

## 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 август 2020 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	8 458	0	8 458	0	0	0	27	0	27	8 431	0	8 431
20202	12 350	27 868	40 218	2 228	1 812	4 040	582	1 280	1 862	13 996	28 400	42 396
30102	107 290	0	107 290	982 851 409	0	982 851 409	980 734 183	0	980 734 183	2 224 516	0	2 224 516
30110	1 774	11 284	13 058	4 537 430	711	4 538 141	4 538 042	1 081	4 539 123	1 162	10 914	12 076
30114	0	3 442 438	3 442 438	0	237 065 794	237 065 794	0	238 277 653	238 277 653	0	2 230 579	2 230 579
30202	396 969	0	396 969	176 864	0	176 864	0	0	0	573 833	0	573 833
30233	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0
30424	85	0	85	742 578 960	0	742 578 960	742 578 908	0	742 578 908	137	0	137
30425	0	23 476	23 476	0	1 497	1 497	0	2 582	2 582	0	22 391	22 391
31902	0	0	0	66 148 000	0	66 148 000	66 148 000	0	66 148 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000 000	0	160 000 000	160 000 000	0	160 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 040 000	0	70 040 000	70 040 000	0	70 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 870 000	0	20 870 000	20 870 000	0	20 870 000	0	0	0
32101	0	0	0	384 819	0	384 819	104 990	0	104 990	279 829	0	279 829
32102	0	0	0	0	81 462 582	81 462 582	0	52 380 911	52 380 911	0	29 081 671	29 081 671
32103	0	17 250 640	17 250 640	0	11 322 125	11 322 125	0	28 572 765	28 572 765	0	0	0
32201	0	2 536	2 536	0	166	166	0	93	93	0	2 609	2 609
32202	0	0	0	344 702 344	0	344 702 344	300 197 644	0	300 197 644	44 504 700	0	44 504 700
32203	42 060 964	0	42 060 964	82 461 134	0	82 461 134	124 522 098	0	124 522 098	0	0	0
45104	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000

45107	3 705 612	0	3 705 612	0	0	0	61 992	0	61 992	3 643 620	0	3 643 620
45108	3 316 823	0	3 316 823	0	0	0	42 283	0	42 283	3 274 540	0	3 274 540
45201	894 586	360 885	1 255 471	713 808	37 604	751 412	284 233	99 986	384 219	1 324 161	298 503	1 622 664
45206	350 000	465 767	815 767	0	30 486	30 486	0	17 031	17 031	350 000	479 222	829 222
45207	70 000	280 323	350 323	0	18 348	18 348	0	10 250	10 250	70 000	288 421	358 421
45208	350 000	17 251	367 251	0	1 129	1 129	0	631	631	350 000	17 749	367 749
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	14 707	2 884	17 591	0	186	186	3 157	162	3 319	11 550	2 908	14 458
45523	7 967	0	7 967	3 020	0	3 020	1 567	0	1 567	9 420	0	9 420
45812	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45815	87	25 591	25 678	26	1 662	1 688	0	1 132	1 132	113	26 121	26 234
45816	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45820	15 890	0	15 890	352	0	352	0	0	0	16 242	0	16 242
45915	33	734	767	14	48	62	29	32	61	18	750	768
45920	586	0	586	23	0	23	23	0	23	586	0	586
47107	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
47404	0	1 137 131	1 137 131	463 628 706	150 873 854	614 502 560	463 628 706	150 267 064	613 895 770	0	1 743 921	1 743 921
47408	0	0	0	152 361 157	169 717 108	322 078 265	152 361 157	169 717 108	322 078 265	0	0	0
47417	0	0	0	0	16 667 690	16 667 690	0	16 667 690	16 667 690	0	0	0
47421	126 634	0	126 634	542 268	0	542 268	657 208	0	657 208	11 694	0	11 694
47423	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47427	54 823	1 782	56 605	284 426	2 081	286 507	276 024	1 965	277 989	63 225	1 898	65 123
47440	0	142	142	1 730	655	2 385	1 730	673	2 403	0	124	124
47443	46	0	46	147	0	147	149	0	149	44	0	44
47465	46 536	0	46 536	31 449	0	31 449	23 098	0	23 098	54 887	0	54 887
47502	20	0	20	249	217	466	230	217	447	39	0	39
47803	278 330	0	278 330	0	0	0	0	0	0	278 330	0	278 330
50408	20 218	0	20 218	20 078	0	20 078	20 246	0	20 246	20 050	0	20 050
52601	168 245	0	168 245	17 983	0	17 983	60 648	0	60 648	125 580	0	125 580
60302	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
60306	28	0	28	36	0	36	16	0	16	48	0	48
60308	2	0	2	53	0	53	51	0	51	4	0	4
60310	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60312	17 188	0	17 188	3 520	0	3 520	3 791	0	3 791	16 917	0	16 917
60314	4 143	0	4 143	0	17	17	493	17	510	3 650	0	3 650
60323	1	0	1	223	0	223	223	0	223	1	0	1
60336	1 024	0	1 024	105	0	105	105	0	105	1 024	0	1 024
60401	224 591	0	224 591	0	0	0	0	0	0	224 591	0	224 591
60404	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
60804	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	46 973	0	46 973	233	0	233	0	0	0	47 206	0	47 206
60906	9 201	0	9 201	233	0	233	233	0	233	9 201	0	9 201
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61214	0	0	0	4 579	0	4 579	4 579	0	4 579	0	0	0
61601	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
61702	0	0	0	2 737	0	2 737	0	0	0	2 737	0	2 737
70606	24 066 991	0	24 066 991	1 454 086	0	1 454 086	50	0	50	25 521 027	0	25 521 027
70608	10 932 002	0	10 932 002	684 419	0	684 419	0	0	0	11 616 421	0	11 616 421
70611	89 115	0	89 115	13 831	0	13 831	0	0	0	102 946	0	102 946

70614	25 955	0	25 955	454	0	454	345	0	345	26 064	0	26 064
Итого по активу (баланс)	89 470 081	23 050 732	112 520 813	3 094 546 398	667 205 778	3 761 752 176	3 087 190 104	656 020 329	3 743 210 433	96 826 375	34 236 181	131 062 556
Пассив												
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	58 539	0	58 539	0	0	0	0	0	0	58 539	0	58 539
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 758 730	0	2 758 730	0	0	0	0	0	0	2 758 730	0	2 758 730
30109	1 227	0	1 227	6	0	6	0	0	0	1 221	0	1 221
30111	177 583	0	177 583	285 725 853	0	285 725 853	285 756 974	0	285 756 974	208 704	0	208 704
30220	0	0	0	0	243 052	243 052	0	243 052	243 052	0	0	0
30223	39 887	0	39 887	861 174	0	861 174	876 377	0	876 377	55 090	0	55 090
30232	0	0	0	4 545 468	568	4 546 036	4 545 468	575	4 546 043	0	7	7
30236	0	0	0	0	3 365	3 365	0	3 365	3 365	0	0	0
31302	0	0	0	15 160 000	0	15 160 000	15 160 000	0	15 160 000	0	0	0
31303	3 490 000	0	3 490 000	17 450 000	0	17 450 000	17 450 000	0	17 450 000	3 490 000	0	3 490 000
31402	0	0	0	1 855 000	0	1 855 000	1 855 000	0	1 855 000	0	0	0
31403	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31408	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0
31409	333 725	0	333 725	0	0	0	0	0	0	333 725	0	333 725
31502	0	0	0	2 029 034	0	2 029 034	2 029 034	0	2 029 034	0	0	0
32117	0	0	0	4	0	4	15	0	15	11	0	11
32213	2 524	0	2 524	4 891	0	4 891	5 037	0	5 037	2 670	0	2 670
40701	265 760	118 895	384 655	3 812 678	1 982 600	5 795 278	3 682 015	1 941 380	5 623 395	135 097	77 675	212 772
40702	3 294 138	4 312 069	7 606 207	676 644 881	16 964 614	693 609 495	680 244 174	16 800 965	697 045 139	6 893 431	4 148 420	11 041 851
40703	63 160	45	63 205	7 823	1	7 824	6 004	3	6 007	61 341	47	61 388
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	50 937	36 351	87 288	80 923	42 319	123 242	98 118	44 250	142 368	68 132	38 282	106 414
40817	126	195	321	2 389	241	2 630	2 388	47	2 435	125	1	126
40820	2 711	0	2 711	7 046	6 719	13 765	6 086	6 719	12 805	1 751	0	1 751
42002	480 000	0	480 000	2 121 000	0	2 121 000	1 672 250	0	1 672 250	31 250	0	31 250
42003	135 280	0	135 280	135 280	0	135 280	462 791	0	462 791	462 791	0	462 791
42004	0	0	0	0	0	0	31 692	0	31 692	31 692	0	31 692
42102	55 469 690	0	55 469 690	690 115 851	0	690 115 851	703 486 306	0	703 486 306	68 840 145	0	68 840 145
42103	2 296 900	0	2 296 900	1 769 691	0	1 769 691	1 372 191	0	1 372 191	1 899 400	0	1 899 400
42104	71 200	0	71 200	28 000	0	28 000	0	0	0	43 200	0	43 200
42105	472 500	0	472 500	0	0	0	0	0	0	472 500	0	472 500
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	184	184	0	9	9	0	12	12	0	187	187
45117	20 752	0	20 752	240	0	240	0	0	0	20 512	0	20 512
45217	6 414	0	6 414	836	0	836	1 732	0	1 732	7 310	0	7 310
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	8 013	0	8 013	1 568	0	1 568	3 020	0	3 020	9 465	0	9 465
45818	25 690	0	25 690	0	0	0	555	0	555	26 245	0	26 245
45918	767	0	767	29	0	29	30	0	30	768	0	768
47108	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
47403	0	0	0	481 686 990	55 250 779	536 937 769	481 686 990	55 250 779	536 937 769	0	0	0
47407	0	0	0	164 308 639	157 718 762	322 027 401	164 308 639	157 718 762	322 027 401	0	0	0
47416	2 331	10 630	12 961	50 394	11 083 626	11 134 020	48 773	11 072 996	11 121 769	710	0	710
47422	12	0	12	954	727	1 681	942	727	1 669	0	0	0

47424	146	0	146	284 275	0	284 275	439 828	0	439 828	155 699	0	155 699
47425	46 960	0	46 960	23 203	0	23 203	31 610	0	31 610	55 367	0	55 367
47426	29 708	440	30 148	178 936	445	179 381	199 066	510	199 576	49 838	505	50 343
47441	610	0	610	251	0	251	147	0	147	506	0	506
47442	16 560	5 983	22 543	58 181	243	58 424	59 771	1 037	60 808	18 150	6 777	24 927
47452	735	0	735	15	0	15	74	0	74	794	0	794
47466	5 334	0	5 334	2 367	0	2 367	2 090	0	2 090	5 057	0	5 057
47501	5 610	2 699	8 309	1 471	600	2 071	249	398	647	4 388	2 497	6 885
47806	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47814	14 494	0	14 494	1 856	0	1 856	0	0	0	12 638	0	12 638
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
52602	167 392	0	167 392	60 255	0	60 255	17 761	0	17 761	124 898	0	124 898
60301	4 287	0	4 287	17 525	0	17 525	15 382	0	15 382	2 144	0	2 144
60305	15 514	0	15 514	20 604	0	20 604	20 333	0	20 333	15 243	0	15 243
60309	1 109	0	1 109	0	0	0	757	0	757	1 866	0	1 866
60311	1 576	0	1 576	3 421	0	3 421	2 717	0	2 717	872	0	872
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	10 366	0	10 366	1 325	0	1 325	759	0	759	9 800	0	9 800
60335	3 300	0	3 300	2 801	0	2 801	2 578	0	2 578	3 077	0	3 077
60349	49 498	0	49 498	326	0	326	1 841	0	1 841	51 013	0	51 013
60414	105 685	0	105 685	0	0	0	646	0	646	106 331	0	106 331
60805	2 327	0	2 327	0	0	0	465	0	465	2 792	0	2 792
60806	19 151	0	19 151	464	0	464	96	0	96	18 783	0	18 783
60903	20 197	0	20 197	0	0	0	441	0	441	20 638	0	20 638
61701	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0
70601	23 501 344	0	23 501 344	0	0	0	1 307 994	0	1 307 994	24 809 338	0	24 809 338
70603	11 931 665	0	11 931 665	0	0	0	920 877	0	920 877	12 852 542	0	12 852 542
70613	25 548	0	25 548	26 749	0	26 749	26 877	0	26 877	25 676	0	25 676
70615	7 750	0	7 750	0	0	0	4 333	0	4 333	12 083	0	12 083
Итого по пассиву (баланс)	108 033 322	4 487 491	112 520 813	2 349 564 457	243 298 670	2 592 863 127	2 368 319 293	243 085 577	2 611 404 870	126 788 158	4 274 398	131 062 556

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	1 862	0	1 862	103 722	0	103 722	102 902	0	102 902	2 682	0	2 682
90902	2 303	0	2 303	182	0	182	2 480	0	2 480	5	0	5
90909	72 728	0	72 728	21 065 725	0	21 065 725	20 581 225	0	20 581 225	557 228	0	557 228
91202	73 001	0	73 001	0	0	0	26 341	0	26 341	46 660	0	46 660
91203	22 604	0	22 604	26 342	0	26 342	1	0	1	48 945	0	48 945
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 902 230	4 083 012	20 985 242	0	280 339	280 339	0	153 628	153 628	16 902 230	4 209 723	21 111 953

91418	278 330	0	278 330	0	0	0	0	0	0	278 330	0	278 330
91419	0	0	0	2 029 034	0	2 029 034	2 029 034	0	2 029 034	0	0	0
91501	25 928	0	25 928	0	0	0	0	0	0	25 928	0	25 928
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	18 723	18 723	0	1 212	1 212	0	887	887	0	19 048	19 048
91803	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
99998	55 119 063	0	55 119 063	428 906 686	0	428 906 686	426 468 252	0	426 468 252	57 557 497	0	57 557 497
Итого по активу (баланс)	72 500 153	4 101 735	76 601 888	452 131 691	281 551	452 413 242	449 210 235	154 515	449 364 750	75 421 609	4 228 771	79 650 380
Пассив												
91003	0	0	0	176 864	0	176 864	176 864	0	176 864	0	0	0
91311	48 158	0	48 158	10 198	0	10 198	0	0	0	37 960	0	37 960
91312	24 350	0	24 350	0	0	0	0	0	0	24 350	0	24 350
91314	42 060 964	0	42 060 964	424 719 742	0	424 719 742	427 163 478	0	427 163 478	44 504 700	0	44 504 700
91315	975 515	3 319 299	4 294 814	238 164	158 648	396 812	28 308	298 650	326 958	765 659	3 459 301	4 224 960
91317	3 131 414	536 389	3 667 803	1 098 627	40 184	1 138 811	389 223	124 264	513 487	2 422 010	620 469	3 042 479
91319	1 177 897	3 821 405	4 999 302	58 510	198 674	257 184	577 279	379 979	957 258	1 696 666	4 002 710	5 699 376
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	21 482 825	0	21 482 825	22 870 157	0	22 870 157	23 480 215	0	23 480 215	22 092 883	0	22 092 883
Итого по пассиву (баланс)	68 924 795	7 677 093	76 601 888	449 172 262	397 506	449 569 768	451 815 367	802 893	452 618 260	71 567 900	8 082 480	79 650 380

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	582 794	738 273	1 321 067	582 794	738 273	1 321 067	0	0	0
93302	0	0	0	582 794	744 957	1 327 751	582 794	744 957	1 327 751	0	0	0
93303	249 886	736 191	986 077	686 187	501 923	1 188 110	249 886	752 747	1 002 633	686 187	485 367	1 171 554
93304	739 608	316 365	1 055 973	210 304	356 140	566 444	686 187	497 269	1 183 456	263 725	175 236	438 961
93305	468 559	132 226	600 785	56 667	8 587	65 254	141 895	5 829	147 724	383 331	134 984	518 315
93306	0	0	0	372 074	957 816	1 329 890	372 074	957 816	1 329 890	0	0	0
93307	0	0	0	372 074	965 807	1 337 881	372 074	965 807	1 337 881	0	0	0
93308	372 074	621 916	993 990	485 782	723 075	1 208 857	372 075	642 064	1 014 139	485 781	702 927	1 188 708
93309	329 418	757 672	1 087 090	334 120	272 319	606 439	485 782	725 596	1 211 378	177 756	304 395	482 151
93310	131 221	504 771	635 992	0	87 312	87 312	0	181 846	181 846	131 221	410 237	541 458
93901	18 697 813	8 626	18 706 439	123 080 964	17 500 191	140 581 155	111 624 953	17 369 931	128 994 884	30 153 824	138 886	30 292 710
93902	0	0	0	11 114 514	13 103 469	24 217 983	11 114 514	10 382 402	21 496 916	0	2 721 067	2 721 067
94101	0	0	0	20 006	0	20 006	20 006	0	20 006	0	0	0
99996	23 939 000	0	23 939 000	166 963 495	0	166 963 495	153 404 253	0	153 404 253	37 498 242	0	37 498 242
Итого по активу (баланс)	44 927 579	3 077 767	48 005 346	304 861 775	35 959 869	340 821 644	280 009 287	33 964 537	313 973 824	69 780 067	5 073 099	74 853 166
Пассив												
96301	0	0	0	372 048	957 816	1 329 864	372 048	957 816	1 329 864	0	0	0
96302	0	0	0	372 048	965 807	1 337 855	372 048	965 807	1 337 855	0	0	0
96303	372 049	621 916	993 965	372 049	642 064	1 014 113	485 737	723 075	1 208 812	485 737	702 927	1 188 664
96304	329 367	757 672	1 087 039	485 737	725 596	1 211 333	334 100	272 319	606 419	177 730	304 395	482 125
96305	131 201	504 772	635 973	0	181 847	181 847	0	87 312	87 312	131 201	410 237	541 438
96306	0	0	0	582 774	738 114	1 320 888	582 774	738 114	1 320 888	0	0	0

96307	0	0	0	582 774	744 796	1 327 570	582 774	744 796	1 327 570	0	0	0
96308	249 865	736 032	985 897	249 864	752 587	1 002 451	686 060	501 922	1 187 982	686 061	485 367	1 171 428
96309	739 393	316 365	1 055 758	686 061	497 269	1 183 330	210 176	356 140	566 316	263 508	175 236	438 744
96310	468 192	132 226	600 418	141 777	5 829	147 606	56 662	8 587	65 249	383 077	134 984	518 061
96901	8 771	18 571 179	18 579 950	17 354 823	111 833 562	129 188 385	17 484 006	123 571 907	141 055 913	137 954	30 309 524	30 447 478
96902	0	0	0	8 500 110	12 943 532	21 443 642	8 690 062	15 463 884	24 153 946	189 952	2 520 352	2 710 304
99997	24 066 346	0	24 066 346	153 284 240	0	153 284 240	166 572 818	0	166 572 818	37 354 924	0	37 354 924
Итого по пассиву (баланс)	26 365 184	21 640 162	48 005 346	182 984 305	130 988 819	313 973 124	196 429 265	144 391 679	340 820 944	39 810 144	35 043 022	74 853 166

Руководитель

Лотош М.Р.

Заместитель Главного бухгалтера

Советова М.В.

Специалист

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: 334-03-88

Дата 04.09.2020