

Банковская отчетность

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 апрель 2015 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		
	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
20202	12199	24433	36632	13308	7718	21026	11083	7137	18220	14424	25014	39438
20209	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
30102	189908	0	189908	58352742	0	58352742	58454173	0	58454173	88477	0	88477
30110	2311	0	2311	16356	0	16356	16624	0	16624	2043	0	2043
30114	742	497143	497885	950	15619130	15620080	1285	14334877	14336162	407	1781396	1781803
30202	63701	0	63701	0	0	0	4258	0	4258	59443	0	59443
30204	30660	0	30660	0	0	0	3661	0	3661	26999	0	26999
30221	0	0	0	1285	0	1285	1285	0	1285	0	0	0
30233	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
30413	0	0	0	1921447	0	1921447	1921447	0	1921447	0	0	0
30424	9	0	9	22161597	0	22161597	22161599	0	22161599	7	0	7
31902	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0
32002	600000	0	600000	500000	0	500000	1100000	0	1100000	0	0	0
32003	1000000	0	1000000	1550000	0	1550000	2550000	0	2550000	0	0	0
32004	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0
32006	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32102	0	0	0	1018000	0	1018000	1018000	0	1018000	0	0	0
32103	0	0	0	207000	0	207000	75000	0	75000	132000	0	132000
32104	60000	0	60000	2218500	0	2218500	1128500	0	1128500	1150000	0	1150000
32105	130000	0	130000	60000	0	60000	70000	0	70000	120000	0	120000
32106	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
32107	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
45106	0	23821	23821	0	3513	3513	0	5980	5980	0	21354	21354
45107	310262	76916	387178	0	87997	87997	1675	33856	35531	308587	131057	439644
45108	558962	240270	799232	420000	126480	546480	408	60476	60884	978554	306274	1284828
45201	228811	0	228811	201345	0	201345	231689	0	231689	198467	0	198467
45203	2200	0	2200	0	0	0	2200	0	2200	0	0	0
45205	122000	0	122000	150000	0	150000	0	0	0	272000	0	272000
45206	453000	811130	1264130	0	119634	119634	53000	203647	256647	400000	727117	1127117
45207	2110000	572008	2682008	20000	83561	103561	0	163192	163192	2130000	492377	2622377
45208	3200000	85549	3285549	0	12506	12506	1500000	24207	1524207	1700000	73848	1773848
45507	115144	62620	177764	0	9019	9019	7099	20772	27871	108045	50867	158912
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	5557	2079	7636	0	305	305	14	571	585	5543	1813	7356
45812	0	14921	14921	0	2147	2147	0	3873	3873	0	13195	13195
45815	0	3359	3359	44	501	545	44	946	990	0	2914	2914
45915	0	23	23	58	6	64	58	29	87	0	0	0

47406	0	269570	269570	0	21520974	21520974	0	21446753	21446753	0	343791	343791
47408	0	0	0	35611091	38050283	73661374	35611091	38050283	73661374	0	0	0
47423	479	0	479	276675	1715	278390	276665	1715	278380	489	0	489
47427	204139	3501	207640	130478	3517	133995	229797	4859	234656	104820	2159	106979
47431	0	0	0	0	7950	7950	0	7950	7950	0	0	0
47701	0	20588	20588	0	2802	2802	0	6473	6473	0	16917	16917
47801	1063	0	1063	0	0	0	7	0	7	1056	0	1056
47803	12923	0	12923	2080	0	2080	15003	0	15003	0	0	0
52503	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52601	169389	0	169389	114517	0	114517	101190	0	101190	182716	0	182716
60302	415	0	415	90	0	90	0	0	90	415	0	415
60306	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	618	0	618	607	0	607	11	0	11
60310	35	0	35	952	0	952	943	0	943	44	0	44
60312	11085	0	11085	9423	0	9423	8838	0	8838	11670	0	11670
60314	3494	0	3494	300	588	888	216	588	804	3578	0	3578
60323	2295	0	2295	383	0	383	375	0	375	2303	0	2303
60401	141395	0	141395	0	0	0	0	0	0	141395	0	141395
60404	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	1136	0	1136
61008	205	0	205	100	0	100	43	0	43	262	0	262
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61211	0	0	0	2616	0	2616	2616	0	2616	0	0	0
61212	0	0	0	15217	0	15217	15217	0	15217	0	0	0
61403	23338	0	23338	4291	0	4291	760	0	760	26869	0	26869
61601	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61702	1305	0	1305	0	0	0	0	0	0	1305	0	1305
70606	1178058	0	1178058	469747	0	469747	37	0	37	1647768	0	1647768
70608	3228111	0	3228111	1422421	0	1422421	0	0	0	4650532	0	4650532
70611	13641	0	13641	16450	0	16450	0	0	0	30091	0	30091
70614	4878	0	4878	3515	0	3515	2867	0	2867	5526	0	5526

Итого по активу (баланс)

	16562878	2707931	19270809	128904474	75660346	204564820	128590276	74378184	202968460	16877076	3990093	20867169
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	107364	0	107364	64891824	0	64891824	64871154	0	64871154	86694	0	86694
30220	0	6397	6397	0	99694	99694	0	93297	93297	0	0	0
30223	12416	0	12416	1054619	0	1054619	1066906	0	1066906	24703	0	24703
30232	0	0	0	16154	0	16154	16154	0	16154	0	0	0
31402	0	0	0	9974000	0	9974000	9974000	0	9974000	0	0	0
31403	0	0	0	2325000	0	2325000	2835000	0	2835000	510000	0	510000
31407	1670000	716076	2386076	1500000	179782	1679782	0	105614	105614	170000	641908	811908
31408	1967375	681735	2649110	0	203427	203427	0	176465	176465	1967375	654773	2622148
31409	3663020	290966	3953986	0	73948	73948	420000	133642	553642	4083020	350660	4433680
31609	0	210471	210471	0	54626	54626	0	30285	30285	0	186130	186130
40701	9026	10021	19047	571462	242423	813885	618174	315823	933997	55738	83421	139159
40702	520227	750720	1270947	8987742	1430344	10418086	9018229	1287554	10305783	550714	607930	1158644
40703	6432	12707	19139	31269	12891	44160	37595	214	37809	12758	30	12788
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	6320	8054	14374	30170	10833	41003	33882	12020	45902	10032	9241	19273
40817	1101	2258	3359	9851	6714	16565	10411	6003	16414	1661	1547	3208
40820	117	29	146	3358	3328	6686	3474	3327	6801	233	28	261
40901	0	0	0	0	7950	7950	0	7950	7950	0	0	0
42005	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000
42102	180325	0	180325	3626626	0	3626626	4072297	0	4072297	625996	0	625996
42103	167000	0	167000	157000	0	157000	152000	0	152000	162000	0	162000
42104	39685	0	39685	0	0	0	10199	0	10199	49884	0	49884
42203	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000
42305	614	1060	1674	176	272	448	0	154	154	438	942	1380
42605	0	146	146	0	38	38	0	21	21	0	129	129
45515	15672	0	15672	1647	0	1647	3381	0	3381	17406	0	17406
45818	18242	0	18242	2133	0	2133	0	0	0	16109	0	16109
45918	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	22458	0	22458	22458	0	22458	0	0	0

47403	331	0	331	14	0	14	14	0	14	331	0	331
47407	0	0	0	37590235	35885197	73475432	37590235	35885197	73475432	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
47416	6171	0	6171	17423	4486	21909	11300	4486	15786	48	0	48
47422	0	0	0	2080905	0	2080905	2080905	0	2080905	0	0	0
47425	521	0	521	46	0	46	280	0	280	755	0	755
47426	286930	2868	289798	255588	2569	258157	93010	1780	94790	124352	2079	126431
47702	206	0	206	37	0	37	0	0	0	169	0	169
47804	312	0	312	2	0	2	0	0	0	310	0	310
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	167160	0	167160	100487	0	100487	111714	0	111714	178387	0	178387
60301	3155	0	3155	35914	0	35914	34167	0	34167	1408	0	1408
60305	6076	0	6076	27691	0	27691	21622	0	21622	7	0	7
60309	2112	0	2112	2112	0	2112	577	0	577	577	0	577
60311	517	0	517	1077	0	1077	1056	0	1056	496	0	496
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	613	0	613	7	0	7	7	0	7	613	0	613
60348	19178	0	19178	330	0	330	634	0	634	19482	0	19482
60601	70578	0	70578	0	0	0	367	0	367	70945	0	70945
61304	1889	0	1889	630	0	630	0	0	0	1259	0	1259
70601	1517267	0	1517267	0	0	0	683116	0	683116	2200383	0	2200383
70603	3009853	0	3009853	0	0	0	1271122	0	1271122	4280975	0	4280975
70613	7920	0	7920	117745	0	117745	121354	0	121354	11529	0	11529
70801	194554	0	194554	0	0	0	0	0	0	194554	0	194554

Итого по пассиву (баланс)  
16577300 2693509 19270809 133455744 38218527 171674271 135206794 38063837 173270631 18328350 2538819 20867169

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	2880	0	2880	594	0	594	483	0	483	2991	0	2991
90902	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
90909	49271	0	49271	1456316	0	1456316	1493847	0	1493847	11740	0	11740
91202	357840	0	357840	0	0	0	11803	0	11803	346037	0	346037
91203	46828	0	46828	11803	0	11803	13600	0	13600	45031	0	45031
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13075968	5606176	18682144	55000	824392	879392	1533000	1413325	2946325	11597968	5017243	16615211
91418	17217	28435	45652	2600	3863	6463	18761	8981	27742	1056	23317	24373
91501	16649	0	16649	0	0	0	0	0	0	16649	0	16649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	32597	32597	0	4808	4808	0	8184	8184	0	29221	29221
91604	3475	323	3798	6389	86	6475	7289	101	7390	2575	308	2883
91704	0	259	259	0	38	38	0	65	65	0	232	232
91802	5285	1261	6546	0	183	183	0	325	325	5285	1119	6404
91803	3390	0	3390	0	0	0	0	0	0	3390	0	3390
99998	10925638	0	10925638	2182664	0	2182664	2639428	0	2639428	10468874	0	10468874

Итого по активу (баланс)  
24505077 5669051 30174128 3715366 833370 4548736 5718211 1430981 7149192 22502232 5071440 27573672

Пассив

91311	373100	0	373100	33995	0	33995	0	0	0	339105	0	339105
91312	193622	365983	559605	0	91886	91886	0	53979	53979	193622	328076	521698
91315	327345	1944239	2271584	55330	680197	735527	12157	374568	386725	284172	1638610	1922782
91317	1320689	285163	1605852	771345	232112	1003457	856689	202576	1059265	1406033	255627	1661660
91319	2637707	3411083	6048790	116741	904809	1021550	235330	694352	929682	2756296	3200626	5956922
91507	66691	0	66691	0	0	0	0	0	0	66691	0	66691
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19248490	0	19248490	4497961	0	4497961	2354269	0	2354269	17104798	0	17104798

Итого по пассиву (баланс)	24167660	6006468	30174128	5475372	1909004	7384376	3458445	1325475	4783920	22150733	5422939	27573672
---------------------------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	----------

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	28794	0	28794	357564	2498	360062	386358	2498	388856	0	0	0
93302	0	0	0	391642	2774	394416	357565	2774	360339	34077	0	34077
93303	357564	2852	360416	335585	2863	338448	391641	3159	394800	301508	2556	304064
93304	585212	5704	590916	298608	3222	301830	335585	3813	339398	548235	5113	553348
93305	209587	17110	226697	290686	2206	292892	110126	6535	116661	390147	12781	402928
93306	0	31685	31685	3225	279339	282564	3225	311024	314249	0	0	0
93307	0	0	0	3225	328527	331752	3225	300124	303349	0	28403	28403
93308	3225	317563	320788	3258	293607	296865	3225	379078	382303	3258	232092	235350
93309	6548	501900	508448	3329	359864	363193	3258	392015	395273	6619	469749	476368
93310	20438	184391	204829	0	313237	313237	3329	152336	155665	17109	345292	362401
93901	323946	0	323946	33195026	617693	33812719	32055824	531632	32587456	1463148	86061	1549209
93902	200000	527896	727896	1017407	1313405	2330812	1128261	1806948	2935209	89146	34353	123499
99996	3323625	0	3323625	37505847	0	37505847	36744090	0	36744090	4085382	0	4085382
Итого по активу (баланс)	5058939	1589101	6648040	73405402	3519235	76924637	71525712	3891936	75417648	6938629	1216400	8155029
Пассив												
96301	0	31685	31685	3221	311024	314245	3221	279339	282560	0	0	0
96302	0	0	0	3221	300124	303345	3221	328527	331748	0	28403	28403
96303	3221	317563	320784	3221	379079	382300	3254	293593	296847	3254	232077	235331
96304	6540	501884	508424	3253	391997	395250	3326	359862	363188	6613	469749	476362
96305	20422	184374	204796	3326	152331	155657	0	313234	313234	17096	345277	362373
96306	28794	0	28794	385880	2498	388378	357086	2498	359584	0	0	0
96307	0	0	0	357086	2774	359860	391159	2774	393933	34073	0	34073
96308	357086	2852	359938	391158	3159	394317	335513	2863	338376	301441	2556	303997
96309	585046	5703	590749	335514	3812	339326	298515	3222	301737	548047	5113	553160
96310	209529	17110	226639	110145	6535	116680	290619	2206	292825	390003	12781	402784
96901	0	327400	327400	534245	32308920	32843165	621392	33460223	34081615	87147	1478703	1565850
96902	522285	202131	724416	1737122	1181604	2918726	1249837	1067522	2317359	35000	88049	123049
99997	3324415	0	3324415	36505357	0	36505357	37250589	0	37250589	4069647	0	4069647
Итого по пассиву (баланс)	5057338	1590702	6648040	40372749	35043857	75416606	40807732	36115863	76923595	5492321	2662708	8155029
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98010			27456719306.0264			187107368.0000			63742869.0000			27580083805.0264
Итого по активу (баланс)			27456719306.0264			187107368.0000			63742869.0000			27580083805.0264
Пассив												
98040			27456719306.0264			160156916.0000			283521415.0000			27580083805.0264
Итого по пассиву (баланс)			27456719306.0264			160156916.0000			283521415.0000			27580083805.0264

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 08.05.2015