

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

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

за август 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	18	0	18	5 758	0	5 758
20202	12 836	36 539	49 375	3 927	5 190	9 117	10 365	2 923	13 288	6 398	38 806	45 204
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	34 278	0	34 278	647 696 797	0	647 696 797	647 683 386	0	647 683 386	47 689	0	47 689
30110	1 090	17 272	18 362	181 320	2 326	183 646	181 693	2 151	183 844	717	17 447	18 164
30114	1	8 425 037	8 425 038	960	75 400 545	75 401 505	960	82 767 594	82 768 554	1	1 057 988	1 057 989
30202	372 568	0	372 568	22 032	0	22 032	0	0	0	394 600	0	394 600
30204	49 390	0	49 390	878	0	878	0	0	0	50 268	0	50 268
30221	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
30233	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	208	219 607	219 815	513 482 061	252 920	513 734 981	513 482 128	313 174	513 795 302	141	159 353	159 494
30425	0	22 327	22 327	0	3 131	3 131	0	1 157	1 157	0	24 301	24 301
31902	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
31903	25 200 000	0	25 200 000	131 150 000	0	131 150 000	129 450 000	0	129 450 000	26 900 000	0	26 900 000
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32101	0	0	0	87 855	0	87 855	87 855	0	87 855	0	0	0
32201	0	2 152	2 152	0	302	302	0	112	112	0	2 342	2 342
32202	6 791 726	0	6 791 726	213 537 599	0	213 537 599	220 329 325	0	220 329 325	0	0	0
32203	0	0	0	67 426 310	0	67 426 310	51 715 525	0	51 715 525	15 710 785	0	15 710 785
45106	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
45107	1 233 062	6 981	1 240 043	131 500	841	132 341	52 726	7 822	60 548	1 311 836	0	1 311 836
45108	758 214	145 583	903 797	215 000	20 362	235 362	8 725	10 555	19 280	964 489	155 390	1 119 879
45201	1 295 953	168 782	1 464 735	510 965	495 887	1 006 852	509 314	264 655	773 969	1 297 604	400 014	1 697 618
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
45205	0	366 011	366 011	0	51 333	51 333	0	18 961	18 961	0	398 383	398 383
45206	200 000	314 769	514 769	0	44 146	44 146	0	16 306	16 306	200 000	342 609	542 609
45207	420 000	113 463	533 463	0	15 913	15 913	0	5 877	5 877	420 000	123 499	543 499
45208	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	410 000	0	0	410 000
45507	63 499	43 652	107 151	0	6 107	6 107	498	2 898	3 396	63 001	46 861	109 862
45706	4 084	0	4 084	0	0	0	16	0	16	4 068	0	4 068
45815	0	51	51	44	8	52	28	59	87	16	0	16
45915	0	0	0	59	33	92	59	33	92	0	0	0
47404	0	732 021	732 021	322 264 171	73 134 383	395 398 554	322 264 171	73 587 536	395 851 707	0	278 868	278 868
47408	0	0	0	75 436 922	96 253 130	171 690 052	75 436 922	96 253 130	171 690 052	0	0	0
47421	10 672	0	10 672	447 190	0	447 190	444 810	0	444 810	13 052	0	13 052
47423	58	164	222	1 532	218	1 750	1 506	182	1 688	84	200	284
47427	46 576	7 511	54 087	286 419	4 339	290 758	301 894	7 723	309 617	31 101	4 127	35 228
47801	696	0	696	0	0	0	12	0	12	684	0	684
52503	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52601	11 323	0	11 323	59 241	0	59 241	20 789	0	20 789	49 775	0	49 775
60302	15 190	0	15 190	0	0	0	8 115	0	8 115	7 075	0	7 075
60306	171	0	171	74	0	74	91	0	91	154	0	154
60308	11	0	11	205	0	205	178	0	178	38	0	38
60310	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60312	10 214	0	10 214	8 399	0	8 399	4 025	0	4 025	14 588	0	14 588
60314	3 283	0	3 283	0	14	14	370	14	384	2 913	0	2 913
60323	1 253	0	1 253	190	0	190	190	0	190	1 253	0	1 253
60336	942	0	942	471	0	471	104	0	104	1 309	0	1 309
60401	192 885	0	192 885	178	0	178	0	0	0	193 063	0	193 063
60404	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
60415	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60901	32 632	0	32 632	26	0	26	0	0	0	32 658	0	32 658
60906	1 615	0	1 615	25	0	25	25	0	25	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 467	0	1 467	0	0	0	79	0	79	1 388	0	1 388
61601	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61702	7 973	0	7 973	18	0	18	5 648	0	5 648	2 343	0	2 343
70606	4 528 570	0	4 528 570	1 444 958	0	1 444 958	690	0	690	5 972 838	0	5 972 838
70608	2 705 456	0	2 705 456	648 707	0	648 707	0	0	0	3 354 163	0	3 354 163
70611	69 345	0	69 345	10 580	0	10 580	0	0	0	79 925	0	79 925
70614	1 508	0	1 508	58 421	0	58 421	58 458	0	58 458	1 471	0	1 471
70616	0	0	0	4 010	0	4 010	0	0	0	4 010	0	4 010
Итого по активу (баланс)	48 503 087	10 621 922	59 125 009	1 979 251 203	245 691 128	2 224 942 331	1 966 182 857	253 262 862	2 219 445 719	61 571 433	3 050 188	64 621 621
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	1 738 668	0	1 738 668	0	0	0	0	0	0	1 738 668	0	1 738 668
30109	1 283	0	1 283	93	0	93	0	0	0	1 190	0	1 190
30111	323 266	0	323 266	349 652 482	0	349 652 482	349 594 859	0	349 594 859	265 643	0	265 643
30220	0	0	0	0	257 898	257 898	0	257 898	257 898	0	0	0
30223	32 757	0	32 757	2 141 539	0	2 141 539	2 189 457	0	2 189 457	80 675	0	80 675
30232	0	0	0	181 671	1 279	182 950	181 671	1 279	182 950	0	0	0

31302	3 400 000	0	3 400 000	65 520 000	0	65 520 000	62 120 000	0	62 120 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 810 000	0	15 810 000	19 540 000	0	19 540 000	3 730 000	0	3 730 000
31402	5 276 000	0	5 276 000	123 972 000	92 064	124 064 064	118 696 000	92 064	118 788 064	0	0	0
31403	0	0	0	25 901 000	0	25 901 000	30 436 000	0	30 436 000	4 535 000	0	4 535 000
31408	219 416	6 771	226 187	31 646	7 587	39 233	0	816	816	187 770	0	187 770
31409	600 158	139 377	739 535	6 406	10 193	16 599	0	19 492	19 492	593 752	148 676	742 428
31502	0	0	0	15 685 069	0	15 685 069	15 685 069	0	15 685 069	0	0	0
31503	0	0	0	7 148 001	0	7 148 001	7 148 001	0	7 148 001	0	0	0
31609	0	226 010	226 010	0	12 581	12 581	0	31 667	31 667	0	245 096	245 096
40701	31 137	1 079 941	1 111 078	1 635 609	1 087 165	2 722 774	1 627 117	28 113	1 655 230	22 645	20 889	43 534
40702	1 384 249	1 968 562	3 352 811	205 264 261	10 508 960	215 773 221	205 760 332	10 570 570	216 330 902	1 880 320	2 030 172	3 910 492
40703	13 301	38	13 339	5 882	2	5 884	1 484	6	1 490	8 903	42	8 945
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	52 854	9 434	62 288	39 559	8 433	47 992	36 312	8 415	44 727	49 607	9 416	59 023
40817	217	215	432	2 380	1 461	3 841	2 408	1 482	3 890	245	236	481
40820	2 669	2	2 671	4 867	4 576	9 443	4 218	4 576	8 794	2 020	2	2 022
40821	0	0	0	199 621	0	199 621	199 621	0	199 621	0	0	0
42002	85 630	0	85 630	85 630	0	85 630	108 500	0	108 500	108 500	0	108 500
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700
42102	31 325 397	0	31 325 397	219 245 798	0	219 245 798	222 988 321	0	222 988 321	35 067 920	0	35 067 920
42103	238 000	0	238 000	143 772	0	143 772	716 772	0	716 772	811 000	0	811 000
42104	360 069	0	360 069	20 404	0	20 404	299	0	299	339 964	0	339 964
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	9	9	0	22	22	0	170	170
45515	20 941	0	20 941	107	0	107	2 068	0	2 068	22 902	0	22 902
45715	2 083	0	2 083	8	0	8	0	0	0	2 075	0	2 075
45818	26	0	26	41	0	41	23	0	23	8	0	8
45918	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47403	0	0	0	327 561 670	45 976 606	373 538 276	327 561 670	45 976 606	373 538 276	0	0	0
47407	0	0	0	69 798 073	102 182 013	171 980 086	69 798 073	102 182 013	171 980 086	0	0	0
47416	187	350	537	32 846	6 815	39 661	32 659	6 532	39 191	0	67	67
47422	25 352	4 595	29 947	189 151	693	189 844	189 873	2 511	192 384	26 074	6 413	32 487
47424	53 492	0	53 492	593 530	0	593 530	548 655	0	548 655	8 617	0	8 617
47425	3 981	0	3 981	2 767	0	2 767	3 693	0	3 693	4 907	0	4 907
47426	74 463	781	75 244	257 390	112	257 502	239 424	955	240 379	56 497	1 624	58 121
47804	151	0	151	82	0	82	75	0	75	144	0	144
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	9 412	0	9 412	18 499	0	18 499	56 040	0	56 040	46 953	0	46 953
60301	970	0	970	4 285	0	4 285	3 800	0	3 800	485	0	485
60305	11 529	0	11 529	19 857	0	19 857	19 395	0	19 395	11 067	0	11 067
60309	729	0	729	0	0	0	350	0	350	1 079	0	1 079
60311	1 286	0	1 286	2 912	0	2 912	2 282	0	2 282	656	0	656
60322	742	0	742	2	0	2	2	0	2	742	0	742
60324	6 945	0	6 945	1 153	0	1 153	2 981	0	2 981	8 773	0	8 773
60335	2 589	0	2 589	2 366	0	2 366	2 144	0	2 144	2 365	0	2 365
60349	30 525	0	30 525	245	0	245	156	0	156	30 436	0	30 436
60414	93 851	0	93 851	0	0	0	755	0	755	94 606	0	94 606
60903	8 995	0	8 995	0	0	0	450	0	450	9 445	0	9 445
70601	4 121 090	0	4 121 090	0	0	0	1 235 520	0	1 235 520	5 356 610	0	5 356 610
70603	3 475 829	0	3 475 829	0	0	0	894 149	0	894 149	4 369 978	0	4 369 978
70613	2 586	0	2 586	3 496	0	3 496	4 974	0	4 974	4 064	0	4 064
70615	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55 688 776	3 436 233	59 125 009	1 431 189 320	160 158 447	1 591 347 767	1 437 659 362	159 185 017	1 596 844 379	62 158 818	2 462 803	64 621 621

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	6 861	0	6 861	64 060	0	64 060	62 319	0	62 319	8 602	0	8 602
90902	1	0	1	38	0	38	1	0	1	38	0	38
90909	30 859	0	30 859	19 213 582	0	19 213 582	19 072 745	0	19 072 745	171 696	0	171 696
91202	228 148	0	228 148	0	0	0	6 026	0	6 026	222 122	0	222 122
91203	41 138	0	41 138	6 026	0	6 026	1	0	1	47 163	0	47 163
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 665 967	4 168 186	16 834 153	300 000	792 318	1 092 318	0	226 823	226 823	12 965 967	4 733 681	17 699 648
91418	696	0	696	0	0	0	12	0	12	684	0	684
91419	0	0	0	22 833 070	0	22 833 070	22 833 070	0	22 833 070	0	0	0
91501	23 490	0	23 490	0	0	0	1 168	0	1 168	22 322	0	22 322
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91604	24 051	375	24 426	27 586	611	28 197	18 045	408	18 453	33 592	578	34 170
91704	1 291	299	1 590	0	42	42	0	16	16	1 291	325	1 616
91802	0	17 407	17 407	0	2 439	2 439	0	967	967	0	18 879	18 879
91803	744	0	744	0	0	0	2	0	2	742	0	742
99998	15 943 808	0	15 943 808	284 085 661	0	284 085 661	274 010 034	0	274 010 034	26 019 435	0	26 019 435
Итого по активу (баланс)	28 967 372	4 168 267	33 135 639	326 530 023	795 410	327 325 433	316 003 423	228 214	316 231 637	39 493 972	4 753 463	44 247 435
Пассив												
91003	0	0	0	22 032	0	22 032	22 032	0	22 032	0	0	0
91004	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
91311	227 064	0	227 064	2 212	0	2 212	0	0	0	224 852	0	224 852
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	6 791 726	0	6 791 726	272 044 850	0	272 044 850	280 963 909	0	280 963 909	15 710 785	0	15 710 785
91315	705 116	1 389 053	2 094 169	49 702	86 808	136 510	65 898	564 329	630 227	721 312	1 866 574	2 587 886
91317	494 047	610 820	1 104 867	1 015 287	477 473	1 492 760	1 313 636	514 385	1 828 021	792 396	647 732	1 440 128
91318	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91319	674 055	4 979 413	5 653 468	3 123	429 590	432 703	1 154	761 351	762 505	672 086	5 311 184	5 983 270
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	17 209 831	0	17 209 831	42 215 550	0	42 215 550	43 233 719	0	43 233 719	18 228 000	0	18 228 000
Итого по пассиву (баланс)	26 174 353	6 979 286	33 153 639	315 353 634	993 861	316 347 495	325 601 226	1 840 065	327 441 291	36 421 945	7 825 490	44 247 435

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	298 842	2 718	301 560	298 842	2 718	301 560	0	0	0

93302	49 118	0	49 118	261 848	2 723	264 571	298 842	2 723	301 565	12 124	0	12 124
93303	119 344	2 562	121 906	542 962	3 288	546 250	186 050	2 663	188 713	476 256	3 187	479 443
93304	277 287	7 320	284 607	425 519	3 229	428 748	488 380	3 378	491 758	214 426	7 171	221 597
93305	248 980	4 758	253 738	269 578	528	270 106	111 166	2 497	113 663	407 392	2 789	410 181
93306	0	0	0	2 558	312 640	315 198	2 558	312 640	315 198	0	0	0
93307	0	49 045	49 045	2 558	278 427	280 985	2 558	314 366	316 924	0	13 106	13 106
93308	2 558	120 783	123 341	2 941	593 638	596 579	2 558	211 341	213 899	2 941	503 080	506 021
93309	7 383	278 627	286 010	2 605	477 564	480 169	2 941	526 377	529 318	7 047	229 814	236 861
93310	5 227	238 273	243 500	0	295 356	295 356	2 605	125 197	127 802	2 622	408 432	411 054
93901	8 468 934	1 266 590	9 735 524	41 475 808	21 466 410	62 942 218	48 530 113	22 609 501	71 139 614	1 414 629	123 499	1 538 128
93902	0	65 943	65 943	3 215	17 388 248	17 391 463	0	16 547 039	16 547 039	3 215	907 152	910 367
99996	11 255 064	0	11 255 064	82 131 937	0	82 131 937	88 653 330	0	88 653 330	4 733 671	0	4 733 671
Итого по активу (баланс)	20 433 895	2 033 901	22 467 796	125 420 371	40 824 769	166 245 140	138 579 943	40 660 440	179 240 383	7 274 323	2 198 230	9 472 553
Пассив	0	0	0	2 555	312 640	315 195	2 555	312 640	315 195	0	0	0
96301	0	49 045	49 045	2 555	314 366	316 921	2 555	278 427	280 982	0	13 106	13 106
96303	2 555	120 783	123 338	2 555	211 341	213 896	2 937	593 638	596 575	2 937	503 080	506 017
96304	7 373	278 627	286 000	2 937	526 372	529 309	2 230	477 161	479 391	6 666	229 416	236 082
96305	4 849	237 907	242 756	2 230	124 803	127 033	0	295 328	295 328	2 619	408 432	411 051
96306	0	0	0	298 695	2 718	301 413	298 695	2 718	301 413	0	0	0
96307	49 104	0	49 104	298 695	2 723	301 418	261 702	2 723	264 425	12 111	0	12 111
96308	119 315	2 562	121 877	185 950	2 663	188 613	542 644	3 288	545 932	476 009	3 187	479 196
96309	277 155	7 320	284 475	488 120	3 383	491 503	425 616	3 632	429 248	214 651	7 569	222 220
96310	249 059	5 124	254 183	111 463	2 891	114 354	269 443	556	269 999	407 039	2 789	409 828
96901	1 255 919	8 522 367	9 778 286	22 141 168	49 317 301	71 458 469	21 007 916	42 213 595	63 221 511	122 667	1 418 661	1 541 328
96902	66 000	0	66 000	3 717 540	12 809 560	16 527 100	4 351 829	13 012 003	17 363 832	700 289	202 443	902 732
99997	11 212 732	0	11 212 732	88 354 563	0	88 354 563	81 880 713	0	81 880 713	4 738 882	0	4 738 882
Итого по пассиву (баланс)	13 244 061	9 223 735	22 467 796	115 609 026	63 630 761	179 239 787	109 048 835	57 195 709	166 244 544	6 683 870	2 788 683	9 472 553

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88
Дата 06.09.2018