

## 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 март 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ПАО "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	10 676	47 843	58 519	5 207	3 945	9 152	1 519	6 889	8 408	14 364	44 899	59 263
30102	390 650	0	390 650	159 460 114	0	159 460 114	159 758 775	0	159 758 775	91 989	0	91 989
30110	2 235	0	2 235	1 025 082	0	1 025 082	1 025 133	0	1 025 133	2 184	0	2 184
30114	1 610	1 825 966	1 827 576	1 050	26 584 852	26 585 902	2 109	24 975 363	24 977 472	551	3 435 455	3 436 006
30202	105 971	0	105 971	0	0	0	13 106	0	13 106	92 865	0	92 865
30204	25 565	0	25 565	0	0	0	2 283	0	2 283	23 282	0	23 282
30221	0	0	0	2 109	400	2 509	2 109	0	2 109	0	400	400
30413	0	0	0	1 615 243	0	1 615 243	1 615 243	0	1 615 243	0	0	0
30424	8	0	8	25 246 837	0	25 246 837	25 246 829	0	25 246 829	16	0	16
30425	0	5 808	5 808	0	286	286	0	736	736	0	5 358	5 358
31902	0	0	0	2 421 000	0	2 421 000	2 421 000	0	2 421 000	0	0	0
32002	1 400 000	0	1 400 000	50 200 000	0	50 200 000	49 200 000	0	49 200 000	2 400 000	0	2 400 000
32003	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000	11 600 000	0	11 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32101	0	0	0	33 472	0	33 472	33 472	0	33 472	0	0	0
32102	0	0	0	633 000	0	633 000	633 000	0	633 000	0	0	0
32201	0	2 546	2 546	0	202	202	0	800	800	0	1 948	1 948
45103	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45104	1 800 000	0	1 800 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
45105	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45106	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	944 218	333 053	1 277 271	135 400	16 296	151 696	57 681	47 498	105 179	1 021 937	301 851	1 323 788
45108	847 024	529 353	1 376 377	0	25 441	25 441	28 881	85 243	114 124	818 143	469 551	1 287 694
45201	497 128	0	497 128	284 405	0	284 405	222 485	0	222 485	559 048	0	559 048
45204	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45205	153 000	0	153 000	0	0	0	53 000	0	53 000	100 000	0	100 000
45206	2 247 000	20 744	2 267 744	53 000	27 041	80 041	0	4 158	4 158	2 300 000	43 627	2 343 627
45207	2 460 000	1 298 189	3 758 189	0	63 495	63 495	0	182 990	182 990	2 460 000	1 178 694	3 638 694
45208	1 700 000	66 380	1 766 380	0	3 206	3 206	0	12 182	12 182	1 700 000	57 404	1 757 404
45507	96 050	68 285	164 335	0	4 017	4 017	913	11 074	11 987	95 137	61 228	156 365
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 400	1 867	7 267	0	91	91	17	312	329	5 383	1 646	7 029
45812	0	19 164	19 164	0	1 162	1 162	0	3 072	3 072	0	17 254	17 254
45815	4	4 479	4 483	18	290	308	22	940	962	0	3 829	3 829
45915	5	180	185	22	9	31	27	187	214	0	2	2
47406	0	493 866	493 866	0	33 381 861	33 381 861	0	33 420 169	33 420 169	0	455 558	455 558
47408	0	0	0	67 467 853	71 848 511	139 316 364	67 467 853	71 848 511	139 316 364	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	491	621	1 112	401 198	1 780	402 978	401 210	1 902	403 112	479	499	978
47427	150 742	650	151 392	189 031	4 736	193 767	118 761	2 997	121 758	221 012	2 389	223 401
47701	0	2 246	2 246	0	3	3	0	2 249	2 249	0	0	0
47801	978	0	978	0	0	0	8	0	8	970	0	970

52503	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
52601	75 558	0	75 558	165 654	0	165 654	65 188	0	65 188	176 024	0	176 024
60302	0	0	0	839	0	839	826	0	826	13	0	13
60306	11	0	11	45	0	45	17	0	17	39	0	39
60308	11	0	11	400	0	400	333	0	333	78	0	78
60310	41	0	41	1 281	0	1 281	1 294	0	1 294	28	0	28
60312	17 398	0	17 398	6 556	0	6 556	12 090	0	12 090	11 864	0	11 864
60314	3 167	0	3 167	3 315	3 325	6 640	2 185	3 325	5 510	4 297	0	4 297
60323	1 279	0	1 279	346	0	346	488	0	488	1 137	0	1 137
60336	749	0	749	109	0	109	816	0	816	42	0	42
60401	200 195	0	200 195	264	0	264	0	0	0	200 459	0	200 459
60404	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60415	0	0	0	8 378	0	8 378	1 814	0	1 814	6 564	0	6 564
60901	16 244	0	16 244	0	0	0	0	0	0	16 244	0	16 244
60906	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
61008	215	0	215	183	0	183	254	0	254	144	0	144
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61211	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	7 769	0	7 769	0	0	0	590	0	590	7 179	0	7 179
61601	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61702	4 611	0	4 611	4 155	0	4 155	0	0	0	8 766	0	8 766
70606	1 580 786	0	1 580 786	532 011	0	532 011	0	0	0	2 112 797	0	2 112 797
70608	2 849 845	0	2 849 845	1 084 459	0	1 084 459	0	0	0	3 934 304	0	3 934 304
70611	18 329	0	18 329	9 164	0	9 164	0	0	0	27 493	0	27 493
70614	9 039	0	9 039	175 552	0	175 552	136 824	0	136 824	47 767	0	47 767
70706	6 547 497	0	6 547 497	8 906	0	8 906	6 556 403	0	6 556 403	0	0	0
70708	13 973 224	0	13 973 224	0	0	0	13 973 224	0	13 973 224	0	0	0
70711	101 818	0	101 818	520	0	520	102 338	0	102 338	0	0	0
70714	9 186	0	9 186	0	0	0	9 186	0	9 186	0	0	0

Итого по активу (баланс)

41 345 468	4 721 240	46 066 708	325 579 794	131 970 959	457 550 753	342 572 923	130 610 607	473 183 530	24 352 339	6 081 592	30 433 931
------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------

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	484 366	0	484 366	0	0	0	0	0	0	484 366	0	484 366
30111	134 275	0	134 275	107 869 841	0	107 869 841	107 991 554	0	107 991 554	255 988	0	255 988
30220	0	350	350	0	95 521	95 521	0	106 641	106 641	0	11 470	11 470
30222	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
30223	26 461	0	26 461	1 471 207	0	1 471 207	1 502 063	0	1 502 063	57 317	0	57 317
30232	0	0	0	24 838	0	24 838	24 838	0	24 838	0	0	0
31401	0	70 076	70 076	0	70 184	70 184	0	108	108	0	0	0
31402	751 000	0	751 000	22 307 200	0	22 307 200	22 460 100	0	22 460 100	903 900	0	903 900
31403	0	0	0	6 333 500	689 328	7 022 828	6 333 500	689 328	7 022 828	0	0	0
31407	3 437 000	829 748	4 266 748	137 000	105 163	242 163	137 000	40 801	177 801	3 437 000	765 386	4 202 386
31408	2 234 325	771 873	3 006 198	46 550	118 933	165 483	200 000	37 630	237 630	2 387 775	690 570	3 078 345
31409	2 450 044	524 005	2 974 049	38 079	84 661	122 740	0	25 175	25 175	2 411 965	464 519	2 876 484
31609	0	270 325	270 325	0	43 322	43 322	0	16 384	16 384	0	243 387	243 387
40701	19 439	49 750	69 189	254 519	116 745	371 264	304 000	164 557	468 557	68 920	97 562	166 482
40702	695 131	800 489	1 495 620	108 960 641	2 046 726	111 007 367	108 905 274	2 109 173	111 014 447	639 764	862 936	1 502 700
40703	59 699	44	59 743	14 189	6	14 195	8 461	2	8 463	53 971	40	54 011
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	22 581	13 010	35 591	42 160	14 215	56 375	40 599	6 800	47 399	21 020	5 595	26 615
40817	1 255	514	1 769	3 325	1 700	5 025	3 367	1 630	4 997	1 297	444	1 741
40820	78	48	126	3 728	3 641	7 369	3 834	3 639	7 473	184	46	230
40821	0	0	0	78 644	0	78 644	78 644	0	78 644	0	0	0
42002	75 000	0	75 000	75 424	0	75 424	424	0	424	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42102	3 740 388	0	3 740 388	84 326 071	0	84 326 071	87 140 211	0	87 140 211	6 554 528	0	6 554 528
42103	40 600	0	40 600	34 600	0	34 600	124 900	0	124 900	130 900	0	130 900
42105	82 833	0	82 833	0	0	0	0	0	0	82 833	0	82 833
42305	261	775	1 036	0	125	125	0	47	47	261	697	958
42605	0	187	187	0	29	29	0	11	11	0	169	169
45515	22 827	0	22 827	4 426	0	4 426	2 886	0	2 886	21 287	0	21 287
45715	1 669	0	1 669	49	0	49	1	0	1	1 621	0	1 621
45818	23 466	0	23 466	2 411	0	2 411	19	0	19	21 074	0	21 074
45918	45	0	45	50	0	50	6	0	6	1	0	1
47403	331	0	331	12	0	12	12	0	12	331	0	331



27 665 510    8 520 272    36 185 782    7 499 569    1 497 501    8 997 070    6 732 783    798 410    7 531 193    26 898 724    7 821 181    34 719 905

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	807 805	9 018	816 823	478 269	9 018	487 287	329 536	0	329 536
93302	49 071	0	49 071	794 858	9 263	804 121	807 805	9 263	817 068	36 124	0	36 124
93303	274 705	9 542	284 247	910 984	9 410	920 394	794 859	10 150	805 009	390 830	8 802	399 632
93304	1 087 910	19 084	1 106 994	482 354	9 946	492 300	833 288	11 426	844 714	736 976	17 604	754 580
93305	174 190	66 795	240 985	1 037 907	2 973	1 040 880	348 568	16 956	365 524	863 529	52 812	916 341
93306	0	0	0	9 135	748 299	757 434	9 135	460 967	470 102	0	287 332	287 332
93307	0	47 814	47 814	9 135	754 277	763 412	9 135	771 476	780 611	0	30 615	30 615
93308	9 135	294 956	304 091	9 220	892 297	901 517	9 135	830 267	839 402	9 220	356 986	366 206
93309	18 526	1 051 807	1 070 333	9 388	492 531	501 919	9 220	876 851	886 071	18 694	667 487	686 181
93310	67 377	161 801	229 178	0	1 049 639	1 049 639	9 388	395 949	405 337	57 989	815 491	873 480
93901	1 453 729	47 130	1 500 859	62 347 487	1 882 882	64 230 369	60 687 364	1 930 012	62 617 376	3 113 852	0	3 113 852
93902	156 084	158 500	314 584	1 249 492	3 371 352	4 620 844	1 134 956	3 363 399	4 498 355	270 620	166 453	437 073
99996	5 138 360	0	5 138 360	71 657 971	0	71 657 971	68 570 752	0	68 570 752	8 225 579	0	8 225 579
Итого по активу (баланс)	8 429 087	1 857 429	10 286 516	139 325 736	9 231 887	148 557 623	133 701 874	8 685 734	142 387 608	14 052 949	2 403 582	16 456 531
Пассив												
96301	0	0	0	9 128	460 967	470 095	9 128	748 299	757 427	0	287 332	287 332
96302	0	47 814	47 814	9 128	771 476	780 604	9 128	754 277	763 405	0	30 615	30 615
96303	9 128	294 956	304 084	9 128	830 267	839 395	9 213	892 297	901 510	9 213	356 986	366 199
96304	18 511	1 051 807	1 070 318	9 213	876 851	886 064	9 381	492 531	501 912	18 679	667 487	686 166
96305	67 327	161 801	229 128	9 381	395 949	405 330	0	1 049 639	1 049 639	57 946	815 491	873 437
96306	0	0	0	478 042	9 018	487 060	807 326	9 018	816 344	329 284	0	329 284
96307	49 061	0	49 061	807 326	9 263	816 589	794 381	9 263	803 644	36 116	0	36 116
96308	274 614	9 542	284 156	794 381	10 150	804 531	910 475	9 410	919 885	390 708	8 802	399 510
96309	1 087 299	19 084	1 106 383	832 783	11 426	844 209	482 209	9 946	492 155	736 725	17 604	754 329
96310	174 189	66 795	240 984	348 478	16 956	365 434	1 037 342	2 973	1 040 315	863 053	52 812	915 865
96901	47 009	1 445 488	1 492 497	1 907 797	60 920 313	62 828 110	1 860 788	62 585 055	64 445 843	0	3 110 230	3 110 230
96902	160 000	153 935	313 935	2 606 371	1 892 218	4 498 589	2 612 436	2 008 714	4 621 150	166 065	270 431	436 496
99997	5 148 156	0	5 148 156	68 360 019	0	68 360 019	71 442 815	0	71 442 815	8 230 952	0	8 230 952
Итого по пассиву (баланс)	7 035 294	3 251 222	10 286 516	76 181 175	66 204 854	142 386 029	79 984 622	68 571 422	148 556 044	10 838 741	5 617 790	16 456 531

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			21813256167.0264			46672389.0000			77247525.0000			21782681031.0264
Итого по активу (баланс)			21813256167.0264			46672389.0000			77247525.0000			21782681031.0264
Пассив												
98040			21813256167.0264			153359941.0000			122784805.0000			21782681031.0264
Итого по пассиву (баланс)			21813256167.0264			153359941.0000			122784805.0000			21782681031.0264

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 05.04.2016