

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 май 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации **АО "СЭБ БАНК"**

Адрес (место нахождения) кредитной организации **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		
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
				в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив

10610	5 794	0	5 794	0	0	0	18	0	18	5 776	0	5 776
20202	20 380	39 210	59 590	6 033	2 284	8 317	2 411	3 669	6 080	24 002	37 825	61 827
30102	176 952	0	176 952	579 554 399	0	579 554 399	577 716 784	0	577 716 784	2 014 567	0	2 014 567
30110	1 893	22 105	23 998	148 398	2 051	150 449	149 046	4 458	153 504	1 245	19 698	20 943
30114	6	881 108	881 114	0	60 202 368	60 202 368	0	60 325 362	60 325 362	6	758 114	758 120
30202	258 567	0	258 567	57 703	0	57 703	0	0	0	316 270	0	316 270
30204	38 939	0	38 939	0	0	0	4 974	0	4 974	33 965	0	33 965
30233	0	0	0	17	22	39	17	22	39	0	0	0
30424	171	225 617	225 788	298 972 998	8 183	298 981 181	298 973 033	16 237	298 989 270	136	217 563	217 699
30425	0	24 066	24 066	0	867	867	0	1 726	1 726	0	23 207	23 207
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31903	0	0	0	127 262 120	0	127 262 120	101 772 120	0	101 772 120	25 490 000	0	25 490 000
31904	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32101	0	0	0	11 216	0	11 216	11 216	0	11 216	0	0	0
32103	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32201	0	1 579	1 579	0	57	57	0	113	113	0	1 523	1 523
32202	0	0	0	129 996 997	0	129 996 997	120 496 288	0	120 496 288	9 500 709	0	9 500 709
32203	9 488 363	0	9 488 363	39 046 936	0	39 046 936	48 535 299	0	48 535 299	0	0	0
45105	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
45107	1 060 615	27 252	1 087 867	118 000	823	118 823	90 528	15 780	106 308	1 088 087	12 295	1 100 382
45108	775 076	174 516	949 592	0	6 038	6 038	10 618	20 905	31 523	764 458	159 649	924 107
45201	1 210 466	218 695	1 429 161	583 373	6 426	589 799	528 111	82 946	611 057	1 265 728	142 175	1 407 903
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0

45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	110 000	300 822	410 822	30 000	33 313	63 313	0	22 294	22 294	140 000	311 841	451 841
45207	450 000	116 569	566 569	0	4 200	4 200	0	8 361	8 361	450 000	112 408	562 408
45208	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45507	66 327	44 763	111 090	0	3 055	3 055	674	3 412	4 086	65 653	44 406	110 059
45706	4 133	0	4 133	0	0	0	17	0	17	4 116	0	4 116
45815	0	0	0	6	271	277	6	117	123	0	154	154
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	376 028	376 028	202 827 719	56 462 292	259 290 011	202 827 719	56 403 193	259 230 912	0	435 127	435 127
47408	0	0	0	53 966 805	74 941 558	128 908 363	53 966 805	74 941 558	128 908 363	0	0	0
47423	55	647	702	446	45	491	453	225	678	48	467	515
47427	44 868	2 238	47 106	257 805	3 157	260 962	277 798	3 593	281 391	24 875	1 802	26 677
47801	740	0	740	0	0	0	22	0	22	718	0	718
47803	230 990	0	230 990	0	0	0	990	0	990	230 000	0	230 000
52503	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52601	46 277	0	46 277	6 901	0	6 901	31 650	0	31 650	21 528	0	21 528
60302	13 045	0	13 045	2 164	0	2 164	0	0	0	15 209	0	15 209
60306	0	0	0	45	0	45	2	0	2	43	0	43
60308	87	0	87	311	0	311	332	0	332	66	0	66
60310	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60312	11 800	0	11 800	2 797	0	2 797	3 945	0	3 945	10 652	0	10 652
60314	3 989	0	3 989	136	160	296	504	160	664	3 621	0	3 621
60323	1 479	0	1 479	298	0	298	298	0	298	1 479	0	1 479
60336	653	0	653	234	0	234	156	0	156	731	0	731
60401	192 742	0	192 742	0	0	0	0	0	0	192 742	0	192 742
60404	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
60901	31 598	0	31 598	84	0	84	0	0	0	31 682	0	31 682
60906	1 615	0	1 615	84	0	84	84	0	84	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
61403	1 705	0	1 705	0	0	0	80	0	80	1 625	0	1 625
61601	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61702	6 317	0	6 317	1 656	0	1 656	0	0	0	7 973	0	7 973
70606	2 668 108	0	2 668 108	630 699	0	630 699	2 171	0	2 171	3 296 636	0	3 296 636
70608	1 670 396	0	1 670 396	323 935	0	323 935	0	0	0	1 994 331	0	1 994 331
70611	36 006	0	36 006	9 001	0	9 001	0	0	0	45 007	0	45 007
70614	3 289	0	3 289	32 586	0	32 586	34 229	0	34 229	1 646	0	1 646
Итого по активу (баланс)	47 182 004	2 455 215	49 637 219	1 440 279 764	191 677 170	1 631 956 934	1 435 896 260	191 854 131	1 627 750 391	51 565 508	2 278 254	53 843 762
Пассив												
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 484	0	37 484	0	0	0	0	0	0	37 484	0	37 484
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 301 413	0	1 301 413	0	0	0	0	0	0	1 301 413	0	1 301 413
30109	1 319	0	1 319	207	0	207	6	0	6	1 118	0	1 118
30111	418 210	0	418 210	320 092 393	0	320 092 393	320 038 423	0	320 038 423	364 240	0	364 240
30220	0	151 628	151 628	0	881 479	881 479	0	734 260	734 260	0	4 409	4 409
30223	73 489	0	73 489	1 729 857	0	1 729 857	1 680 933	0	1 680 933	24 565	0	24 565
30232	0	0	0	148 946	2 955	151 901	148 946	2 955	151 901	0	0	0
31302	0	0	0	44 755 000	0	44 755 000	48 995 000	0	48 995 000	4 240 000	0	4 240 000
31303	3 440 000	0	3 440 000	19 140 000	0	19 140 000	15 700 000	0	15 700 000	0	0	0
31402	0	0	0	38 001 000	3 196 346	41 197 346	41 969 000	3 196 346	45 165 346	3 968 000	0	3 968 000
31403	2 455 800	0	2 455 800	14 970 800	2 415	14 973 215	12 515 000	3 132 100	15 647 100	0	3 129 685	3 129 685
31408	476 991	26 322	503 313	59 396	15 331	74 727	0	794	794	417 595	11 785	429 380

31409	664 367	161 842	826 209	6 406	14 333	20 739	0	5 800	5 800	657 961	153 309	811 270
31502	0	0	0	10 648 342	0	10 648 342	10 648 342	0	10 648 342	0	0	0
31503	0	0	0	1 235 739	0	1 235 739	1 235 739	0	1 235 739	0	0	0
31609	0	223 199	223 199	0	14 507	14 507	0	16 645	16 645	0	225 337	225 337
40701	96 173	39 547	135 720	420 090	50 178	470 268	378 670	34 313	412 983	54 753	23 682	78 435
40702	977 557	2 018 910	2 996 467	147 497 366	5 011 258	152 508 624	147 689 830	5 201 994	152 891 824	1 170 021	2 209 646	3 379 667
40703	10 591	39	10 630	13 871	2	13 873	19 518	1	19 519	16 238	38	16 276
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	50 185	10 960	61 145	49 486	9 779	59 265	11 314	9 958	21 272	12 013	11 139	23 152
40817	278	308	586	3 242	1 934	5 176	3 202	1 888	5 090	238	262	500
40820	6 911	2	6 913	9 610	9 324	18 934	4 839	9 324	14 163	2 140	2	2 142
40821	0	0	0	336 693	0	336 693	336 693	0	336 693	0	0	0
42002	99 740	0	99 740	99 740	0	99 740	110 250	0	110 250	110 250	0	110 250
42003	82 040	0	82 040	55 430	0	55 430	10 420	0	10 420	37 030	0	37 030
42102	26 681 873	0	26 681 873	156 943 468	0	156 943 468	155 582 754	0	155 582 754	25 321 159	0	25 321 159
42103	1 571 700	0	1 571 700	869 853	0	869 853	391 153	0	391 153	1 093 000	0	1 093 000
42104	707 149	0	707 149	405 635	0	405 635	32 635	0	32 635	334 149	0	334 149
42105	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000
42305	262	0	262	130	0	130	0	0	0	132	0	132
42605	0	155	155	0	10	10	0	12	12	0	157	157
45515	20 668	0	20 668	1 071	0	1 071	2 747	0	2 747	22 344	0	22 344
45715	2 108	0	2 108	9	0	9	0	0	0	2 099	0	2 099
45818	0	0	0	26	0	26	104	0	104	78	0	78
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47401	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
47403	0	0	0	203 038 569	39 561 537	242 600 106	203 038 569	39 561 537	242 600 106	0	0	0
47407	0	0	0	50 714 153	78 293 658	129 007 811	50 714 153	78 293 658	129 007 811	0	0	0
47416	5 298	250	5 548	36 514	5 017	41 531	31 552	8 637	40 189	336	3 870	4 206
47422	29 504	5 344	34 848	5 541	915	6 456	3 627	1 307	4 934	27 590	5 736	33 326
47425	3 906	0	3 906	3 010	0	3 010	3 471	0	3 471	4 367	0	4 367
47426	90 431	789	91 220	199 204	181	199 385	205 958	1 096	207 054	97 185	1 704	98 889
47804	76	0	76	3	0	3	83	0	83	156	0	156
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	44 279	0	44 279	30 529	0	30 529	5 244	0	5 244	18 994	0	18 994
60301	1 341	0	1 341	15 479	0	15 479	14 552	0	14 552	414	0	414
60305	12 669	0	12 669	19 401	0	19 401	19 287	0	19 287	12 555	0	12 555
60309	715	0	715	0	0	0	382	0	382	1 097	0	1 097
60311	1 391	0	1 391	2 767	0	2 767	2 042	0	2 042	666	0	666
60322	742	0	742	15	0	15	15	0	15	742	0	742
60324	8 192	0	8 192	1 170	0	1 170	487	0	487	7 509	0	7 509
60335	3 105	0	3 105	2 589	0	2 589	2 486	0	2 486	3 002	0	3 002
60349	30 638	0	30 638	482	0	482	155	0	155	30 311	0	30 311
60414	91 590	0	91 590	0	0	0	768	0	768	92 358	0	92 358
60903	7 668	0	7 668	0	0	0	446	0	446	8 114	0	8 114
70601	2 292 898	0	2 292 898	0	0	0	549 317	0	549 317	2 842 215	0	2 842 215
70603	2 244 112	0	2 244 112	0	0	0	426 416	0	426 416	2 670 528	0	2 670 528
70613	3 609	0	3 609	876	0	876	19	0	19	2 752	0	2 752
70615	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638
70801	437 255	0	437 255	0	0	0	0	0	0	437 255	0	437 255

Итого по пассиву (баланс)

46 997 924	2 639 295	49 637 219	1 011 565 147	127 071 159	1 138 636 306	1 012 630 224	130 212 625	1 142 842 849	48 063 001	5 780 761	53 843 762
------------	-----------	------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------	-----------	------------

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	7 983	0	7 983	45 881	0	45 881	46 338	0	46 338	7 526	0	7 526	
90902	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0	
90909	145 126	0	145 126	30 614 806	0	30 614 806	29 886 934	0	29 886 934	872 998	0	872 998	
91202	230 037	0	230 037	0	0	0	1 889	0	1 889	228 148	0	228 148	
91203	41 137	0	41 137	1 889	0	1 889	0	0	0	43 026	0	43 026	
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
91414	12 610 167	4 401 734	17 011 901	450 000	261 122	711 122	0	312 160	312 160	13 060 167	4 350 696	17 410 863	
91418	231 730	0	231 730	0	0	0	1 012	0	1 012	230 718	0	230 718	
91419	0	0	0	11 884 081	0	11 884 081	11 884 081	0	11 884 081	0	0	0	
91501	23 490	0	23 490	0	0	0	0	0	0	23 490	0	23 490	
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317	
91604	22 970	760	23 730	22 741	715	23 456	15 810	758	16 568	29 901	717	30 618	
91704	1 291	307	1 598	0	11	11	0	22	22	1 291	296	1 587	
91802	0	17 209	17 209	0	1 266	1 266	0	1 122	1 122	0	17 353	17 353	
91803	757	0	757	0	0	0	10	0	10	747	0	747	
99998	19 185 043	0	19 185 043	170 164 545	0	170 164 545	170 431 931	0	170 431 931	18 917 657	0	18 917 657	
Итого по активу (баланс)	32 500 049	4 420 010	36 920 059	213 184 175	263 114	213 447 289	212 268 237	314 062	212 582 299	33 415 987	4 369 062	37 785 049	
Пассив													
91003	0	0	0	52 729	0	52 729	52 729	0	52 729	0	0	0	
91311	232 767	0	232 767	1 889	0	1 889	0	0	0	230 878	0	230 878	
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376	
91314	9 488 363	0	9 488 363	169 031 586	0	169 031 586	169 043 932	0	169 043 932	9 500 709	0	9 500 709	
91315	766 388	1 321 096	2 087 484	17 193	168 792	185 985	7 336	295 824	303 160	756 531	1 448 128	2 204 659	
91317	579 534	604 806	1 184 340	712 589	67 763	780 352	657 327	93 131	750 458	524 272	630 174	1 154 446	
91319	774 814	5 273 523	6 048 337	46 379	573 856	620 235	14 290	240 821	255 111	742 725	4 940 488	5 683 213	
91507	28 360	0	28 360	0	0	0	0	0	0	28 360	0	28 360	
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16	
99999	17 735 016	0	17 735 016	42 148 367	0	42 148 367	43 280 743	0	43 280 743	18 867 392	0	18 867 392	
Итого по пассиву (баланс)	29 720 634	7 199 425	36 920 059	212 010 732	810 411	212 821 143	213 056 357	629 776	213 686 133	30 766 259	7 018 790	37 785 049	

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	122 886	1 477	124 363	122 886	1 477	124 363	0	0	0	
93302	0	0	0	122 886	1 509	124 395	122 886	1 509	124 395	0	0	0	
93303	122 886	1 504	124 390	163 593	23	163 616	122 886	1 527	124 413	163 593	0	163 593	
93304	189 341	16 169	205 510	321 496	3 205	324 701	152 566	1 244	153 810	358 271	18 130	376 401	
93305	320 399	15 041	335 440	123 741	502	124 243	108 187	3 577	111 764	335 953	11 966	347 919	
93306	0	0	0	1 436	127 619	129 055	1 436	127 619	129 055	0	0	0	
93307	0	0	0	1 436	129 236	130 672	1 436	129 236	130 672	0	0	0	
93308	1 436	130 482	131 918	0	169 777	169 777	1 436	134 548	135 984	0	165 711	165 711	
93309	15 917	199 671	215 588	2 559	329 640	332 199	0	171 057	171 057	18 476	358 254	376 730	
93310	15 168	325 866	341 034	0	135 464	135 464	2 558	134 168	136 726	12 610	327 162	339 772	
93901	169 338	183 846	353 184	27 164 069	20 711 563	47 875 632	27 331 013	17 515 349	44 846 362	2 394	3 380 060	3 382 454	
93902	431	165 614	166 045	26 747	14 860 297	14 887 044	27 178	14 910 915	14 938 093	0	114 996	114 996	

99996	1 872 264	0	1 872 264	63 417 348	0	63 417 348	60 044 022	0	60 044 022	5 245 590	0	5 245 590
Итого по активу (баланс)	2 707 180	1 038 193	3 745 373	91 468 197	36 470 312	127 938 509	88 038 490	33 132 226	121 170 716	6 136 887	4 376 279	10 513 166
Пассив												
96301	0	0	0	1 434	127 619	129 053	1 434	127 619	129 053	0	0	0
96302	0	0	0	1 434	129 236	130 670	1 434	129 236	130 670	0	0	0
96303	1 434	130 482	131 916	1 434	134 548	135 982	0	169 777	169 777	0	165 711	165 711
96304	15 893	199 671	215 564	0	171 057	171 057	2 555	329 640	332 195	18 448	358 254	376 702
96305	14 776	325 490	340 266	2 555	134 140	136 695	0	135 450	135 450	12 221	326 800	339 021
96306	0	0	0	122 823	1 477	124 300	122 823	1 477	124 300	0	0	0
96307	0	0	0	122 823	1 509	124 332	122 823	1 509	124 332	0	0	0
96308	122 823	1 504	124 327	122 823	1 527	124 350	163 509	23	163 532	163 509	0	163 509
96309	189 226	16 169	205 395	152 489	1 244	153 733	321 404	3 205	324 609	358 141	18 130	376 271
96310	320 485	15 417	335 902	108 163	3 605	111 768	123 695	516	124 211	336 017	12 328	348 345
96901	178 772	173 692	352 464	10 850 565	34 021 286	44 871 851	14 030 431	33 849 987	47 880 418	3 358 638	2 393	3 361 031
96902	166 000	430	166 430	9 273 099	5 593 860	14 866 959	9 222 099	5 593 430	14 815 529	115 000	0	115 000
99997	1 873 109	0	1 873 109	60 089 733	0	60 089 733	63 484 200	0	63 484 200	5 267 576	0	5 267 576
Итого по пассиву (баланс)	2 882 518	862 855	3 745 373	80 849 375	40 321 108	121 170 483	87 596 407	40 341 869	127 938 276	9 629 550	883 616	10 513 166

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 06.06.2018