

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 апрель 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		
				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	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	5 794	0	5 794	0	0	0	0	0	0	5 794	0	5 794
20202	14 979	36 425	51 404	7 386	7 296	14 682	1 985	4 511	6 496	20 380	39 210	59 590
30102	3 236 545	0	3 236 545	609 281 941	0	609 281 941	612 341 534	0	612 341 534	176 952	0	176 952
30110	1 157	21 828	22 985	119 935	4 198	124 133	119 199	3 921	123 120	1 893	22 105	23 998
30114	6	1 725 858	1 725 864	0	75 071 945	75 071 945	0	75 916 695	75 916 695	6	881 108	881 114
30202	249 673	0	249 673	8 894	0	8 894	0	0	0	258 567	0	258 567
30204	37 418	0	37 418	1 521	0	1 521	0	0	0	38 939	0	38 939
30233	0	0	0	5	90	95	5	90	95	0	0	0
30424	165	352 809	352 974	292 305 129	500 001	292 805 130	292 305 123	627 193	292 932 316	171	225 617	225 788
30425	0	22 580	22 580	0	3 769	3 769	0	2 283	2 283	0	24 066	24 066
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	55 450 000	0	55 450 000	67 450 000	0	67 450 000	0	0	0
31904	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000
32002	0	0	0	21 530 000	0	21 530 000	21 530 000	0	21 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32101	0	0	0	25 024	0	25 024	25 024	0	25 024	0	0	0
32102	0	0	0	771 000	0	771 000	771 000	0	771 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32201	0	1 482	1 482	0	247	247	0	150	150	0	1 579	1 579
32202	0	0	0	126 649 745	0	126 649 745	126 649 745	0	126 649 745	0	0	0
32203	5 771 540	0	5 771 540	33 121 913	0	33 121 913	29 405 090	0	29 405 090	9 488 363	0	9 488 363
45105	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45107	4 713 366	32 524	4 745 890	74 000	4 318	78 318	3 726 751	9 590	3 736 341	1 060 615	27 252	1 087 867
45108	725 287	172 950	898 237	68 000	27 396	95 396	18 211	25 830	44 041	775 076	174 516	949 592
45201	1 238 702	30 424	1 269 126	728 132	227 402	955 534	756 368	39 131	795 499	1 210 466	218 695	1 429 161
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	290 000	176 405	466 405	70 000	149 980	219 980	250 000	25 563	275 563	110 000	300 822	410 822
45207	250 000	109 371	359 371	200 000	18 255	218 255	0	11 057	11 057	450 000	116 569	566 569
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	10 000	0	10 000	410 000	0	410 000
45507	68 295	41 867	110 162	0	7 379	7 379	1 968	4 483	6 451	66 327	44 763	111 090
45706	4 149	0	4 149	0	0	0	16	0	16	4 133	0	4 133
45815	32	0	32	35	268	303	67	268	335	0	0	0

45915	34	0	34	67	85	152	101	85	186	0	0	0
47404	0	2 038 115	2 038 115	190 332 569	77 280 443	267 613 012	190 332 569	78 942 530	269 275 099	0	376 028	376 028
47408	0	0	0	105 804 381	125 698 876	231 503 257	105 804 381	125 698 876	231 503 257	0	0	0
47423	59	751	810	2 246	2 049	2 455	2 250	313	2 563	55	647	702
47427	26 030	1 235	27 265	219 601	3 749	223 350	200 763	2 746	203 509	44 868	2 238	47 106
47801	751	0	751	0	0	0	11	0	11	740	0	740
47803	232 334	0	232 334	0	0	0	1 344	0	1 344	230 990	0	230 990
52503	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
52601	17 719	0	17 719	67 711	0	67 711	39 153	0	39 153	46 277	0	46 277
60302	4 931	0	4 931	8 114	0	8 114	0	0	0	13 045	0	13 045
60308	27	0	27	660	0	660	600	0	600	87	0	87
60310	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
60312	17 219	0	17 219	9 417	0	9 417	14 836	0	14 836	11 800	0	11 800
60314	78	0	78	4 450	5 020	9 470	539	5 020	5 559	3 989	0	3 989
60323	1 478	0	1 478	205	0	205	204	0	204	1 479	0	1 479
60336	296	0	296	510	0	510	153	0	153	653	0	653
60401	192 742	0	192 742	0	0	0	0	0	0	192 742	0	192 742
60404	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
60901	28 913	0	28 913	2 685	0	2 685	0	0	0	31 598	0	31 598
60906	1 615	0	1 615	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
61403	1 869	0	1 869	0	0	0	164	0	164	1 705	0	1 705
61601	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61702	6 317	0	6 317	0	0	0	0	0	0	6 317	0	6 317
70606	1 333 715	0	1 333 715	1 334 394	0	1 334 394	1	0	1	2 668 108	0	2 668 108
70608	806 301	0	806 301	864 095	0	864 095	0	0	0	1 670 396	0	1 670 396
70611	35 118	0	35 118	9 001	0	9 001	8 113	0	8 113	36 006	0	36 006
70614	2 383	0	2 383	72 353	0	72 353	71 447	0	71 447	3 289	0	3 289
Итого по активу (баланс)	32 175 601	4 764 624	36 940 225	1 471 841 245	279 010 926	1 750 852 171	1 456 834 842	281 320 335	1 738 155 177	47 182 004	2 455 215	49 637 219
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	0	0	0	1 301 413	0	1 301 413
30109	1 151	0	1 151	132	0	132	300	0	300	1 319	0	1 319
30111	464 169	0	464 169	332 294 674	0	332 294 674	332 248 715	0	332 248 715	418 210	0	418 210
30220	0	258 385	258 385	0	318 488	318 488	0	211 731	211 731	0	151 628	151 628
30223	62 679	0	62 679	1 648 202	0	1 648 202	1 659 012	0	1 659 012	73 489	0	73 489
30232	0	0	0	119 090	1 890	120 980	119 090	1 890	120 980	0	0	0
31302	0	0	0	53 830 000	0	53 830 000	53 830 000	0	53 830 000	0	0	0
31303	1 890 000	0	1 890 000	13 650 000	0	13 650 000	15 200 000	0	15 200 000	3 440 000	0	3 440 000
31401	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
31402	0	0	0	16 717 000	716 103	17 433 103	16 717 000	716 103	17 433 103	0	0	0
31403	500 000	0	500 000	4 290 200	772 660	5 062 860	6 246 000	772 660	7 018 660	2 455 800	0	2 455 800
31408	590 970	31 459	622 429	113 979	9 308	123 287	0	4 171	4 171	476 991	26 322	503 313
31409	686 098	166 667	852 765	21 731	31 178	52 909	0	26 353	26 353	664 367	161 842	826 209
31502	0	0	0	2 284 989	0	2 284 989	2 284 989	0	2 284 989	0	0	0
31503	0	0	0	1 484 465	0	1 484 465	1 484 465	0	1 484 465	0	0	0
31609	0	206 154	206 154	0	19 705	19 705	0	36 750	36 750	0	223 199	223 199
40701	57 521	47 430	104 951	906 351	407 062	1 313 413	945 003	399 179	1 344 182	96 173	39 547	135 720
40702	1 381 574	1 646 616	3 028 190	153 726 420	4 611 805	158 338 225	153 322 403	4 984 099	158 306 502	977 557	2 018 910	2 996 467
40703	231	37	268	6 528	4	6 532	16 888	6	16 894	10 591	39	10 630
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	34 316	23 787	58 103	42 483	26 983	69 466	58 352	14 156	72 508	50 185	10 960	61 145
40817	328	225	553	4 583	2 052	6 635	4 533	2 135	6 668	278	308	586
40820	2 656	2	2 658	12 522	12 291	24 813	16 777	12 291	29 068	6 911	2	6 913
40821	0	0	0	279 797	0	279 797	279 797	0	279 797	0	0	0
42002	73 710	0	73 710	182 600	0	182 600	208 630	0	208 630	99 740	0	99 740
42003	11 240	0	11 240	0	0	0	70 800	0	70 800	82 040	0	82 040
42102	19 466 700	0	19 466 700	162 157 384	0	162 157 384	169 372 557	0	169 372 557	26 681 873	0	26 681 873

	32 801 314	4 138 712	36 940 026	233 877 966	697 623	234 575 589	234 179 231	416 325	234 595 556	32 500 049	4 420 010	36 920 059
Пассив												
91003	0	0	0	8 894	0	8 894	8 894	0	8 894	0	0	0
91004	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
91311	238 467	0	238 467	5 700	0	5 700	0	0	0	232 767	0	232 767
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	5 771 540	0	5 771 540	156 054 834	0	156 054 834	159 771 657	0	159 771 657	9 488 363	0	9 488 363
91315	634 709	1 547 829	2 182 538	15 969	528 042	544 011	147 648	301 309	448 957	766 388	1 321 096	2 087 484
91317	501 298	848 070	1 349 368	4 965 157	390 076	5 355 233	5 043 393	146 812	5 190 205	579 534	604 806	1 184 340
91319	798 052	4 742 634	5 540 686	46 465	693 402	739 867	23 227	1 224 291	1 247 518	774 814	5 273 523	6 048 337
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	21 713 675	0	21 713 675	72 390 115	0	72 390 115	68 411 456	0	68 411 456	17 735 016	0	17 735 016
Итого по пассиву (баланс)	29 801 493	7 138 533	36 940 026	233 488 655	1 611 520	235 100 175	233 407 796	1 672 412	235 080 208	29 720 634	7 199 425	36 920 059

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	402 638	3 842	406 480	402 638	3 842	406 480	0	0	0
93302	16 234	0	16 234	386 405	4 019	390 424	402 639	4 019	406 658	0	0	0
93303	386 405	3 528	389 933	122 886	1 902	124 788	386 405	3 926	390 331	122 886	1 504	124 390
93304	228 339	1 411	229 750	83 888	17 588	101 476	122 886	2 830	125 716	189 341	16 169	205 510
93305	404 286	29 283	433 569	0	3 087	3 087	83 887	17 329	101 216	320 399	15 041	335 440
93306	0	0	0	3 568	435 204	438 772	3 568	435 204	438 772	0	0	0
93307	0	16 229	16 229	3 568	423 890	427 458	3 568	440 119	443 687	0	0	0
93308	3 568	391 531	395 099	1 436	176 578	178 014	3 568	437 627	441 195	1 436	130 482	131 918
93309	1 436	227 209	228 645	15 917	126 098	142 015	1 436	153 636	155 072	15 917	199 671	215 588
93310	31 085	388 302	419 387	0	61 156	61 156	15 917	123 592	139 509	15 168	325 866	341 034
93901	2 755 605	235 676	2 991 281	71 525 662	14 880 873	86 406 535	74 111 929	14 932 703	89 044 632	169 338	183 846	353 184
93902	0	125 888	125 888	4 950 535	21 881 381	26 831 916	4 950 104	21 841 655	26 791 759	431	165 614	166 045
99996	5 233 446	0	5 233 446	113 827 431	0	113 827 431	117 188 613	0	117 188 613	1 872 264	0	1 872 264
Итого по активу (баланс)	9 060 404	1 419 057	10 479 461	191 323 934	38 015 618	229 339 552	197 677 158	38 396 482	236 073 640	2 707 180	1 038 193	3 745 373
Пассив												
96301	0	0	0	3 563	435 204	438 767	3 563	435 204	438 767	0	0	0
96302	0	16 229	16 229	3 563	440 119	443 682	3 563	423 890	427 453	0	0	0
96303	3 563	391 531	395 094	3 563	437 627	441 190	1 434	176 578	178 012	1 434	130 482	131 916
96304	1 434	227 209	228 643	1 434	153 636	155 070	15 893	126 098	141 991	15 893	199 671	215 564
96305	30 669	387 949	418 618	15 893	123 556	139 449	0	61 097	61 097	14 776	325 490	340 266
96306	0	0	0	402 437	3 842	406 279	402 437	3 842	406 279	0	0	0
96307	16 229	0	16 229	402 437	4 019	406 456	386 208	4 019	390 227	0	0	0
96308	386 208	3 528	389 736	386 208	3 926	390 134	122 823	1 902	124 725	122 823	1 504	124 327
96309	228 212	1 411	229 623	122 823	2 830	125 653	83 837	17 588	101 425	189 226	16 169	205 395
96310	404 322	29 636	433 958	83 837	17 364	101 201	0	3 145	3 145	320 485	15 417	335 902
96901	235 708	2 743 503	2 979 211	8 575 958	80 982 126	89 558 084	8 519 022	78 412 315	86 931 337	178 772	173 692	352 464
96902	126 057	48	126 105	16 519 460	10 175 206	26 694 666	16 559 403	10 175 588	26 734 991	166 000	430	166 430
99997	5 246 015	0	5 246 015	116 772 460	0	116 772 460	113 399 554	0	113 399 554	1 873 109	0	1 873 109
Итого по пассиву (баланс)	6 678 417	3 801 044	10 479 461	143 293 636	92 779 455	236 073 091	139 497 737	89 841 266	229 339 003	2 882 518	862 855	3 745 373

Зам. Председателя Правления

Лотош М.Р.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 08.05.2018