

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 июнь 2020 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	18 561	0	18 561	0	0	0	10 103	0	10 103	8 458	0	8 458
20202	7 473	25 776	33 249	2 630	1 639	4 269	440	1 722	2 162	9 663	25 693	35 356
30102	51 387	0	51 387	726 864 151	0	726 864 151	726 849 015	0	726 849 015	66 523	0	66 523
30110	1 309	11 239	12 548	1 526 382	702	1 527 084	1 526 426	1 017	1 527 443	1 265	10 924	12 189
30114	0	18 045 015	18 045 015	0	327 007 843	327 007 843	0	340 346 464	340 346 464	0	4 706 394	4 706 394
30202	521 440	0	521 440	0	0	0	175 585	0	175 585	345 855	0	345 855
30233	0	0	0	4	1	5	4	1	5	0	0	0
30424	88	0	88	297 903 084	1 093 575	298 996 659	297 903 096	1 093 575	298 996 671	76	0	76
30425	0	26 307	26 307	0	1 628	1 628	0	2 053	2 053	0	25 882	25 882
31902	0	0	0	22 055 000	0	22 055 000	22 055 000	0	22 055 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 310 250	0	40 310 250	40 310 250	0	40 310 250	0	0	0
32002	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32101	0	0	0	246 048	0	246 048	170 933	0	170 933	75 115	0	75 115
32102	0	0	0	0	18 214 871	18 214 871	0	18 214 871	18 214 871	0	0	0
32103	0	0	0	0	52 084 344	52 084 344	0	31 092 199	31 092 199	0	20 992 145	20 992 145
32106	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	0	2 301	2 301	0	148	148	0	136	136	0	2 313	2 313
32202	0	0	0	57 083 903	0	57 083 903	57 083 903	0	57 083 903	0	0	0
32203	2 803 021	0	2 803 021	11 232 348	0	11 232 348	14 035 369	0	14 035 369	0	0	0
45105	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
45106	1 200 000	0	1 200 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	1 500 000	0	1 500 000
45107	4 304 202	0	4 304 202	587 200	0	587 200	110 564	0	110 564	4 780 838	0	4 780 838
45108	2 121 709	11 019	2 132 728	290 000	708	290 708	37 519	648	38 167	2 374 190	11 079	2 385 269
45201	1 209 167	324 784	1 533 951	534 822	119 860	654 682	551 408	102 719	654 127	1 192 581	341 925	1 534 506
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	350 000	422 610	772 610	0	27 152	27 152	0	24 884	24 884	350 000	424 878	774 878

45207	170 000	254 349	424 349	0	16 341	16 341	100 000	14 976	114 976	70 000	255 714	325 714
45208	520 000	15 652	535 652	0	1 006	1 006	120 000	922	120 922	400 000	15 736	415 736
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	21 738	2 845	24 583	0	176	176	3 771	246	4 017	17 967	2 775	20 742
45523	4 628	0	4 628	791	0	791	773	0	773	4 646	0	4 646
45706	3 702	0	3 702	0	0	0	20	0	20	3 682	0	3 682
45713	1 888	0	1 888	0	0	0	11	0	11	1 877	0	1 877
45812	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	36	24 349	24 385	25	1 522	1 547	0	1 773	1 773	61	24 098	24 159
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	15 056	0	15 056	65	0	65	176	0	176	14 945	0	14 945
45915	14	694	708	15	44	59	10	49	59	19	689	708
45920	538	0	538	22	0	22	15	0	15	545	0	545
47107	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
47404	0	1 350 923	1 350 923	137 304 638	210 668 349	347 972 987	137 304 638	210 620 246	347 924 884	0	1 399 026	1 399 026
47408	0	0	0	259 943 896	293 670 877	553 614 773	259 943 896	293 670 877	553 614 773	0	0	0
47417	0	0	0	0	840 142	840 142	0	840 142	840 142	0	0	0
47421	35	0	35	1 776 448	0	1 776 448	1 612 121	0	1 612 121	164 362	0	164 362
47423	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47427	99 842	1 691	101 533	141 837	1 938	143 775	128 959	1 769	130 728	112 720	1 860	114 580
47440	0	68	68	1 702	688	2 390	1 702	609	2 311	0	147	147
47443	31	0	31	110	0	110	106	0	106	35	0	35
47465	36 855	0	36 855	35 291	0	35 291	22 508	0	22 508	49 638	0	49 638
47502	38	0	38	244	257	501	225	257	482	57	0	57
47801	151	0	151	0	0	0	15	0	15	136	0	136
47803	278 330	0	278 330	0	0	0	0	0	0	278 330	0	278 330
47805	76	0	76	0	0	0	8	0	8	68	0	68
50408	20 259	0	20 259	30	0	30	20 289	0	20 289	0	0	0
52601	186 812	0	186 812	24 084	0	24 084	74 452	0	74 452	136 444	0	136 444
60302	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
60308	4	0	4	67	0	67	64	0	64	7	0	7
60310	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60312	11 790	0	11 790	12 992	0	12 992	13 041	0	13 041	11 741	0	11 741
60314	4 805	0	4 805	0	9	9	2 172	9	2 181	2 633	0	2 633
60323	1	0	1	190	0	190	190	0	190	1	0	1
60336	583	0	583	575	0	575	156	0	156	1 002	0	1 002
60401	224 591	0	224 591	0	0	0	0	0	0	224 591	0	224 591
60404	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
60804	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	46 973	0	46 973	0	0	0	0	0	0	46 973	0	46 973
60906	2 975	0	2 975	6 116	0	6 116	0	0	0	9 091	0	9 091
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	0	0	0
61601	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
70606	19 379 665	0	19 379 665	3 156 255	0	3 156 255	76	0	76	22 535 844	0	22 535 844
70608	8 400 953	0	8 400 953	1 630 335	0	1 630 335	0	0	0	10 031 288	0	10 031 288
70611	56 222	0	56 222	11 236	0	11 236	0	0	0	67 458	0	67 458
70614	16 416	0	16 416	1 340	0	1 340	76	0	76	17 680	0	17 680
Итого по активу (баланс)	48 387 197	20 519 622	68 906 819	1 577 410 493	903 753 823	2 481 164 316	1 575 795 452	896 032 167	2 471 827 619	50 002 238	28 241 278	78 243 516
Пассив												
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	58 539	0	58 539	0	0	0	0	0	0	58 539	0	58 539
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600

52501	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
52602	185 839	0	185 839	74 157	0	74 157	23 856	0	23 856	135 538	0	135 538
60301	759	0	759	13 647	0	13 647	13 178	0	13 178	290	0	290
60305	16 229	0	16 229	21 917	0	21 917	21 822	0	21 822	16 134	0	16 134
60309	5 719	0	5 719	0	0	0	712	0	712	6 431	0	6 431
60311	876	0	876	2 906	0	2 906	2 244	0	2 244	214	0	214
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	8 177	0	8 177	4 659	0	4 659	3 284	0	3 284	6 802	0	6 802
60335	4 112	0	4 112	3 439	0	3 439	2 876	0	2 876	3 549	0	3 549
60349	46 053	0	46 053	0	0	0	1 841	0	1 841	47 894	0	47 894
60414	104 416	0	104 416	0	0	0	625	0	625	105 041	0	105 041
60805	1 412	0	1 412	0	0	0	450	0	450	1 862	0	1 862
60806	19 919	0	19 919	498	0	498	97	0	97	19 518	0	19 518
60903	19 325	0	19 325	0	0	0	432	0	432	19 757	0	19 757
61701	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
70601	18 665 034	0	18 665 034	0	0	0	3 696 095	0	3 696 095	22 361 129	0	22 361 129
70603	9 426 958	0	9 426 958	0	0	0	1 148 926	0	1 148 926	10 575 884	0	10 575 884
70613	15 630	0	15 630	32 702	0	32 702	34 108	0	34 108	17 036	0	17 036
70615	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
70801	525 079	0	525 079	525 079	0	525 079	0	0	0	0	0	0

Итого по пассиву (баланс)

65 074 114	3 832 705	68 906 819	1 516 151 980	430 891 656	1 947 043 636	1 525 345 808	431 034 525	1 956 380 333	74 267 942	3 975 574	78 243 516
------------	-----------	------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------	-----------	------------

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	1 855	0	1 855	28 767	0	28 767	28 602	0	28 602	2 020	0	2 020
90907	198 855	0	198 855	0	0	0	198 855	0	198 855	0	0	0
90909	25 497	0	25 497	36 381 271	0	36 381 271	36 284 073	0	36 284 073	122 695	0	122 695
91202	81 944	0	81 944	0	0	0	8 943	0	8 943	73 001	0	73 001
91203	22 604	0	22 604	8 943	0	8 943	5 616	0	5 616	25 931	0	25 931
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 552 230	3 729 110	20 281 340	350 000	238 681	588 681	0	226 911	226 911	16 902 230	3 740 880	20 643 110
91418	278 481	0	278 481	0	0	0	15	0	15	278 466	0	278 466
91501	25 928	0	25 928	0	0	0	0	0	0	25 928	0	25 928
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	18 146	18 146	0	1 123	1 123	0	1 417	1 417	0	17 852	17 852
91803	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
99998	14 957 367	0	14 957 367	69 966 702	0	69 966 702	72 918 616	0	72 918 616	12 005 453	0	12 005 453

Итого по активу (баланс)

32 146 865	3 747 256	35 894 121	106 735 683	239 804	106 975 487	109 444 720	228 328	109 673 048	29 437 828	3 758 732	33 196 560
------------	-----------	------------	-------------	---------	-------------	-------------	---------	-------------	------------	-----------	------------

Пассив

91311	81 944	0	81 944	8 943	0	8 943	0	0	0	73 001	0	73 001
91312	24 350	0	24 350	0	0	0	0	0	0	24 350	0	24 350
91314	2 803 021	0	2 803 021	71 119 272	0	71 119 272	68 316 251	0	68 316 251	0	0	0
91315	726 478	3 273 745	4 000 223	13 533	451 685	465 218	73 884	224 987	298 871	786 829	3 047 047	3 833 876
91317	2 957 333	512 028	3 469 361	1 258 069	139 878	1 397 947	1 059 041	119 571	1 178 612	2 758 305	491 721	3 250 026

91319	1 321 738	3 233 058	4 554 796	19 593	225 808	245 401	13 533	477 600	491 133	1 315 678	3 484 850	4 800 528
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 936 754	0	20 936 754	36 745 489	0	36 745 489	36 999 842	0	36 999 842	21 191 107	0	21 191 107
Итого по пассиву (баланс)	28 875 290	7 018 831	35 894 121	109 164 899	817 371	109 982 270	106 462 551	822 158	107 284 709	26 172 942	7 023 618	33 196 560

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	354 130	442 805	796 935	354 130	442 805	796 935	0	0	0
93302	0	0	0	354 130	448 905	803 035	354 130	448 905	803 035	0	0	0
93303	301 900	366 332	668 232	223 574	511 256	734 830	354 130	467 314	821 444	171 344	410 274	581 618
93304	366 306	256 746	623 052	637 201	307 081	944 282	217 256	426 408	643 664	786 251	137 419	923 670
93305	1 096 637	383 941	1 480 578	48 690	69 941	118 631	597 494	165 222	762 716	547 833	288 660	836 493
93306	0	0	0	477 084	352 739	829 823	477 084	352 739	829 823	0	0	0
93307	0	0	0	477 084	355 981	833 065	477 084	355 981	833 065	0	0	0
93308	392 485	302 462	694 947	532 350	244 460	776 810	477 084	369 591	846 675	447 751	177 331	625 082
93309	290 101	381 081	671 182	309 312	630 881	940 193	447 751	250 855	698 606	151 662	761 107	912 769
93310	412 189	1 074 356	1 486 545	48 450	103 744	152 194	151 662	628 060	779 722	308 977	550 040	859 017
93901	16 595 253	7 826	16 603 079	150 977 795	44 001 680	194 979 475	143 162 376	21 032 633	164 195 009	24 410 672	22 976 873	47 387 545
93902	0	31 304	31 304	90 808 391	46 540 904	137 349 295	88 807 977	46 572 208	135 380 185	2 000 414	0	2 000 414
99996	22 386 931	0	22 386 931	333 852 305	0	333 852 305	302 258 395	0	302 258 395	53 980 841	0	53 980 841
Итого по активу (баланс)	41 841 802	2 804 048	44 645 850	579 100 496	94 010 377	673 110 873	538 136 553	71 512 721	609 649 274	82 805 745	25 301 704	108 107 449
Пассив												
96301	0	0	0	477 008	352 739	829 747	477 008	352 739	829 747	0	0	0
96302	0	0	0	477 008	355 981	832 989	477 008	355 981	832 989	0	0	0
96303	392 422	302 462	694 884	477 009	369 591	846 600	532 292	244 460	776 752	447 705	177 331	625 036
96304	290 058	381 081	671 139	447 706	250 855	698 561	309 285	630 881	940 166	151 637	761 107	912 744
96305	412 128	1 074 356	1 486 484	151 638	628 060	779 698	48 441	103 744	152 185	308 931	550 040	858 971
96306	0	0	0	353 970	442 805	796 775	353 970	442 805	796 775	0	0	0
96307	0	0	0	353 970	448 905	802 875	353 970	448 905	802 875	0	0	0
96308	301 800	366 332	668 132	353 970	467 314	821 284	223 450	511 256	734 706	171 280	410 274	581 554
96309	366 112	256 746	622 858	217 132	426 408	643 540	636 991	307 081	944 072	785 971	137 419	923 390
96310	1 096 110	383 941	1 480 051	597 334	165 222	762 556	48 599	69 941	118 540	547 375	288 660	836 035
96901	7 857	16 724 234	16 732 091	20 974 414	143 796 853	164 771 267	22 970 800	172 345 646	195 316 446	2 004 243	45 273 027	47 277 270
96902	31 292	0	31 292	45 381 792	90 281 677	135 663 469	45 350 500	92 247 518	137 598 018	0	1 965 841	1 965 841
99997	22 258 919	0	22 258 919	301 399 089	0	301 399 089	333 266 778	0	333 266 778	54 126 608	0	54 126 608
Итого по пассиву (баланс)	25 156 698	19 489 152	44 645 850	371 662 040	237 986 410	609 648 450	405 049 092	268 060 957	673 110 049	58 543 750	49 563 699	108 107 449

Руководитель

Рубина М.С.

Заместитель Главного бухгалтера

Советова М.В.

Специалист

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: 334-03-88

Дата 07.07.2020