

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
40	32838957	3235

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ**

за декабрь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование  
кредитной организации (наименование ее филиала) **АО "СЭБ БАНК"**

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
(ее филиала) **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	8 856	0	8 856	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856
20202	11 583	38 032	49 615	4 365	1 470	5 835	8 775	2 572	11 347	7 173	36 930	44 103
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	52 192	0	52 192	474 868 989	0	474 868 989	474 267 790	0	474 267 790	653 391	0	653 391
30110	1 349	21 149	22 498	106 703	5 873	112 576	106 876	2 524	109 400	1 176	24 498	25 674
30114	6	629 908	629 914	0	36 758 983	36 758 983	0	37 367 077	37 367 077	6	21 814	21 820
30202	225 204	0	225 204	3 451	0	3 451	0	0	0	228 655	0	228 655
30204	38 852	0	38 852	0	0	0	1 304	0	1 304	37 548	0	37 548
30233	0	0	0	246	120	366	246	120	366	0	0	0
30424	189	346 020	346 209	156 493 720	884 484	157 378 204	156 493 409	1 223 592	157 717 001	500	6 912	7 412
30425	0	11 073	11 073	0	33 720	33 720	0	22 905	22 905	0	21 888	21 888
31902	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	60 350 000	0	60 350 000	72 350 000	0	72 350 000	0	0	0
31904	0	0	0	25 550 000	0	25 550 000	0	0	0	25 550 000	0	25 550 000
32002	0	0	0	23 450 000	0	23 450 000	23 450 000	0	23 450 000	0	0	0
32003	1 800 000	0	1 800 000	3 750 000	0	3 750 000	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0
32101	41 485	0	41 485	10 682	0	10 682	52 167	0	52 167	0	0	0
32102	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	0	1 453	1 453	0	51	51	0	58	58	0	1 446	1 446
32202	5 824 062	0	5 824 062	87 186 361	0	87 186 361	93 010 423	0	93 010 423	0	0	0
32203	0	0	0	19 133 004	0	19 133 004	19 133 004	0	19 133 004	0	0	0
45106	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45107	3 644 417	62 107	3 706 524	228 000	2 164	230 164	167 378	7 510	174 888	3 705 039	56 761	3 761 800
45108	859 757	204 359	1 064 116	33 500	6 980	40 480	162 652	25 505	188 157	730 605	185 834	916 439
45201	840 868	199 721	1 040 589	478 121	29 654	507 775	422 815	122 127	544 942	896 174	107 248	1 003 422
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	250 000	86 505	336 505	0	680	680	0	87 185	87 185	250 000	0	250 000
45207	250 000	20 761	270 761	0	90 254	90 254	0	4 271	4 271	250 000	106 744	356 744
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	74 122	44 092	118 214	0	1 581	1 581	4 087	2 498	6 585	70 035	43 175	113 210
45706	4 203	0	4 203	0	0	0	13	0	13	4 190	0	4 190
45815	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0

47404	0	795 846	795 846	125 399 850	39 851 596	165 251 446	125 399 850	40 457 189	165 857 039	0	190 253	190 253
47408	0	0	0	34 105 803	40 518 074	74 623 877	34 105 803	40 518 074	74 623 877	0	0	0
47423	90	1 476	1 566	5 277	137	5 414	5 300	337	5 637	67	1 276	1 343
47427	19 350	1 358	20 708	221 555	2 214	223 769	204 427	2 064	206 491	36 478	1 508	37 986
47801	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
47803	479 061	0	479 061	4 971	0	4 971	245 918	0	245 918	238 114	0	238 114
52503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52601	27 804	0	27 804	14 382	0	14 382	24 655	0	24 655	17 531	0	17 531
60302	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60306	53	0	53	8	0	8	36	0	36	25	0	25
60308	18	0	18	187	0	187	205	0	205	0	0	0
60310	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60312	9 816	0	9 816	8 517	0	8 517	7 738	0	7 738	10 595	0	10 595
60314	2 105	0	2 105	1 144	1 351	2 495	1 695	1 351	3 046	1 554	0	1 554
60323	1 027	0	1 027	222	0	222	222	0	222	1 027	0	1 027
60336	255	0	255	272	0	272	34	0	34	493	0	493
60401	213 988	0	213 988	0	0	0	21 246	0	21 246	192 742	0	192 742
60404	8 513	0	8 513	37	0	37	0	0	0	8 550	0	8 550
60901	27 887	0	27 887	804	0	804	0	0	0	28 691	0	28 691
60906	1 035	0	1 035	1 384	0	1 384	804	0	804	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603	0	0	0
61212	0	0	0	245 924	0	245 924	245 924	0	245 924	0	0	0
61403	2 362	0	2 362	19	0	19	156	0	156	2 225	0	2 225
61601	0	0	0	6 696	0	6 696	6 696	0	6 696	0	0	0
70606	5 961 271	0	5 961 271	271 989	0	271 989	1	0	1	6 233 259	0	6 233 259
70608	5 488 200	0	5 488 200	271 722	0	271 722	0	0	0	5 759 922	0	5 759 922
70611	104 795	0	104 795	11 706	0	11 706	0	0	0	116 501	0	116 501
70614	10 316	0	10 316	22 303	0	22 303	13 099	0	13 099	19 520	0	19 520
70616	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527

Итого по активу (баланс)

	41 749 986	2 463 860	44 213 846	1 026 293 556	118 189 386	1 144 482 942	1 021 016 400	119 846 959	1 140 863 359	47 027 142	806 287	47 833 429
Пассив												
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	52 614	0	52 614	17 644	0	17 644	2 514	0	2 514	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	1 115	0	1 115	312	0	312	300	0	300	1 103	0	1 103
30111	81 989	0	81 989	270 629 723	0	270 629 723	270 747 248	0	270 747 248	199 514	0	199 514
30220	0	0	0	0	253 566	253 566	0	254 587	254 587	0	1 021	1 021
30223	40 005	0	40 005	2 008 339	0	2 008 339	1 968 334	0	1 968 334	0	0	0
30226	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30232	0	0	0	106 787	1 696	108 483	106 787	1 696	108 483	0	0	0
31302	1 930 000	0	1 930 000	29 765 000	0	29 765 000	27 835 000	0	27 835 000	0	0	0
31303	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000
31402	292 900	0	292 900	15 047 000	0	15 047 000	14 754 100	0	14 754 100	0	0	0
31403	0	0	0	3 982 500	0	3 982 500	3 982 500	0	3 982 500	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	722 900	0	722 900	722 900	0	722 900
31408	836 845	60 150	896 995	86 750	7 210	93 960	0	2 096	2 096	750 095	55 036	805 131
31409	911 740	180 622	1 092 362	161 434	7 192	168 626	0	6 312	6 312	750 306	179 742	930 048
31502	0	0	0	684 706	0	684 706	684 706	0	684 706	0	0	0
31609	0	209 992	209 992	0	10 204	10 204	0	7 573	7 573	0	207 361	207 361
40701	228 382	35 642	264 024	1 129 821	200 920	1 330 741	946 172	200 497	1 146 669	44 733	35 219	79 952
40702	3 243 042	2 031 993	5 275 035	155 158 923	10 029 830	165 188 753	154 151 313	9 658 460	163 809 773	2 235 432	1 660 623	3 896 055
40703	100	36	136	7 141	1	7 142	10 507	1	10 508	3 466	36	3 502
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	28 153	21 674	49 827	51 635	52 711	104 346	69 034	37 061	106 095	45 552	6 024	51 576
40817	820	209	1 029	6 099	1 492	7 591	6 379	1 537	7 916	1 100	254	1 354
40820	4 512	9	4 521	16 004	14 704	30 708	16 409	14 704	31 113	4 917	9	4 926
40821	0	0	0	158 294	0	158 294	158 294	0	158 294	0	0	0
42002	0	0	0	334 930	0	334 930	386 680	0	386 680	51 750	0	51 750
42003	0	0	0	0	0	0	0	0	47 471	47 471	0	47 471
42102	17 177 017	0	17 177 017	128 592 606	0	128 592 606	132 103 366	0	132 103 366	20 687 777	0	20 687 777

42103	545 100	0	545 100	99 900	0	99 900	671 900	0	671 900	1 117 100	0	1 117 100
42104	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	0	85 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
42305	262	0	262	0	0	0	0	0	262	0	0	262
42605	0	146	146	0	7	7	0	5	5	0	144	144
45515	19 378	0	19 378	334	0	334	0	0	0	19 044	0	19 044
45715	2 144	0	2 144	7	0	7	0	0	0	2 137	0	2 137
45818	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	254 123	0	254 123	254 123	0	254 123	0	0	0
47403	0	0	0	123 356 083	19 557 813	142 913 896	123 356 083	19 557 813	142 913 896	0	0	0
47407	0	0	0	35 109 450	39 461 653	74 571 103	35 109 450	39 461 653	74 571 103	0	0	0
47416	0	0	0	250 728	1 625	252 353	250 728	1 625	252 353	0	0	0
47422	48 934	6 046	54 980	22 050	1 669	23 719	10 453	2 404	12 857	37 337	6 781	44 118
47425	3 595	0	3 595	3 288	0	3 288	4 261	0	4 261	4 568	0	4 568
47426	70 341	1 121	71 462	138 304	1 312	139 616	151 545	676	152 221	83 582	485	84 067
47804	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	24 898	0	24 898	22 581	0	22 581	13 723	0	13 723	16 040	0	16 040
60301	845	0	845	14 048	0	14 048	13 792	0	13 792	589	0	589
60305	15 101	0	15 101	27 503	0	27 503	22 973	0	22 973	10 571	0	10 571
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	1 167	0	1 167	0	0	0	419	0	419	1 586	0	1 586
60311	667	0	667	2 990	0	2 990	2 367	0	2 367	44	0	44
60322	613	0	613	22	0	22	22	0	22	613	0	613
60324	5 990	0	5 990	2 588	0	2 588	2 201	0	2 201	5 603	0	5 603
60335	3 559	0	3 559	3 459	0	3 459	1 830	0	1 830	1 930	0	1 930
60349	23 827	0	23 827	539	0	539	355	0	355	23 643	0	23 643
60414	93 871	0	93 871	6 062	0	6 062	796	0	796	88 605	0	88 605
60903	5 806	0	5 806	0	0	0	383	0	383	6 189	0	6 189
61701	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70601	6 337 113	0	6 337 113	0	0	0	376 471	0	376 471	6 713 584	0	6 713 584
70603	5 618 861	0	5 618 861	0	0	0	231 023	0	231 023	5 849 884	0	5 849 884
70613	15 796	0	15 796	557	0	557	9 841	0	9 841	25 080	0	25 080
Итого по пассиву (баланс)	41 666 206	2 547 640	44 213 846	774 410 314	69 603 605	844 013 919	778 424 802	69 208 700	847 633 502	45 680 694	2 152 735	47 833 429

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	28 806	0	28 806	64 603	0	64 603	83 086	0	83 086	10 323	0	10 323
90902	2	0	2	3 497	0	3 497	3 496	0	3 496	3	0	3
90909	14 134	0	14 134	54 829 194	0	54 829 194	54 808 644	0	54 808 644	34 684	0	34 684
91202	235 737	0	235 737	0	0	0	0	0	0	235 737	0	235 737
91203	46 395	0	46 395	0	0	0	6 410	0	6 410	39 985	0	39 985
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 251 167	4 227 436	16 478 603	180 000	492 029	672 029	111 000	680 993	791 993	12 320 167	4 038 472	16 358 639
91418	479 849	0	479 849	4 971	0	4 971	245 923	0	245 923	238 897	0	238 897
91419	0	0	0	684 706	0	684 706	684 706	0	684 706	0	0	0
91501	27 001	0	27 001	21 749	0	21 749	25 260	0	25 260	23 490	0	23 490
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91604	36 158	840	36 998	21 569	765	22 334	29 035	358	29 393	28 692	1 247	29 939
91704	1 291	283	1 574	0	10	10	0	12	12	1 291	281	1 572
91802	0	16 181	16 181	0	583	583	0	782	782	0	15 982	15 982
91803	1 023	0	1 023	26	0	26	237	0	237	812	0	812
99998	14 705 686	0	14 705 686	107 955 287	0	107 955 287	113 273 342	0	113 273 342	9 387 631	0	9 387 631

Итого по активу (баланс)	27 827 567	4 244 740	32 072 307	163 765 602	493 387	164 258 989	169 271 139	682 145	169 953 284	22 322 030	4 055 982	26 378 012
Пассив												
91003	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
91311	244 877	0	244 877	6 410	0	6 410	0	0	0	238 467	0	238 467
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	5 824 062	0	5 824 062	112 143 427	0	112 143 427	106 319 365	0	106 319 365	0	0	0
91315	711 130	1 386 175	2 097 305	49 156	260 844	310 000	43 608	440 660	484 268	705 582	1 565 991	2 271 573
91317	537 647	834 878	1 372 525	750 303	59 614	809 917	756 482	147 047	903 529	543 826	922 311	1 466 137
91319	742 852	4 280 823	5 023 675	39 526	574 181	613 707	110 810	747 434	858 244	814 136	4 454 076	5 268 212
91507	27 850	0	27 850	0	0	0	0	0	0	27 850	0	27 850
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	17 366 621	0	17 366 621	56 676 448	0	56 676 448	56 300 208	0	56 300 208	16 990 381	0	16 990 381
Итого по пассиву (баланс)	25 570 431	6 501 876	32 072 307	169 667 417	894 639	170 562 056	163 532 620	1 335 141	164 867 761	19 435 634	6 942 378	26 378 012

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	628 385	6 808	635 193	628 385	6 808	635 193	0	0	0
93302	85 653	0	85 653	542 732	6 885	549 617	628 385	6 885	635 270	0	0	0
93303	525 344	6 782	532 126	132 599	4 328	136 927	542 730	6 978	549 708	115 213	4 132	119 345
93304	117 365	5 536	122 901	233 089	1 539	234 628	115 213	4 321	119 534	235 241	2 754	237 995
93305	417 560	34 948	452 508	228 582	1 200	229 782	83 517	2 747	86 264	562 625	33 401	596 026
93306	0	0	0	7 385	625 917	633 302	7 385	625 917	633 302	0	0	0
93307	0	87 672	87 672	7 385	544 470	551 855	7 385	632 142	639 527	0	0	0
93308	7 385	521 517	528 902	4 200	144 608	148 808	7 385	552 233	559 618	4 200	113 892	118 092
93309	5 608	116 872	122 480	1 417	239 944	241 361	4 200	121 980	126 180	2 825	234 836	237 661
93310	37 506	402 421	439 927	0	239 655	239 655	1 417	106 268	107 685	36 089	535 808	571 897
93901	187 046	127 932	314 978	25 795 995	4 278 089	30 074 084	25 983 041	3 260 199	29 243 240	0	1 145 822	1 145 822
93902	0	150 921	150 921	356 496	4 416 333	4 772 829	356 496	4 368 131	4 724 627	0	199 123	199 123
99996	2 837 091	0	2 837 091	35 705 854	0	35 705 854	35 318 036	0	35 318 036	3 224 909	0	3 224 909
Итого по активу (баланс)	4 220 558	1 454 601	5 675 159	63 644 119	10 509 776	74 153 895	63 683 575	9 694 609	73 378 184	4 181 102	2 269 768	6 450 870
Пассив												
96301	0	0	0	7 381	625 917	633 298	7 381	625 917	633 298	0	0	0
96302	0	87 672	87 672	7 381	632 142	639 523	7 381	544 470	551 851	0	0	0
96303	7 381	521 517	528 898	7 381	552 233	559 614	4 193	144 608	148 801	4 193	113 892	118 085
96304	5 600	116 872	122 472	4 194	121 980	126 174	1 415	239 944	241 359	2 821	234 836	237 657
96305	37 081	402 075	439 156	1 416	106 254	107 670	0	239 643	239 643	35 665	535 464	571 129
96306	0	0	0	627 838	6 808	634 646	627 838	6 808	634 646	0	0	0
96307	85 606	0	85 606	627 838	6 885	634 723	542 232	6 885	549 117	0	0	0
96308	524 849	6 782	531 631	542 232	6 978	549 210	132 579	4 328	136 907	115 196	4 132	119 328
96309	117 298	5 536	122 834	115 196	4 321	119 517	233 061	1 539	234 600	235 163	2 754	237 917
96310	417 518	35 294	452 812	83 487	2 761	86 248	228 367	1 212	229 579	562 398	33 745	596 143
96901	128 159	186 851	315 010	3 253 106	26 023 525	29 276 631	4 269 597	25 836 674	30 106 271	1 144 650	0	1 144 650
96902	151 000	0	151 000	1 674 440	3 051 023	4 725 463	1 723 440	3 051 023	4 774 463	200 000	0	200 000
99997	2 838 068	0	2 838 068	35 284 359	0	35 284 359	35 672 252	0	35 672 252	3 225 961	0	3 225 961
Итого по пассиву (баланс)	4 312 560	1 362 599	5 675 159	42 236 249	31 140 827	73 377 076	43 449 736	30 703 051	74 152 787	5 526 047	924 823	6 450 870

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 12.01.2018