

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 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	5 776	0	5 776	0	0	0	0	0	0	5 776	0	5 776
20202	24 002	37 825	61 827	5 032	3 100	8 132	21 952	3 199	25 151	7 082	37 726	44 808
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	2 014 567	0	2 014 567	564 373 539	0	564 373 539	566 316 964	0	566 316 964	71 142	0	71 142
30110	1 245	19 698	20 943	154 787	1 578	156 365	154 245	3 506	157 751	1 787	17 770	19 557
30114	6	758 114	758 120	1 700	56 364 417	56 366 117	0	57 102 011	57 102 011	1 706	20 520	22 226
30202	316 270	0	316 270	38 992	0	38 992	0	0	0	355 262	0	355 262
30204	33 965	0	33 965	6 990	0	6 990	0	0	0	40 955	0	40 955
30221	0	0	0	0	19	19	0	1	1	0	18	18
30424	136	217 563	217 699	347 378 687	13 507	347 392 194	347 378 547	12 094	347 390 641	276	218 976	219 252
30425	0	23 207	23 207	0	1 741	1 741	0	2 685	2 685	0	22 263	22 263
31902	0	0	0	1 734 940	0	1 734 940	1 734 940	0	1 734 940	0	0	0
31903	25 490 000	0	25 490 000	99 620 000	0	99 620 000	99 940 000	0	99 940 000	25 170 000	0	25 170 000
32002	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32101	0	0	0	107 377	0	107 377	78 631	0	78 631	28 746	0	28 746
32201	0	1 523	1 523	0	706	706	0	83	83	0	2 146	2 146
32202	9 500 709	0	9 500 709	132 384 050	0	132 384 050	141 884 759	0	141 884 759	0	0	0
32203	0	0	0	54 094 585	0	54 094 585	41 851 092	0	41 851 092	12 243 493	0	12 243 493
45105	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
45107	1 088 087	12 295	1 100 382	164 500	742	165 242	74 250	6 076	80 326	1 178 337	6 961	1 185 298
45108	764 458	159 649	924 107	34 000	9 640	43 640	16 726	8 603	25 329	781 732	160 686	942 418
45201	1 265 728	142 175	1 407 903	488 270	106 152	594 422	518 530	149 153	667 683	1 235 468	99 174	1 334 642
45205	100 000	0	100 000	0	766 200	766 200	100 000	36 279	136 279	0	729 921	729 921
45206	140 000	311 841	451 841	100 000	18 829	118 829	40 000	16 804	56 804	200 000	313 866	513 866
45207	450 000	112 408	562 408	0	6 787	6 787	30 000	6 057	36 057	420 000	113 138	533 138
45208	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45507	65 653	44 406	110 059	0	3 037	3 037	540	3 355	3 895	65 113	44 088	109 201
45706	4 116	0	4 116	0	0	0	15	0	15	4 101	0	4 101
45815	0	154	154	36	156	192	28	310	338	8	0	8
45915	0	0	0	46	233	279	46	233	279	0	0	0
47404	0	435 127	435 127	212 948 667	53 330 070	266 278 737	212 948 667	53 570 965	266 519 632	0	194 232	194 232
47408	0	0	0	37 111 135	51 478 106	88 589 241	37 111 135	51 478 106	88 589 241	0	0	0
47423	48	467	515	442	51	493	439	215	654	51	303	354

47427	24 875	1 802	26 677	268 008	4 094	272 102	257 181	2 536	259 717	35 702	3 360	39 062
47801	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
47803	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52503	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52601	21 528	0	21 528	1 129	0	1 129	5 157	0	5 157	17 500	0	17 500
60302	15 209	0	15 209	0	0	0	0	0	0	15 209	0	15 209
60306	43	0	43	95	0	95	37	0	37	101	0	101
60308	66	0	66	147	0	147	205	0	205	8	0	8
60310	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60312	10 652	0	10 652	4 161	0	4 161	4 837	0	4 837	9 976	0	9 976
60314	3 621	0	3 621	0	9	9	1 726	9	1 735	1 895	0	1 895
60323	1 479	0	1 479	280	0	280	506	0	506	1 253	0	1 253
60336	731	0	731	209	0	209	144	0	144	796	0	796
60401	192 742	0	192 742	143	0	143	0	0	0	192 885	0	192 885
60404	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
60415	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60901	31 682	0	31 682	950	0	950	0	0	0	32 632	0	32 632
60906	1 615	0	1 615	950	0	950	950	0	950	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	1 625	0	1 625	0	0	0	78	0	78	1 547	0	1 547
61702	7 973	0	7 973	0	0	0	0	0	0	7 973	0	7 973
70606	3 296 636	0	3 296 636	412 715	0	412 715	16	0	16	3 709 335	0	3 709 335
70608	1 994 331	0	1 994 331	361 517	0	361 517	0	0	0	2 355 848	0	2 355 848
70611	45 007	0	45 007	9 001	0	9 001	0	0	0	54 008	0	54 008
70614	1 646	0	1 646	1 916	0	1 916	2 038	0	2 038	1 524	0	1 524
Итого по активу (баланс)	51 565 508	2 278 254	53 843 762	1 460 229 999	162 109 174	1 622 339 173	1 458 895 384	162 402 280	1 621 297 664	52 900 123	1 985 148	54 885 271
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	437 255	0	437 255	1 738 668	0	1 738 668
30109	1 118	0	1 118	319	0	319	300	0	300	1 099	0	1 099
30111	364 240	0	364 240	326 913 843	0	326 913 843	326 737 145	0	326 737 145	187 542	0	187 542
30220	0	4 409	4 409	0	960 829	960 829	0	956 420	956 420	0	0	0
30223	24 565	0	24 565	1 645 440	0	1 645 440	1 666 951	0	1 666 951	46 076	0	46 076
30232	0	0	0	154 106	2 540	156 646	154 106	2 540	156 646	0	0	0
31302	4 240 000	0	4 240 000	47 840 000	0	47 840 000	43 600 000	0	43 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	11 110 000	0	11 110 000	14 110 000	0	14 110 000	3 000 000	0	3 000 000
31402	3 968 000	0	3 968 000	77 926 000	3 392 074	81 318 074	73 958 000	3 392 074	77 350 074	0	0	0
31403	0	3 129 685	3 129 685	20 659 000	3 152 387	23 811 387	25 355 000	1 591 615	26 946 615	4 696 000	1 568 913	6 264 913
31408	417 595	11 785	429 380	15 200	5 745	20 945	0	712	712	402 395	6 752	409 147
31409	657 961	153 309	811 270	36 071	8 261	44 332	0	9 257	9 257	621 890	154 305	776 195
31502	0	0	0	6 926 441	0	6 926 441	6 926 441	0	6 926 441	0	0	0
31503	0	0	0	4 726 137	0	4 726 137	4 726 137	0	4 726 137	0	0	0
31609	0	225 337	225 337	0	15 183	15 183	0	15 769	15 769	0	225 923	225 923
40701	54 753	23 682	78 435	400 098	78 244	478 342	352 863	121 591	474 454	7 518	67 029	74 547
40702	1 170 021	2 209 646	3 379 667	153 162 534	9 370 647	162 533 181	153 265 218	9 135 983	162 401 201	1 272 705	1 974 982	3 247 687
40703	16 238	38	16 276	8 431	2	8 433	5 068	2	5 070	12 875	38	12 913
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	12 013	11 139	23 152	46 955	47 920	94 875	70 222	47 013	117 235	35 280	10 232	45 512
40817	238	262	500	3 591	2 670	6 261	3 639	2 645	6 284	286	237	523
40820	2 140	2	2 142	4 837	4 475	9 312	4 923	4 475	9 398	2 226	2	2 228
40821	0	0	0	284 270	0	284 270	284 270	0	284 270	0	0	0
42002	110 250	0	110 250	110 250	0	110 250	71 820	0	71 820	71 820	0	71 820
42003	37 030	0	37 030	26 610	0	26 610	11 280	0	11 280	21 700	0	21 700
42102	25 321 159	0	25 321 159	160 547 848	0	160 547 848	164 149 597	0	164 149 597	28 922 908	0	28 922 908
42103	1 093 000	0	1 093 000	995 447	0	995 447	277 747	0	277 747	375 300	0	375 300
42104	334 149	0	334 149	244 041	0	244 041	4 041	0	4 041	94 149	0	94 149
42105	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42305	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42605	0	157	157	0	11	11	0	11	11	0	157	157
45515	22 344	0	22 344	1 354	0	1 354	98	0	98	21 088	0	21 088

45715	2 099	0	2 099	8	0	8	0	0	0	2 091	0	2 091
45818	78	0	78	166	0	166	90	0	90	2	0	2
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47403	0	0	0	220 740 736	30 151 565	250 892 301	220 740 736	30 151 565	250 892 301	0	0	0
47407	0	0	0	40 185 253	48 450 254	88 635 507	40 185 253	48 450 254	88 635 507	0	0	0
47416	336	3 870	4 206	34 498	18 649	53 147	35 343	15 381	50 724	1 181	602	1 783
47422	27 590	5 736	33 326	6 212	2 222	8 434	3 378	894	4 272	24 756	4 408	29 164
47425	4 367	0	4 367	3 542	0	3 542	3 384	0	3 384	4 209	0	4 209
47426	97 185	1 704	98 889	195 742	3 210	198 952	204 777	1 985	206 762	106 220	479	106 699
47804	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	18 994	0	18 994	4 732	0	4 732	855	0	855	15 117	0	15 117
60301	414	0	414	10 883	0	10 883	11 071	0	11 071	602	0	602
60305	12 555	0	12 555	21 355	0	21 355	20 658	0	20 658	11 858	0	11 858
60309	1 097	0	1 097	0	0	0	358	0	358	1 455	0	1 455
60311	666	0	666	3 130	0	3 130	2 505	0	2 505	41	0	41
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	742	0	742	15	0	15	15	0	15	742	0	742
60324	7 509	0	7 509	1 840	0	1 840	413	0	413	6 082	0	6 082
60335	3 002	0	3 002	2 793	0	2 793	2 539	0	2 539	2 748	0	2 748
60349	30 311	0	30 311	0	0	0	149	0	149	30 460	0	30 460
60414	92 358	0	92 358	0	0	0	737	0	737	93 095	0	93 095
60903	8 114	0	8 114	0	0	0	432	0	432	8 546	0	8 546
70601	2 842 215	0	2 842 215	0	0	0	417 974	0	417 974	3 260 189	0	3 260 189
70603	2 670 528	0	2 670 528	0	0	0	442 416	0	442 416	3 112 944	0	3 112 944
70613	2 752	0	2 752	10	0	10	0	0	0	2 742	0	2 742
70615	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
70801	437 255	0	437 255	437 255	0	437 255	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	48 063 001	5 780 761	53 843 762	1 075 436 997	95 666 911	1 171 103 908	1 078 245 208	93 900 209	1 172 145 417	50 871 212	4 014 059	54 885 271

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	7 526	0	7 526	41 941	0	41 941	42 673	0	42 673	6 794	0	6 794
90902	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
90909	872 998	0	872 998	28 254 546	0	28 254 546	28 982 720	0	28 982 720	144 824	0	144 824
91202	228 148	0	228 148	0	0	0	0	0	0	228 148	0	228 148
91203	43 026	0	43 026	1	0	1	1 890	0	1 890	41 137	0	41 137
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 060 167	4 350 696	17 410 863	0	259 839	259 839	230 000	452 844	682 844	12 830 167	4 157 691	16 987 858
91418	230 718	0	230 718	0	0	0	0	0	0	230 718	0	230 718
91419	0	0	0	11 652 577	0	11 652 577	11 652 577	0	11 652 577	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	29 901	717	30 618	24 598	717	25 315	28 082	460	28 542	26 417	974	27 391
91704	1 291	296	1 587	0	18	18	0	16	16	1 291	298	1 589
91802	0	17 353	17 353	0	1 210	1 210	0	1 163	1 163	0	17 400	17 400
91803	747	0	747	0	0	0	3	0	3	744	0	744
99998	18 917 657	0	18 917 657	188 748 202	0	188 748 202	186 049 005	0	186 049 005	21 616 854	0	21 616 854
Итого по активу (баланс)	33 415 987	4 369 062	37 785 049	228 723 259	261 784	228 985 043	226 988 344	454 483	227 442 827	35 150 902	4 176 363	39 327 265
Пассив												
91003	0	0	0	38 992	0	38 992	38 992	0	38 992	0	0	0
91004	0	0	0	6 990	0	6 990	6 990	0	6 990	0	0	0
91311	230 878	0	230 878	0	0	0	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	9 500 709	0	9 500 709	183 735 850	0	183 735 850	186 478 634	0	186 478 634	12 243 493	0	12 243 493
91315	756 531	1 448 128	2 204 659	29 173	252 864	282 037	7 994	179 136	187 130	735 352	1 374 400	2 109 752
91317	524 272	630 174	1 154 446	794 147	865 347	1 659 494	795 662	913 364	1 709 026	525 787	678 191	1 203 978
91318	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
91319	742 725	4 940 488	5 683 213	601	474 357	474 958	0	476 720	476 720	742 124	4 942 851	5 684 975
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	18 867 392	0	18 867 392	41 393 675	0	41 393 675	40 236 694	0	40 236 694	17 710 411	0	17 710 411
Итого по пассиву (баланс)	30 766 259	7 018 790	37 785 049	225 999 428	1 592 568	227 591 996	227 564 992	1 569 220	229 134 212	32 331 823	6 995 442	39 327 265

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	163 593	0	163 593	163 593	0	163 593	0	0	0
93302	0	0	0	187 313	23 553	210 866	163 593	196	163 789	23 720	23 357	47 077
93303	163 593	0	163 593	189 810	29 243	219 053	187 313	24 499	211 812	166 090	4 744	170 834
93304	358 271	18 130	376 401	209 822	3 317	213 139	189 809	15 973	205 782	378 284	5 474	383 758
93305	335 953	11 966	347 919	52 543	640	53 183	187 487	3 482	190 969	201 009	9 124	210 133
93306	0	0	0	0	168 661	168 661	0	168 661	168 661	0	0	0
93307	0	0	0	23 758	193 336	217 094	0	169 978	169 978	23 758	23 358	47 116
93308	0	165 711	165 711	28 483	202 134	230 617	23 758	199 963	223 721	4 725	167 882	172 607
93309	18 476	358 254	376 730	2 941	236 744	239 685	15 918	214 125	230 043	5 499	380 873	386 372
93310	12 610	327 162	339 772	0	66 548	66 548	2 941	202 962	205 903	9 669	190 748	200 417
93901	2 394	3 380 060	3 382 454	18 060 086	12 663 621	30 723 707	18 061 675	14 129 121	32 190 796	805	1 914 560	1 915 365
93902	0	114 996	114 996	0	9 758 837	9 758 837	0	9 659 874	9 659 874	0	213 959	213 959
99996	5 245 590	0	5 245 590	40 749 268	0	40 749 268	42 240 985	0	42 240 985	3 753 873	0	3 753 873
Итого по активу (баланс)	6 136 887	4 376 279	10 513 166	59 667 617	23 346 634	83 014 251	61 237 072	24 788 834	86 025 906	4 567 432	2 934 079	7 501 511
Пассив												
96301	0	0	0	0	168 661	168 661	0	168 661	168 661	0	0	0
96302	0	0	0	0	169 978	169 978	23 718	193 336	217 054	23 718	23 358	47 076
96303	0	165 711	165 711	23 718	199 963	223 681	28 436	202 134	230 570	4 718	167 882	172 600
96304	18 448	358 254	376 702	15 893	214 125	230 018	2 937	236 744	239 681	5 492	380 873	386 365
96305	12 221	326 800	339 021	2 937	202 943	205 880	0	66 526	66 526	9 284	190 383	199 667
96306	0	0	0	163 509	0	163 509	163 509	0	163 509	0	0	0
96307	0	0	0	163 508	196	163 704	187 195	23 553	210 748	23 687	23 357	47 044
96308	163 509	0	163 509	187 196	24 499	211 695	189 723	29 243	218 966	166 036	4 744	170 780
96309	358 141	18 130	376 271	189 722	15 973	205 695	209 721	3 317	213 038	378 140	5 474	383 614
96310	336 017	12 328	348 345	187 404	3 501	190 905	52 517	662	53 179	201 130	9 489	210 619
96901	3 358 638	2 393	3 361 031	13 940 428	18 270 695	32 211 123	12 502 607	18 269 105	30 771 712	1 920 817	803	1 921 620
96902	115 000	0	115 000	4 174 175	5 476 668	9 650 843	4 164 175	5 586 156	9 750 331	105 000	109 488	214 488
99997	5 267 576	0	5 267 576	42 229 774	0	42 229 774	40 709 836	0	40 709 836	3 747 638	0	3 747 638
Итого по пассиву (баланс)	9 629 550	883 616	10 513 166	61 278 264	24 747 202	86 025 466	58 234 374	24 779 437	83 013 811	6 585 660	915 851	7 501 511

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 05.07.2018