

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**
за май 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **ОАО "СЭБ БАНК"**
Почтовый адрес **195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.МИХАЙЛОВА,11**

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

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	29211	8529	37740	8064	3827	11891	16966	1479	18445	20309	10877	31186
20209	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0
30102	100116	0	100116	21218903	0	21218903	21223215	0	21223215	95804	0	95804
30110	2273	0	2273	427	0	427	366	0	366	2334	0	2334
30114	852	773497	774349	3250	5350767	5354017	3500	4992471	4995971	602	1131793	1132395
30202	39648	0	39648	0	0	0	2532	0	2532	37116	0	37116
30204	13357	0	13357	0	0	0	198	0	198	13159	0	13159
30221	0	0	0	3500	0	3500	3500	0	3500	0	0	0
30233	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30413	0	0	0	3529	0	3529	3429	0	3429	100	0	100
30424	1	0	1	4263588	0	4263588	4263584	0	4263584	5	0	5
32002	0	0	0	150000	0	150000	150000	0	150000	0	0	0
32101	0	0	0	29805	0	29805	29805	0	29805	0	0	0
32103	0	0	0	650000	0	650000	500000	0	500000	150000	0	150000
32104	0	0	0	1159000	0	1159000	0	0	0	1159000	0	1159000

32105	2450000	0	2450000	0	0	0	2150000	0	2150000	300000	0	300000
32106	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
32107	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
45107	108334	47852	156186	0	1262	1262	5429	7415	12844	102905	41699	144604
45108	361554	78026	439580	0	2070	2070	4015	11529	15544	357539	68567	426106
45201	159622	0	159622	106737	0	106737	118377	0	118377	147982	0	147982
45205	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
45206	353000	148519	501519	0	103072	103072	200000	15253	215253	153000	236338	389338
45207	1953333	675465	2628798	200000	18768	218768	16666	61076	77742	2136667	633157	2769824
45208	3000000	136885	3136885	0	3800	3800	0	12590	12590	3000000	128095	3128095
45507	134685	52238	186923	0	1537	1537	3992	4832	8824	130693	48943	179636
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	6145	2090	8235	0	58	58	15	191	206	6130	1957	8087
45812	0	9111	9111	0	277	277	0	523	523	0	8865	8865
45815	3	1150	1153	0	67	67	3	71	74	0	1146	1146
45915	7	10	17	0	0	0	7	1	8	0	9	9
47406	0	72493	72493	0	5796960	5796960	0	5798916	5798916	0	70537	70537
47408	0	0	0	13569989	14717918	28287907	13569989	14717918	28287907	0	0	0
47423	717	0	717	1011	1769	2780	1013	1769	2782	715	0	715
47427	119162	1521	120683	81465	3041	84506	96206	3324	99530	104421	1238	105659
47801	1138	0	1138	0	0	0	0	0	0	1138	0	1138
47803	26429	0	26429	9626	0	9626	29615	0	29615	6440	0	6440
52503	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52601	25711	0	25711	42151	0	42151	29983	0	29983	37879	0	37879
60302	140	0	140	280	0	280	124	0	124	296	0	296
60308	0	0	0	548	0	548	494	0	494	54	0	54
60310	28	0	28	754	0	754	756	0	756	26	0	26
60312	11644	0	11644	9098	0	9098	8576	0	8576	12166	0	12166
60314	1513	0	1513	1220	1260	2480	524	1260	1784	2209	0	2209
60323	2227	0	2227	398	0	398	256	0	256	2369	0	2369
60401	142256	0	142256	212	0	212	0	0	0	142468	0	142468
60404	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	1136	0	1136
60701	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61008	159	0	159	73	0	73	101	0	101	131	0	131
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61212	0	0	0	29885	0	29885	29885	0	29885	0	0	0
61403	19480	0	19480	3834	0	3834	710	0	710	22604	0	22604
61601	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
70606	417072	0	417072	110267	0	110267	0	0	0	527339	0	527339
70608	549473	0	549473	196037	0	196037	0	0	0	745510	0	745510
70611	8670	0	8670	2212	0	2212	45	0	45	10837	0	10837
70614	29112	0	29112	4339	0	4339	8968	0	8968	24483	0	24483
70616	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224

Итого по активу (баланс)

	11793240	2007386	13800626	42875875	26006453	68882328	42488293	25630618	68118911	12180822	2383221	14564043
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	205475	0	205475	4971	0	4971	0	0	0	200504	0	200504
30111	32890	0	32890	20918299	0	20918299	20903745	0	20903745	18336	0	18336
30220	0	0	0	0	50860	50860	0	50860	50860	0	0	0
30223	27889	0	27889	1406589	0	1406589	1441284	0	1441284	62584	0	62584
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31402	0	0	0	1179000	0	1179000	1179000	0	1179000	0	0	0
31403	400000	0	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0
31407	1500000	148519	1648519	0	15252	15252	0	103072	103072	1500000	236339	1736339
31408	1644000	757497	2401497	4000	75855	79855	0	20884	20884	1640000	702526	2342526
31409	3468437	78301	3546738	15000	4887	19887	0	2323	2323	3453437	75737	3529174
31609	0	128514	128514	0	7374	7374	0	3907	3907	0	125047	125047
40502	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
40701	59899	12	59911	40480	23447	63927	18515	24329	42844	37934	894	38828
40702	345929	269968	615897	6565216	1145736	7710952	6814561	1177174	7991735	595274	301406	896680
40703	9702	197	9899	7758	15	7773	7195	5	7200	9139	187	9326
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	17300	4682	21982	20159	5072	25231	14173	6776	20949	11314	6386	17700
40817	4235	1304	5539	6076	2826	8902	2895	2541	5436	1054	1019	2073
40820	224	22	246	1048	905	1953	1164	905	2069	340	22	362
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42003	455000	0	455000	0	0	0	0	0	0	455000	0	455000
42004	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
42005	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
42102	272415	0	272415	3542999	0	3542999	4068866	0	4068866	798282	0	798282
42103	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
42305	614	724	1338	0	47	47	0	21	21	614	698	1312
42502	0	0	0	1555	0	1555	3104	0	3104	1549	0	1549
42605	0	89	89	0	5	5	0	3	3	0	87	87
45215	856	0	856	5	0	5	3946	0	3946	4797	0	4797
45515	13610	0	13610	1447	0	1447	3708	0	3708	15871	0	15871
45818	10262	0	10262	276	0	276	24	0	24	10010	0	10010
45918	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
47401	0	0	0	47581	0	47581	47581	0	47581	0	0	0
47403	281	0	281	5	0	5	105	0	105	381	0	381
47407	0	0	0	14519590	13735550	28255140	14519590	13735550	28255140	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	6394	1330	7724	7245	1407	8652	851	77	928
47422	1	0	1	13358	0	13358	13358	0	13358	1	0	1
47425	787	0	787	50	0	50	257	0	257	994	0	994
47426	77751	1309	79060	34524	723	35247	55304	1009	56313	98531	1595	100126

47804	410	0	410	177	0	177	0	0	0	233	0	233
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	24810	0	24810	28418	0	28418	39188	0	39188	35580	0	35580
60301	559	0	559	6732	0	6732	6452	0	6452	279	0	279
60305	13	0	13	16368	0	16368	16368	0	16368	13	0	13
60309	191	0	191	0	0	0	175	0	175	366	0	366
60311	724	0	724	1063	0	1063	803	0	803	464	0	464
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60324	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
60348	14312	0	14312	385	0	385	763	0	763	14690	0	14690
60601	67051	0	67051	0	0	0	711	0	711	67762	0	67762
61304	1144	0	1144	572	0	572	0	0	0	572	0	572
61701	0	0	0	0	0	0	5194	0	5194	5194	0	5194
70601	419562	0	419562	22	0	22	151238	0	151238	570778	0	570778
70603	607566	0	607566	0	0	0	168908	0	168908	776474	0	776474
70613	28446	0	28446	48626	0	48626	45857	0	45857	25677	0	25677
70801	89308	0	89308	0	0	0	0	0	0	89308	0	89308
Итого по пассиву (баланс)	12409488	1391138	13800626	48839492	15069884	63909376	49542027	15130766	64672793	13112023	1452020	14564043

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	9205	0	9205	1904	0	1904	2508	0	2508	8601	0	8601
90902	31798	0	31798	1273	0	1273	275	0	275	32796	0	32796
91202	382055	0	382055	0	0	0	0	0	0	382055	0	382055
91203	66782	0	66782	0	0	0	15654	0	15654	51128	0	51128
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11701053	8831339	20532392	250000	394840	644840	0	636589	636589	11951053	8589590	20540643
91418	34178	0	34178	12033	0	12033	37022	0	37022	9189	0	9189
91501	19335	0	19335	0	0	0	0	0	0	19335	0	19335
91502	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
91604	1291	199	1490	0	40	40	0	28	28	1291	211	1502
91704	8355	0	8355	0	0	0	0	0	0	8355	0	8355
91802	16639	0	16639	0	0	0	0	0	0	16639	0	16639
91803	3199	0	3199	0	0	0	0	0	0	3199	0	3199

99998	9582715	0	9582715	567866	0	567866	585955	0	585955	9564626	0	9564626
Итого по активу (баланс)												
	21857118	8831538	30688656	833076	394880	1227956	641414	636617	1278031	22048780	8589801	30638581
Пассив												
91311	384815	0	384815	0	0	0	0	0	0	384815	0	384815
91312	120028	202014	322042	0	14811	14811	0	5676	5676	120028	192879	312907
91315	736668	1493873	2230541	5467	109353	114820	18409	91915	110324	749610	1476435	2226045
91317	1285878	694822	1980700	136543	143531	280074	398183	17812	415995	1547518	569103	2116621
91319	2367675	2245984	4613659	5829	203943	209772	251	68334	68585	2362097	2110375	4472472
91507	50937	0	50937	0	0	0	808	0	808	51745	0	51745
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	21105941	0	21105941	691914	0	691914	659928	0	659928	21073955	0	21073955
Итого по пассиву (баланс)												
	26051963	4636693	30688656	839753	471638	1311391	1077579	183737	1261316	26289789	4348792	30638581

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	348583	78967	427550	348583	78967	427550	0	0	0
93302	0	0	0	426301	80204	506505	348583	80204	428787	77718	0	77718
93303	348583	7139	355722	281999	28	282027	355659	7167	362826	274923	0	274923
93304	316917	0	316917	455306	70902	526208	281999	0	281999	490224	70902	561126
93305	164386	0	164386	568450	0	568450	162492	0	162492	570344	0	570344
93306	0	0	0	79918	339367	419285	79918	339367	419285	0	0	0
93307	0	0	0	79918	425000	504918	79918	347151	427069	0	77849	77849
93308	7253	348591	355844	0	283041	283041	7253	365751	373004	0	265881	265881
93309	0	326293	326293	71884	460406	532290	0	306860	306860	71884	479839	551723
93310	0	158604	158604	24346	587509	611855	0	172884	172884	24346	573229	597575
93901	609078	0	609078	12807484	178394	12985878	12494284	178394	12672678	922278	0	922278
93902	0	0	0	395972	7201	403173	395972	7201	403173	0	0	0
99996	2287171	0	2287171	15646014	0	15646014	14033595	0	14033595	3899590	0	3899590
Итого по активу (баланс)												
	3733388	840627	4574015	31186175	2511019	33697194	28588256	1883946	30472202	6331307	1467700	7799007
Пассив												
96301	0	0	0	79927	339367	419294	79927	339367	419294	0	0	0
96302	0	0	0	79927	347152	427079	79927	425000	504927	0	77848	77848
96303	7263	348591	355854	7263	365751	373014	0	283041	283041	0	265881	265881
96304	0	326293	326293	0	306860	306860	71880	460406	532286	71880	479839	551719
96305	0	158604	158604	0	172679	172679	0	563671	563671	0	549596	549596
96306	0	0	0	348549	78967	427516	348549	78967	427516	0	0	0
96307	0	0	0	348549	80204	428753	426269	80204	506473	77720	0	77720
96308	348549	7139	355688	355624	7167	362791	281970	28	281998	274895	0	274895
96309	316652	0	316652	281970	0	281970	455145	70902	526047	489827	70902	560729

96310	164346	0	164346	162412	204	162616	592397	23838	616235	594331	23634	617965
96901	0	609734	609734	177036	12534113	12711149	177036	12847616	13024652	0	923237	923237
96902	0	0	0	134	404850	404984	134	404850	404984	0	0	0
99997	2286844	0	2286844	13993337	0	13993337	15605910	0	15605910	3899417	0	3899417
Итого по пассиву (баланс)	3123654	1450361	4574015	15834728	14637314	30472042	18119144	15577890	33697034	5408070	2390937	7799007

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		183541392689.1464				68118811.0000			2157174896.0000			181452336604.1464
Итого по активу (баланс)		183541392689.1464				68118811.0000			2157174896.0000			181452336604.1464
Пассив												
98040		183541392689.1464				4611229387.0000			2522173302.0000			181452336604.1464
Итого по пассиву (баланс)		183541392689.1464				4611229387.0000			2522173302.0000			181452336604.1464

Председатель Правления

Никкола К.П.

Главный бухгалтер
М.П.

Гришина И.П.

Исполнитель

Путилова С.М.

телефон: 334-03-88
Дата 05.06.2014