

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

Расчет собственных средств (капитала) (Базель III)
по состоянию на 01.10.2019г.

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 0409123

Месячная

тыс. руб.

Номер строки 1	Наименование показателя 2	Остаток на отчетную дату 3
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	5110741
100	Источники базового капитала:	4704825
100.1	Уставный капитал кредитной организации:	2392000
100.1.1	сформированный обыкновенными акциями	2392000
100.1.2	сформированный привилегированными акциями, в том числе:	0
100.1.2.1	выпущенными до 1 марта 2013 года	0
100.1.3	сформированный долями	0
100.2	Эмиссионный доход:	0
100.2.1	кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, всего, в том числе:	0
100.2.1.1	сформированный при размещении обыкновенных акций	0
100.2.1.2	сформированный при размещении привилегированных акций, в том числе:	0
100.2.1.2.1	выпущенных до 1 марта 2013 года	0
100.2.2	кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью	0
100.3	Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	119600
100.4	Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли текущего года	0
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе:	0
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с:	0
100.5.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
100.5.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
100.5.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
100.5.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
100.5.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
100.5.3	доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (например, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) (далее - управляющие компании)	0
100.5.4	доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа	0
100.5.5	доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа	0
100.5.6	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе:	2193225
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с:	0
100.6.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
100.6.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
100.6.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
100.6.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
100.6.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
100.6.3	доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний	0
100.6.4	доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа	0
100.6.5	доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа	0
100.6.6	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:	26118
101.1	Нематериальные активы	26118
101.2	Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль	0
101.3	Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц	0
101.4	Вложения в источники базового капитала кредитной организации, всего, в том числе:	0
101.4.1	вложения в собственные акции, включая эмиссионный доход	0
101.4.2	вложения в иные источники базового капитала кредитной организации	0
101.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации	0
101.6	Вложения кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью в доли участников, включая эмиссионный доход, всего, в том числе:	0
101.6.1	перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявление о выходе из состава участников кредитной организации в соответствии со статьями 23 и 26 Федерального закона № 14-ФЗ	0
101.6.2	доли участников кредитной организации, приобретенные третьими лицами за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) имущества, предоставленного кредитной организацией и (или) третьими лицами (в случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества)	0
101.6.3	доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло обязательство об их обратном выкупе по основаниям, установленным статьей 21 Федерального закона № 14-ФЗ	0
101.7	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:	0
101.7.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с:	0
101.7.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
101.7.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
101.7.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
101.7.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
101.7.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
101.7.3	доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний	0
101.7.4	доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа	0
101.7.5	доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа	0
101.7.6	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
101.8	Убыток текущего года, всего, в том числе:	0
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с:	0
101.8.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
101.8.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
101.8.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
101.8.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
101.8.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
101.8.3	доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний	0
101.8.4	доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа	0
101.8.5	доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа	0
101.8.6	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
101.9	Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций (в том числе финансовых организаций – нерезидентов), всего, в том числе:	0

101.9.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
101.9.2	несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций	0
101.9.3	существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций	0
101.9.4	совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации	0
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала	0
101.11	Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации	0
101.12	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией, и величиной резерва (резервов), фактически	0
102	Базовый капитал, итог	4678707
103	Источники добавочного капитала:	0
103.1	Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе:	0
103.1.1	привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ	0
103.2	Эмиссионный доход	0
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями	0
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), всего, в том числе:	0
103.4.1	субординированный кредит (депозит, заем) привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому являются нерезиденты	0
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	0
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход	0
104.2	Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной организации, в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации	0
104.3	Вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0
104.3.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
104.3.2	несущественные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций	0
104.3.3	существенные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций	0
104.4	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым организациям – нерезидентам, всего, в том числе:	0
104.4.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
104.4.2	несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:	0
104.4.2.1	предоставленные финансовым организациям – нерезидентам	0
104.4.3	существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:	0
104.4.3.1	предоставленные финансовым организациям – нерезидентам	0
104.5	Отрицательная величина дополнительного капитала	0
104.6	Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации	0
105	Добавочный капитал, итог	0
106	Основной капитал, итог	4678707
200	Источники дополнительного капитала:	432034
200.1	Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе:	0
200.1.1	уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года	0
200.1.2	уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года	0
200.2	Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет внесения в его оплату прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств	0
200.3	Эмиссионный доход, всего, в том числе:	0
200.3.1	сформированный при размещении привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2013 года	0
200.4	Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего и предшествующего года	0
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	398456
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с:	0
200.5.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
200.5.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
200.5.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
200.5.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
200.5.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
200.5.3	доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний	0
200.5.4	доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа	0
200.5.5	доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа	0
200.5.6	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организацией, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:	873
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с:	0
200.6.1.1	Положением Банка России № 590-П	0
200.6.1.2	Положением Банка России № 611-П	0
200.6.1.3	Указанием Банка России № 1584-У	0
200.6.1.4	Указанием Банка России № 2732-У	0
200.6.2	величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
200.6.3	доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний	0
200.6.4	доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа	0
200.6.5	доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа	0
200.6.6	безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организацией, и (или) вклады в имущество кредитной организации	0
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	0
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент	0
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года, в том числе:	0
200.7.2.1	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ	0
200.8	Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет переоценки, всего, в том числе:	32705
200.8.1	корректировка на величину превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России	0
200.9	Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией, и величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией	0
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:	0
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход	0
201.2	Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной организации, в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации	0
201.3	Вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0
201.3.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
201.3.2	несущественные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций	0
201.3.3	существенные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций	0
201.4	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым организациям – нерезидентам, всего, в том числе:	0
201.4.1	встречные вложения кредитной организации и финансовой организации	0
201.4.2	несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:	0
201.4.2.1	предоставленные финансовым организациям – нерезидентам	0
201.4.3	существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе:	0
201.4.3.1	предоставленные финансовым организациям – нерезидентам	0
201.5	Вложения в иные источники дополнительного капитала	0
201.6	Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) кредитной организации	0

201.7	Промежуточный итог	5110741
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 646-П:	0
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0
202.2	Превышение действительной стоимости доли, причитающейся вышедшему участнику кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества	0
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий):	0
202.3.1	справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 646-П	116333
203	Дополнительный капитал, итог	432034

Справочно.

1. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, отчужденных по сделкам репо _____ 0 тыс. руб.
2. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, приобретенных по сделкам _____ 0 тыс. руб.

3. Финансовый результат по операциям с производными финансовыми инструментами, отраженный по строке 100.5, и (или) 101.8, и (или) 200.5 в составе финансового результата текущего года, включает:

3.1. реализованный (тыс. руб.) _____ 2039 тыс. руб.
3.2. нереализованный (тыс. руб.) _____ 2717 тыс. руб.

Зам. Председателя Правления _____ Рубина М.С.
Главный бухгалтер _____ Гришина И.П.
Исполнитель _____ Рудник И.С.

Телефон: (812)334-03-88
04.10.2019

АО "СЗБ Банк" сообщает, что данные по форме 0409135 представляются на 6-ой рабочий день месяца, следующего за отчетным.

Остаток на счете 10610 возник в связи с приростом стоимости основных средств при переоценке.

В расчет собственных средств Банка не принимаются "единовременные" корректировки по счету 10801 (письмо Банка России от 28.12.2018 г. N 41-1-1-4/1159).

Строка 200.5 скорректирована на сумму начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам IV-V категории качества с учетом резервов на возможные потери, сформированных пропорционально указанной части доходов.

Строка 200.5 скорректирована на сумму остатков на балансовых счетах доходов/расходов за счет корректировок сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки и корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств.

Строка 200.5 скорректирована на часть остатков на балансовых счетах N 60312 с учетом резервов на возможные потери (за исключением резервов, которые были созданы в корреспонденции с 10801) исходя из их экономического содержания.

Строка 200.6 скорректирована на фактически полученные процентные доходы по активам IV-V категории качества с учетом резервов на возможные потери, сформированных пропорционально указанной части доходов.

Строка 200.6 скорректирована на фактически полученные комиссионные доходы по активам IV-V категории качества с учетом резервов на возможные потери, сформированных пропорционально указанной части доходов.