

Банковская отчетность

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 ноябрь 2019 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	5 905	0	5 905	0	0	0	19	0	19	5 886	0	5 886
20202	8 043	25 492	33 535	10 467	808	11 275	1 166	1 547	2 713	17 344	24 753	42 097
30102	191 272	0	191 272	697 850 737	0	697 850 737	697 773 537	0	697 773 537	268 472	0	268 472
30110	2 146	14 151	16 297	2 342 479	2 257	2 344 736	2 342 957	3 012	2 345 969	1 668	13 396	15 064
30114	0	2 181 096	2 181 096	953	406 392 571	406 393 524	0	408 488 596	408 488 596	953	85 071	86 024
30202	522 123	0	522 123	19 772	0	19 772	0	0	0	541 895	0	541 895
30233	0	0	0	485	2	487	485	2	487	0	0	0
30424	84	71 008	71 092	115 852 871	72 096	115 924 967	115 852 858	72 556	115 925 414	97	70 548	70 645
30425	0	21 657	21 657	0	514	514	0	654	654	0	21 517	21 517
31902	0	0	0	11 460 000	0	11 460 000	11 460 000	0	11 460 000	0	0	0
31903	38 000 000	0	38 000 000	119 000 000	0	119 000 000	157 000 000	0	157 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32101	0	0	0	523 465	0	523 465	293 813	0	293 813	229 652	0	229 652
32102	0	11 082 035	11 082 035	0	125 238 291	125 238 291	0	136 320 326	136 320 326	0	0	0
32103	0	0	0	0	55 926 642	55 926 642	0	19 912 726	19 912 726	0	36 013 916	36 013 916
32201	0	2 088	2 088	0	50	50	0	64	64	0	2 074	2 074
32202	261 637	0	261 637	0	0	0	261 637	0	261 637	0	0	0
32203	0	0	0	1 308 014	0	1 308 014	1 308 014	0	1 308 014	0	0	0
45105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45106	803 870	0	803 870	0	0	0	803 870	0	803 870	0	0	0
45107	3 841 262	0	3 841 262	880 000	0	880 000	42 079	0	42 079	4 679 183	0	4 679 183
45108	1 554 561	50 200	1 604 761	17 000	1 178	18 178	11 934	4 305	16 239	1 559 627	47 073	1 606 700
45201	894 551	457 695	1 352 246	653 863	179 262	833 125	300 277	179 618	479 895	1 248 137	457 339	1 705 476

45203	0	0	0	140 000	0	140 000	65 000	0	65 000	75 000	0	75 000
45206	130 000	138 466	268 466	0	3 288	3 288	80 000	4 186	84 186	50 000	137 568	187 568
45207	370 000	127 815	497 815	0	2 726	2 726	0	24 720	24 720	370 000	105 821	475 821
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	49 881	21 539	71 420	0	626	626	424	7 836	8 260	49 457	14 329	63 786
45523	15 247	0	15 247	21	0	21	4 494	0	4 494	10 774	0	10 774
45706	3 831	0	3 831	0	0	0	17	0	17	3 814	0	3 814
45713	1 953	0	1 953	0	0	0	8	0	8	1 945	0	1 945
45812	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45815	0	16 613	16 613	0	802	802	0	1 111	1 111	0	16 304	16 304
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	10 261	0	10 261	208	0	208	400	0	400	10 069	0	10 069
45915	0	602	602	0	83	83	0	90	90	0	595	595
45920	460	0	460	50	0	50	55	0	55	455	0	455
47404	0	355 041	355 041	34 872 302	151 248 261	186 120 563	34 872 302	148 922 497	183 794 799	0	2 680 805	2 680 805
47408	0	0	0	261 729 090	311 893 426	573 622 516	261 729 090	311 893 426	573 622 516	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47421	13 855	0	13 855	635 443	0	635 443	628 425	0	628 425	20 873	0	20 873
47423	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
47427	58 931	611	59 542	251 538	17 374	268 912	246 512	9 674	256 186	63 957	8 311	72 268
47440	0	376	376	1 458	435	1 893	1 458	474	1 932	0	337	337
47443	44	8	52	114	28	142	124	28	152	34	8	42
47465	40 411	0	40 411	13 214	0	13 214	14 709	0	14 709	38 916	0	38 916
47502	19	0	19	705	34	739	686	34	720	38	0	38
47801	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
47805	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52601	53 205	0	53 205	23 999	0	23 999	14 053	0	14 053	63 151	0	63 151
60306	18	0	18	72	0	72	56	0	56	34	0	34
60308	14	0	14	383	0	383	390	0	390	7	0	7
60310	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
60312	16 609	0	16 609	6 322	0	6 322	11 742	0	11 742	11 189	0	11 189
60314	1 877	0	1 877	0	14	14	182	14	196	1 695	0	1 695
60323	1 208	0	1 208	339	20	359	339	20	359	1 208	0	1 208
60336	1 420	0	1 420	259	0	259	68	0	68	1 611	0	1 611
60401	210 595	0	210 595	0	0	0	0	0	0	210 595	0	210 595
60404	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
60901	40 531	0	40 531	0	0	0	0	0	0	40 531	0	40 531
60906	2 354	0	2 354	1 309	0	1 309	655	0	655	3 008	0	3 008
61009	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61601	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
70606	17 151 769	0	17 151 769	1 437 575	0	1 437 575	0	0	0	18 589 344	0	18 589 344
70608	7 010 001	0	7 010 001	422 258	0	422 258	0	0	0	7 432 259	0	7 432 259
70611	111 905	0	111 905	13 055	0	13 055	0	0	0	124 960	0	124 960
70614	33 377	0	33 377	24 341	0	24 341	25 831	0	25 831	31 887	0	31 887
70616	9 486	0	9 486	1 079	0	1 079	0	0	0	10 565	0	10 565
Итого по активу (баланс)	72 253 902	14 566 493	86 820 395	1 255 148 270	1 050 980 813	2 306 129 083	1 290 802 694	1 025 847 541	2 316 650 235	36 599 478	39 699 765	76 299 243
Пассив												
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	38 610	0	38 610	0	0	0	0	0	0	38 610	0	38 610
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 243 754	0	2 243 754	0	0	0	0	0	0	2 243 754	0	2 243 754
30109	1 359	0	1 359	152	0	152	0	0	0	1 207	0	1 207

52602	51 629	0	51 629	11 958	0	11 958	20 425	0	20 425	60 096	0	60 096
60301	1 678	0	1 678	15 338	0	15 338	14 508	0	14 508	848	0	848
60305	12 442	0	12 442	20 261	0	20 261	20 480	0	20 480	12 661	0	12 661
60309	1 227	0	1 227	2 229	0	2 229	2 973	0	2 973	1 971	0	1 971
60311	1 327	0	1 327	2 613	0	2 613	1 981	0	1 981	695	0	695
60322	788	0	788	26	0	26	26	0	26	788	0	788
60324	7 321	0	7 321	2 477	0	2 477	1 114	0	1 114	5 958	0	5 958
60335	2 443	0	2 443	2 147	0	2 147	2 159	0	2 159	2 455	0	2 455
60349	33 790	0	33 790	205	0	205	165	0	165	33 750	0	33 750
60414	102 225	0	102 225	0	0	0	632	0	632	102 857	0	102 857
60903	15 974	0	15 974	0	0	0	454	0	454	16 428	0	16 428
61701	2 346	0	2 346	18	0	18	1 078	0	1 078	3 406	0	3 406
70601	17 650 815	0	17 650 815	9	0	9	1 310 604	0	1 310 604	18 961 410	0	18 961 410
70603	7 072 410	0	7 072 410	0	0	0	620 061	0	620 061	7 692 471	0	7 692 471
70613	37 053	0	37 053	505	0	505	782	0	782	37 330	0	37 330
Итого по пассиву (баланс)	83 102 139	3 718 256	86 820 395	1 414 444 418	398 901 452	1 813 345 870	1 404 643 645	398 181 073	1 802 824 718	73 301 366	2 997 877	76 299 243

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	1 946	0	1 946	97 678	0	97 678	97 300	0	97 300	2 324	0	2 324
90902	25 509	0	25 509	5 098	0	5 098	27 726	0	27 726	2 881	0	2 881
90907	198 855	0	198 855	85 000	0	85 000	0	0	0	283 855	0	283 855
90909	45 351	0	45 351	13 804 232	0	13 804 232	13 702 208	0	13 702 208	147 375	0	147 375
91202	187 342	0	187 342	0	0	0	12 500	0	12 500	174 842	0	174 842
91203	67 312	0	67 312	12 501	0	12 501	0	0	0	79 813	0	79 813
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 725 200	3 997 858	18 723 058	30 000	99 352	129 352	0	177 123	177 123	14 755 200	3 920 087	18 675 287
91418	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91501	22 633	0	22 633	0	0	0	0	0	0	22 633	0	22 633
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	16 301	16 301	0	507	507	0	454	454	0	16 354	16 354
91803	701	0	701	0	0	0	52	0	52	649	0	649
99998	12 035 277	0	12 035 277	2 745 277	0	2 745 277	3 467 679	0	3 467 679	11 312 875	0	11 312 875
Итого по активу (баланс)	27 312 244	4 014 159	31 326 403	16 779 786	99 859	16 879 645	17 307 465	177 577	17 485 042	26 784 565	3 936 441	30 721 006
Пассив												
91003	0	0	0	19 772	0	19 772	19 772	0	19 772	0	0	0
91311	190 072	0	190 072	0	0	0	0	0	0	190 072	0	190 072
91312	44 112	0	44 112	15 861	0	15 861	0	0	0	28 251	0	28 251
91314	261 637	0	261 637	1 569 651	0	1 569 651	1 308 014	0	1 308 014	0	0	0
91315	1 249 200	1 812 145	3 061 345	201 465	55 426	256 891	59 574	130 194	189 768	1 107 309	1 886 913	2 994 222
91317	2 121 449	625 179	2 746 628	1 423 813	191 337	1 615 150	870 574	203 716	1 074 290	1 568 210	637 558	2 205 768

91319	916 689	4 784 817	5 701 506	38 649	213 449	252 098	301 466	113 711	415 177	1 179 506	4 685 079	5 864 585
91507	29 961	0	29 961	0	0	0	0	0	0	29 961	0	29 961
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 291 126	0	19 291 126	14 004 862	0	14 004 862	14 121 867	0	14 121 867	19 408 131	0	19 408 131
Итого по пассиву (баланс)	24 104 262	7 222 141	31 326 403	17 274 073	460 212	17 734 285	16 681 267	447 621	17 128 888	23 511 456	7 209 550	30 721 006

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	265 587	0	265 587	265 587	0	265 587	0	0	0
93302	29 283	0	29 283	236 304	0	236 304	265 587	0	265 587	0	0	0
93303	236 304	0	236 304	721 758	0	721 758	236 304	0	236 304	721 758	0	721 758
93304	639 781	0	639 781	763 182	0	763 182	714 676	0	714 676	688 287	0	688 287
93305	453 485	0	453 485	528 732	0	528 732	78 037	0	78 037	904 180	0	904 180
93306	0	0	0	0	256 286	256 286	0	256 286	256 286	0	0	0
93307	0	28 403	28 403	0	229 708	229 708	0	258 111	258 111	0	0	0
93308	0	229 320	229 320	0	716 559	716 559	0	235 395	235 395	0	710 484	710 484
93309	0	591 557	591 557	0	780 894	780 894	0	732 456	732 456	0	639 995	639 995
93310	0	426 049	426 049	0	518 211	518 211	0	93 849	93 849	0	850 411	850 411
93901	4 695 273	19 162	4 714 435	186 097 883	26 487 915	212 585 798	163 108 706	25 914 212	189 022 918	27 684 450	592 865	28 277 315
93902	6 375 969	412 327	6 788 296	73 118 628	37 627 917	110 746 545	69 870 822	36 981 973	106 852 795	9 623 775	1 058 271	10 682 046
99996	14 135 349	0	14 135 349	325 881 600	0	325 881 600	296 564 284	0	296 564 284	43 452 665	0	43 452 665
Итого по активу (баланс)	26 565 444	1 706 818	28 272 262	587 613 674	66 617 490	654 231 164	531 104 003	64 472 282	595 576 285	83 075 115	3 852 026	86 927 141
Пассив												
96301	0	0	0	0	256 286	256 286	0	256 286	256 286	0	0	0
96302	0	28 403	28 403	0	258 111	258 111	0	229 708	229 708	0	0	0
96303	0	229 320	229 320	0	235 395	235 395	0	716 559	716 559	0	710 484	710 484
96304	0	591 456	591 456	0	732 452	732 452	0	780 892	780 892	0	639 896	639 896
96305	0	426 049	426 049	0	93 849	93 849	0	518 211	518 211	0	850 411	850 411
96306	0	0	0	265 457	0	265 457	265 457	0	265 457	0	0	0
96307	29 269	0	29 269	265 458	0	265 458	236 189	0	236 189	0	0	0
96308	236 189	0	236 189	236 189	0	236 189	721 417	0	721 417	721 417	0	721 417
96309	639 632	0	639 632	714 337	0	714 337	762 795	0	762 795	688 090	0	688 090
96310	453 313	0	453 313	77 945	0	77 945	528 308	0	528 308	903 676	0	903 676
96901	19 215	4 682 240	4 701 455	25 886 784	163 177 909	189 064 693	26 460 637	186 170 825	212 631 462	593 068	27 675 156	28 268 224
96902	207 000	6 593 263	6 800 263	26 151 441	80 770 983	106 922 424	25 944 441	84 848 187	110 792 628	0	10 670 467	10 670 467
99997	14 136 913	0	14 136 913	296 453 013	0	296 453 013	325 790 576	0	325 790 576	43 474 476	0	43 474 476
Итого по пассиву (баланс)	15 721 531	12 550 731	28 272 262	350 050 624	245 524 985	595 575 609	380 709 820	273 520 668	654 230 488	46 380 727	40 546 414	86 927 141

Руководитель

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: (812) 334-03-88

Дата 05.12.2019