1 033	0	1 033	0	0	0	200	0	200	1 233	0	1 233
61701	4 549	0	4 549	0	0	0	0	0	0	4 549	0	4 549
70601	4 020 603	0	4 020 603	0	0	0	408 135	0	408 135	4 428 738	0	4 428 738
70603	7 056 776	0	7 056 776	0	0	0	734 569	0	734 569	7 791 345	0	7 791 345
70613	67 858	0	67 858	28 597	0	28 597	2 318	0	2 318	41 579	0	41 579
Итого по пассиву (баланс)	27 744 102	4 305 559	32 049 661	368 269 486	131 983 321	500 252 807	370 192 884	131 960 465	502 153 349	29 667 500	4 282 703	33 950 203

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	3 842	0	3 842	1 714	0	1 714	1 683	0	1 683	3 873	0	3 873
90902	8 113	0	8 113	7 427	0	7 427	2 683	0	2 683	12 857	0	12 857
90909	16 608	0	16 608	10 580 807	0	10 580 807	9 773 912	0	9 773 912	823 503	0	823 503
91202	286 361	0	286 361	0	0	0	0	0	0	286 361	0	286 361
91203	61 320	0	61 320	0	0	0	23 622	0	23 622	37 698	0	37 698
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 500 267	7 233 423	20 733 690	200 000	589 900	789 900	20 000	491 846	511 846	13 680 267	7 331 477	21 011 744
91418	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
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	33 204	2 449	35 653	33 380	1 616	34 996	15 704	2 477	18 181	50 880	1 588	52 468
91704	0	291	291	0	25	25	0	12	12	0	304	304
91802	5 285	1 395	6 680	0	114	114	0	53	53	5 285	1 456	6 741
91803	3 261	0	3 261	0	0	0	1	0	1	3 260	0	3 260
99998	10 963 218	0	10 963 218	1 606 509	0	1 606 509	1 346 220	0	1 346 220	11 223 507	0	11 223 507
Итого по активу (баланс)	24 909 791	7 237 558	32 147 349	12 429 837	591 655	13 021 492	11 183 825	494 388	11 678 213	26 155 803	7 334 825	33 490 628
Пассив												
91311	304 361	0	304 361	9 631	0	9 631	0	0	0	294 730	0	294 730
91312	248 619	302 032	550 651	0	11 920	11 920	0	25 365	25 365	248 619	315 477	564 096
91315	465 570	973 592	1 439 162	38 812	125 058	163 870	208 495	151 084	359 579	635 253	999 618	1 634 871
91317	483 019	373 854	856 873	719 906	14 757	734 663	749 754	31 397	781 151	512 867	390 494	903 361
91319	2 405 520	5 369 914	7 775 434	1 061	511 837	512 898	55 565	471 611	527 176	2 460 024	5 329 688	7 789 712
91507	36 721	0	36 721	0	0	0	0	0	0	36 721	0	36 721
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	21 184 131	0	21 184 131	10 331 992	0	10 331 992	11 414 982	0	11 414 982	22 267 121	0	22 267 121
Итого по пассиву (баланс)	25 127 957	7 019 392	32 147 349	11 101 402	663 572	11 764 974	12 428 796	679 457	13 108 253	26 455 351	7 035 277	33 490 628

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	250 420	0	250 420	822 723	8 115	830 838	1 073 143	8 115	1 081 258	0	0	0
93302	33 940	0	33 940	836 802	8 204	845 006	822 723	8 204	830 927	48 019	0	48 019
93303	788 783	8 189	796 972	332 464	8 731	341 195	836 802	8 366	845 168	284 445	8 554	292 999
93304	601 189	16 378	617 567	902 931	9 465	912 396	318 259	8 736	326 995	1 185 861	17 107	1 202 968
93305	334 473	24 567	359 040	431 011	1 520	432 531	273 311	8 980	282 291	492 173	17 107	509 280
93306	0	234 540	234 540	9 466	767 211	776 677	9 466	1 001 751	1 011 217	0	0	0
93307	0	28 484	28 484	9 466	786 859	796 325	9 466	768 828	778 294	0	46 515	46 515
93308	9 466	732 777	742 243	9 549	332 007	341 556	9 466	792 573	802 039	9 549	272 211	281 760
93309	19 179	553 439	572 618	9 701	949 965	959 666	9 550	315 734	325 284	19 330	1 187 670	1 207 000
93310	29 344	310 745	340 089	0	450 515	450 515	9 700	264 347	274 047	19 644	496 913	516 557
93901	3 192 403	1 169 487	4 361 890	37 787 171	4 229 970	42 017 141	36 790 774	5 398 713	42 189 487	4 188 800	744	4 189 544
93902	219 485	254 251	473 736	1 185 464	46 702 980	47 888 444	1 404 949	42 106 910	43 511 859	0	4 850 321	4 850 321
99996	8 815 955	0	8 815 955	92 212 690	0	92 212 690	87 880 695	0	87 880 695	13 147 950	0	13 147 950

Итого по активу (баланс)

14 294 637	3 332 857	17 627 494	134 549 438	54 255 542	188 804 980	129 448 304	50 691 257	180 139 561	19 395 771	6 897 142	26 292 913
------------	-----------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	------------

Пассив

96301	0	234 540	234 540	9 459	1 001 751	1 011 210	9 459	767 211	776 670	0	0	0
96302	0	28 484	28 484	9 459	768 828	778 287	9 459	786 859	796 318	0	46 515	46 515
96303	9 459	732 777	742 236	9 459	792 573	802 032	9 542	332 007	341 549	9 542	272 211	281 753
96304	19 164	553 439	572 603	9 542	315 734	325 276	9 694	949 965	959 659	19 316	1 187 670	1 206 986
96305	29 323	310 744	340 067	9 694	264 346	274 040	0	450 515	450 515	19 629	496 913	516 542
96306	250 226	0	250 226	1 071 931	8 115	1 080 046	821 705	8 115	829 820	0	0	0
96307	33 924	0	33 924	821 706	8 204	829 910	835 764	8 204	843 968	47 982	0	47 982
96308	787 782	8 189	795 971	835 764	8 366	844 130	332 320	8 731	341 051	284 338	8 554	292 892
96309	600 899	16 378	617 277	318 121	8 736	326 857	902 428	9 465	911 893	1 185 206	17 107	1 202 313
96310	334 384	24 568	358 952	273 244	8 981	282 225	430 719	1 520	432 239	491 859	17 107	508 966
96901	1 162 305	3 204 388	4 366 693	5 390 818	36 888 463	42 279 281	4 229 253	37 894 890	42 124 143	740	4 210 815	4 211 555
96902	255 000	219 982	474 982	3 439 788	40 006 733	43 446 521	3 422 788	44 381 197	47 803 985	238 000	4 594 446	4 832 446
99997	8 811 539	0	8 811 539	87 857 458	0	87 857 458	92 190 882	0	92 190 882	13 144 963	0	13 144 963

Итого по пассиву (баланс)

12 294 005	5 333 489	17 627 494	100 056 443	80 080 830	180 137 273	103 204 013	85 598 679	188 802 692	15 441 575	10 851 338	26 292 913
------------	-----------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------

Д. Счета ДЕПО

Актив

98010	21585850710.0264				344726922.0000			443500935.0000			21487076697.0264
-------	------------------	--	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	------------------

Итого по активу (баланс)

21585850710.0264					344726922.0000			443500935.0000			21487076697.0264
------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	------------------

Пассив

98040	21585850710.0264				897345914.0000			798571901.0000			21487076697.0264
-------	------------------	--	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	------------------

Итого по пассиву (баланс)

21585850710.0264					897345914.0000			798571901.0000			21487076697.0264
------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	------------------

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 04.08.2016