

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

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

за ноябрь 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **ОАО "СЭБ БАНК"**

Почтовый адрес **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	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив

20202	16166	17468	33634	5345	6910	12255	1172	3420	4592	20339	20958	41297
30102	80654	0	80654	83485355	0	83485355	83472570	0	83472570	93439	0	93439
30110	2523	0	2523	332	0	332	382	0	382	2473	0	2473
30114	2036	1151500	1153536	1080	48263803	48264883	2381	47911137	47913518	735	1504166	1504901
30202	52977	0	52977	359	0	359	0	0	0	53336	0	53336
30204	17162	0	17162	4491	0	4491	0	0	0	21653	0	21653
30221	0	0	0	2380	0	2380	2380	0	2380	0	0	0
30413	225445	0	225445	712149	0	712149	937594	0	937594	0	0	0
30424	1012	0	1012	15107309	0	15107309	15108085	0	15108085	236	0	236
31902	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000	0	0	0
32002	0	0	0	1230000	0	1230000	1230000	0	1230000	0	0	0
32003	0	0	0	8210000	0	8210000	6050000	0	6050000	2160000	0	2160000
32004	800000	0	800000	0	0	0	800000	0	800000	0	0	0
32005	1000000	0	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0
32101	49311	0	49311	270783	0	270783	235274	0	235274	84820	0	84820
32102	0	0	0	81000	0	81000	81000	0	81000	0	0	0
32104	1000000	0	1000000	740000	0	740000	1700000	0	1700000	40000	0	40000
32105	0	0	0	700000	0	700000	0	0	0	700000	0	700000
32107	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
45106	0	0	0	0	32393	32393	0	1688	1688	0	30705	30705
45107	225680	78773	304453	133500	21557	155057	11529	17047	28576	347651	83283	430934
45108	621277	247208	868485	0	68781	68781	5123	45950	51073	616154	270039	886193
45201	157788	0	157788	102637	0	102637	115594	0	115594	144831	0	144831
45205	475000	0	475000	0	0	0	275000	0	275000	200000	0	200000
45206	393000	655654	1048654	0	185130	185130	0	103854	103854	393000	736930	1129930
45207	2036667	591227	2627894	0	164829	164829	16667	113577	130244	2020000	642479	2662479
45208	3200000	87420	3287420	0	24390	24390	0	16623	16623	3200000	95187	3295187
45507	124364	56420	180784	0	15328	15328	926	13752	14678	123438	57996	181434
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	6060	2033	8093	0	569	569	443	370	813	5617	2232	7849
45812	0	11075	11075	0	3117	3117	0	1605	1605	0	12587	12587
45815	0	627	627	0	271	271	0	94	94	0	804	804
45912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	0	0	0	0	128	128	0	2	2	0	126	126
47406	0	128631	128631	0	28085483	28085483	0	27770447	27770447	0	443667	443667
47408	0	0	0	65584106	66925793	132509899	65584106	66925793	132509899	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	691	0	691	72098	2507	74605	72147	2507	74654	642	0	642
47427	148302	2245	150547	112551	4229	116780	138915	3447	142362	121938	3027	124965

47701	0	25147	25147	0	6683	6683	0	5228	5228	0	26602	26602
47801	1099	0	1099	0	0	0	0	0	0	1099	0	1099
47803	10603	0	10603	15526	0	15526	10603	0	10603	15526	0	15526
52503	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	136202	0	136202	190652	0	190652	35541	0	35541	291313	0	291313
60302	225	0	225	312	0	312	350	0	350	187	0	187
60308	10	0	10	341	0	341	303	0	303	48	0	48
60310	59	0	59	857	0	857	888	0	888	28	0	28
60312	8588	0	8588	1777	0	1777	2817	0	2817	7548	0	7548
60314	2776	0	2776	148	61	209	723	61	784	2201	0	2201
60323	2359	0	2359	53	0	53	79	0	79	2333	0	2333
60401	142919	0	142919	61	0	61	0	0	0	142980	0	142980
60404	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	1136	0	1136
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	320	0	320	68	0	68	242	0	242	146	0	146
61009	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61211	0	0	0	2265	0	2265	2265	0	2265	0	0	0
61212	0	0	0	10694	0	10694	10694	0	10694	0	0	0
61403	22940	0	22940	149	0	149	835	0	835	22254	0	22254
61601	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
70606	1343759	0	1343759	949085	0	949085	211	0	211	2292633	0	2292633
70608	1853341	0	1853341	1106200	0	1106200	0	0	0	2959541	0	2959541
70611	35211	0	35211	4548	0	4548	0	0	0	39759	0	39759
70614	87527	0	87527	40928	0	40928	15	0	15	128440	0	128440
70616	382	0	382	1902	0	1902	2284	0	2284	0	0	0

Итого по активу (баланс)

	15935601	3055428	18991029	179082149	143811963	322894112	177110246	142936603	320046849	17907504	3930788	21838292
Пассив												
10207	2392000	0	2392000	0	0	0	0	0	0	2392000	0	2392000
10701	119600	0	119600	0	0	0	0	0	0	119600	0	119600
10801	289812	0	289812	0	0	0	0	0	0	289812	0	289812
30111	8317	0	8317	92601167	0	92601167	92616287	0	92616287	23437	0	23437
30220	0	0	0	0	85054	85054	0	85054	85054	0	0	0
30223	43377	0	43377	1028370	0	1028370	1024257	0	1024257	39264	0	39264
30232	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
31402	0	0	0	451800	0	451800	451800	0	451800	0	0	0
31407	1670000	655654	2325654	0	103854	103854	0	185130	185130	1670000	736930	2406930
31408	1870000	703893	2573893	11000	141460	152460	133500	195045	328545	1992500	757478	2749978
31409	3754313	267251	4021564	16193	41453	57646	0	75405	75405	3738120	301203	4039323
31609	0	156219	156219	0	22635	22635	0	43975	43975	0	177559	177559
40701	3677	12895	16572	169178	35516	204694	240018	32120	272138	74517	9499	84016
40702	659866	352278	1012144	15482136	1131412	16613548	15364303	1250670	16614973	542033	471536	1013569
40703	1631	8375	10006	9415	1612	11027	10281	4845	15126	2497	11608	14105
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	12715	10106	22821	21212	8599	29811	18389	9200	27589	9892	10707	20599
40817	1549	1491	3040	2817	6764	9581	2433	7093	9526	1165	1820	2985
40820	101	23	124	536	608	1144	480	613	1093	45	28	73
42002	41000	0	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0
42003	22000	0	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0
42005	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000
42102	1629460	0	1629460	13345465	0	13345465	13742850	0	13742850	2026845	0	2026845
42103	0	0	0	0	0	0	56372	0	56372	56372	0	56372
42104	14520	0	14520	7260	0	7260	900	0	900	8160	0	8160
42105	2895	0	2895	0	0	0	0	0	0	2895	0	2895
42305	614	841	1455	0	127	127	0	237	237	614	951	1565
42605	0	108	108	0	16	16	0	31	31	0	123	123
45515	14075	0	14075	75	0	75	851	0	851	14851	0	14851
45818	11702	0	11702	0	0	0	1655	0	1655	13357	0	13357
45918	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
47401	0	0	0	29140	0	29140	29140	0	29140	0	0	0
47403	332	0	332	19	0	19	19	0	19	332	0	332
47407	0	0	0	66828669	65829763	132658432	66828669	65829763	132658432	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	142	0	142	35967	9619	45586	35831	9621	45452	6	2	8
47422	225446	0	225446	951052	0	951052	725606	0	725606	0	0	0
47425	726	0	726	95	0	95	47	0	47	678	0	678
47426	226462	3229	229691	63030	1147	64177	78177	2635	80812	241609	4717	246326

47702	1257	0	1257	1257	0	1257	0	0	0	0	0	0
47804	321	0	321	0	0	0	0	0	321	0	321	0
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0
52602	135409	0	135409	35336	0	35336	190214	0	190214	290287	0	290287
60301	601	0	601	6929	0	6929	8248	0	8248	1920	0	1920
60305	6	0	6	7350	0	7350	12338	0	12338	4994	0	4994
60309	840	0	840	0	0	0	482	0	482	1322	0	1322
60311	692	0	692	1768	0	1768	1609	0	1609	533	0	533
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60322	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60348	13132	0	13132	220	0	220	415	0	415	13327	0	13327
60601	70245	0	70245	0	0	0	500	0	500	70745	0	70745
61304	1149	0	1149	573	0	573	0	0	0	576	0	576
61701	5352	0	5352	2283	0	2283	0	0	0	3069	0	3069
70601	1423920	0	1423920	0	0	0	822325	0	822325	2246245	0	2246245
70603	1983633	0	1983633	0	0	0	1267540	0	1267540	3251173	0	3251173
70613	89561	0	89561	149440	0	149440	190758	0	190758	130879	0	130879
70615	0	0	0	0	0	0	1902	0	1902	1902	0	1902

Итого по пассиву (баланс)

16818666	2172363	18991029	191322759	67419642	258742401	193858223	67731441	261589664	19354130	2484162	21838292
----------	---------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

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	8481	0	8481	276	0	276	2408	0	2408	6349	0	6349
90902	32849	0	32849	74	0	74	433	0	433	32490	0	32490
90909	3245	0	3245	638395	0	638395	590863	0	590863	50777	0	50777
91202	375423	0	375423	2750	0	2750	4330	0	4330	373843	0	373843
91203	30948	0	30948	4330	0	4330	2750	0	2750	32528	0	32528
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11969314	10253678	22222992	1310000	2606268	3916268	2387346	8321805	10709151	10891968	4538141	15430109
91418	14353	35091	49444	19407	9309	28716	13254	7343	20597	20506	37057	57563
91501	18158	0	18158	0	0	0	0	0	0	18158	0	18158
91502	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
91506	0	28106	28106	0	7936	7936	0	4452	4452	0	31590	31590
91604	5230	153	5383	2493	83	2576	5474	40	5514	2249	196	2445
91704	7039	223	7262	0	63	63	7039	35	7074	0	251	251
91802	14285	982	15267	0	277	277	9000	147	9147	5285	1112	6397
91803	3213	0	3213	52	0	52	9	0	9	3256	0	3256
99998	11825832	0	11825832	2459798	0	2459798	2593718	0	2593718	11691912	0	11691912

Итого по активу (баланс)

24308867	10318233	34627100	4437575	2623936	7061511	5616624	8333822	13950446	23129818	4608347	27738165
----------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------

Пассив

91003	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91004	0	0	0	4491	0	4491	4491	0	4491	0	0	0
91311	376603	0	376603	2750	0	2750	2750	0	2750	376603	0	376603
91312	62148	339129	401277	315	53717	54032	50300	95756	146056	112133	381168	493301
91315	743891	2463937	3207828	2970	423523	426493	4701	755238	759939	745622	2795652	3541274
91317	1360901	928843	2289744	506921	1071103	1578024	401869	265082	666951	1255849	122822	1378671
91319	2328557	3170969	5499526	1639	572394	574033	1170	929406	930576	2328088	3527981	5856069
91507	50838	0	50838	4860	0	4860	0	0	0	45978	0	45978
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	22801268	0	22801268	11352318	0	11352318	4597303	0	4597303	16046253	0	16046253

Итого по пассиву (баланс)

27724222	6902878	34627100	11876623	2120737	13997360	5062943	2045482	7108425	20910542	6827623	27738165
----------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	----------	---------	----------

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	176037	0	176037	176037	0	176037	0	0	0
93302	24601	0	24601	193679	0	193679	176037	0	176037	42243	0	42243
93303	151436	0	151436	190818	0	190818	193679	0	193679	148575	0	148575
93304	483660	0	483660	278263	14797	293060	134741	0	134741	627182	14797	641979
93305	254170	0	254170	216112	0	216112	244941	0	244941	225341	0	225341
93306	0	0	0	0	211477	211477	0	211477	211477	0	0	0
93307	0	27319	27319	0	244936	244936	0	216889	216889	0	55366	55366
93308	0	173159	173159	24346	293727	318073	0	259625	259625	24346	207261	231607
93309	24346	590850	615196	15168	491207	506375	24346	281468	305814	15168	800589	815757
93310	0	275358	275358	0	270100	270100	0	305949	305949	0	239509	239509
93901	1153569	0	1153569	41360115	75070	41435185	40238454	75070	40313524	2275230	0	2275230
93902	0	328495	328495	46372	25242680	25289052	46372	24668582	24714954	0	902593	902593
99996	3518120	0	3518120	67881014	0	67881014	65787723	0	65787723	5611411	0	5611411

Итого по активу (баланс)

Итого по активу (баланс)	5609902	1395181	7005083	110381924	26843994	137225918	107022330	26019060	133041390	8969496	2220115	11189611
Пассив												
96301	0	0	0	0	211477	211477	0	211477	211477	0	0	0
96302	0	27319	27319	0	216889	216889	0	244936	244936	0	55366	55366
96303	0	173159	173159	0	257292	257292	0	260689	260689	0	176556	176556
96304	0	563531	563531	0	250852	250852	15182	487880	503062	15182	800559	815741
96305	0	275358	275358	0	305930	305930	0	270048	270048	0	239476	239476
96306	0	0	0	176037	0	176037	176037	0	176037	0	0	0
96307	24599	0	24599	176037	0	176037	193672	0	193672	42234	0	42234
96308	151438	0	151438	193671	2333	196004	215189	33038	248227	172956	30705	203661
96309	507677	27319	534996	159119	30615	189734	278239	18093	296332	626797	14797	641594
96310	254142	0	254142	244915	0	244915	216114	0	216114	225341	0	225341
96901	0	1197608	1197608	76155	40690109	40766264	76155	41823445	41899600	0	2330944	2330944
96902	315970	0	315970	24428165	46286	24474451	24992693	46286	25038979	880498	0	880498
99997	3486963	0	3486963	65575490	0	65575490	67666727	0	67666727	5578200	0	5578200
Итого по пассиву (баланс)	4740789	2264294	7005083	91029589	42011783	133041372	93830008	43395892	137225900	7541208	3648403	11189611

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		179329690520.1464				31155956.0000			3968255814.0000			175392590662.1464
Итого по активу (баланс)		179329690520.1464				31155956.0000			3968255814.0000			175392590662.1464
Пассив												
98040		179329690520.1464				9336919945.0000			5399820087.0000			175392590662.1464
Итого по пассиву (баланс)		179329690520.1464				9336919945.0000			5399820087.0000			175392590662.1464

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 04.12.2014