

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 февраль 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		
	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	14882	7440	22322	8435	1948	10383	1157	904	2061	22160	8484	30644
30102	242209	0	242209	9525214	0	9525214	9656367	0	9656367	111056	0	111056
30110	2262	0	2262	500223	0	500223	500294	0	500294	2191	0	2191
30114	3	631090	631093	3330	4725916	4729246	3330	3772418	3775748	3	1584588	1584591
30202	31147	0	31147	1845	0	1845	0	0	0	32992	0	32992
30204	9324	0	9324	776	0	776	0	0	0	10100	0	10100
30221	0	0	0	3330	0	3330	3330	0	3330	0	0	0
30413	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
30424	160	0	160	3838947	0	3838947	3839002	0	3839002	105	0	105
31903	0	0	0	250000	0	250000	250000	0	250000	0	0	0
32002	0	0	0	1270000	0	1270000	1270000	0	1270000	0	0	0
32003	0	0	0	1100000	0	1100000	750000	0	750000	350000	0	350000
32004	1000000	0	1000000	700000	0	700000	1300000	0	1300000	400000	0	400000
32005	300000	0	300000	1000000	0	1000000	300000	0	300000	1000000	0	1000000
32101	0	0	0	6368	0	6368	6368	0	6368	0	0	0
32104	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000
32105	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
32107	275000	0	275000	0	0	0	250000	0	250000	25000	0	25000

32108	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	750000	0	750000
45107	71500	50500	122000	0	3443	3443	5266	6246	11512	66234	47697	113931
45108	265000	81762	346762	100500	5602	106102	0	9592	9592	365500	77772	443272
45201	89717	0	89717	259839	0	259839	223904	0	223904	125652	0	125652
45206	300000	336666	636666	0	24326	24326	0	15574	15574	300000	345418	645418
45207	3453333	153450	3606783	0	11006	11006	0	14362	14362	3453333	150094	3603427
45208	1500000	140919	1640919	0	10152	10152	0	9203	9203	1500000	141868	1641868
45506	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45507	151713	52703	204416	0	3416	3416	4778	2421	7199	146935	53698	200633
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	6188	2148	8336	0	155	155	13	138	151	6175	2165	8340
45812	0	8995	8995	0	553	553	0	348	348	0	9200	9200
45815	0	1035	1035	3	155	158	0	47	47	3	1143	1146
45912	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
45915	0	9	9	6	150	156	0	0	0	6	159	165
47406	0	80329	80329	0	4719759	4719759	0	4717923	4717923	0	82165	82165
47408	0	0	0	10357331	11889037	22246368	10357331	11889037	22246368	0	0	0
47423	887	0	887	1046	2483	3529	643	2483	3126	1290	0	1290
47427	52510	523	53033	63613	3093	66706	32937	2713	35650	83186	903	84089
47801	1158	0	1158	0	0	0	7	0	7	1151	0	1151
47803	14691	0	14691	23045	0	23045	20363	0	20363	17373	0	17373
52503	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
52601	55192	0	55192	24725	0	24725	9091	0	9091	70826	0	70826
60302	1256	0	1256	141	0	141	1178	0	1178	219	0	219
60308	21	0	21	355	0	355	368	0	368	8	0	8
60310	30	0	30	616	0	616	615	0	615	31	0	31
60312	10381	0	10381	2779	0	2779	3225	0	3225	9935	0	9935
60314	152	0	152	1155	1147	2302	496	1147	1643	811	0	811
60323	2353	0	2353	92	0	92	92	0	92	2353	0	2353
60401	142006	0	142006	195	0	195	0	0	0	142201	0	142201
60404	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	1136	0	1136
60701	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61008	160	0	160	86	0	86	72	0	72	174	0	174
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	20501	0	20501	20501	0	20501	0	0	0
61403	19595	0	19595	173	0	173	578	0	578	19190	0	19190
61601	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
70606	98750	0	98750	115648	0	115648	0	0	0	214398	0	214398
70608	85712	0	85712	134901	0	134901	0	0	0	220613	0	220613
70611	2479	0	2479	2478	0	2478	0	0	0	4957	0	4957
70614	27793	0	27793	7996	0	7996	0	0	0	35789	0	35789
70706	1004374	0	1004374	12128	0	12128	88	0	88	1016414	0	1016414
70708	1151082	0	1151082	0	0	0	0	0	0	1151082	0	1151082
70711	22886	0	22886	0	0	0	0	0	0	22886	0	22886
70714	8721	0	8721	0	0	0	0	0	0	8721	0	8721

Итого по активу (баланс)

	13065813	1547569	14613382	29439550	21402341	50841891	28813141	20444556	49257697	13692222	2505354	16197576
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	0	0	0	0	0	0	205475	0	205475
30111	193542	0	193542	5068198	0	5068198	5985104	0	5985104	1110448	0	1110448
30223	28646	0	28646	1072734	0	1072734	1078413	0	1078413	34325	0	34325
30606	0	0	0	75	0	75	176	0	176	101	0	101
31402	0	0	0	405000	0	405000	405000	0	405000	0	0	0
31407	0	336666	336666	0	15574	15574	0	24326	24326	0	345418	345418
31408	2948000	238834	3186834	4000	27122	31122	0	16638	16638	2944000	228350	3172350
31409	3385000	76915	3461915	0	3155	3155	100000	4988	104988	3485000	78748	3563748
31609	0	126881	126881	0	4902	4902	0	7801	7801	0	129780	129780
40701	36019	12	36031	120725	23688	144413	113339	23688	137027	28633	12	28645
40702	667562	226660	894222	5335121	969847	6304968	5096072	979609	6075681	428513	236422	664935
40703	8556	736	9292	8368	33	8401	13358	53	13411	13546	756	14302
40802	523	0	523	25	0	25	0	0	0	498	0	498
40807	20223	6485	26708	20741	9026	29767	16193	12620	28813	15675	10079	25754
40817	3116	99	3215	7156	975	8131	5502	1271	6773	1462	395	1857
40820	92	17	109	3664	2628	6292	3952	3834	7786	380	1223	1603
40913	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
42003	440000	0	440000	0	0	0	0	0	0	440000	0	440000
42005	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	70000	0	70000
42102	262600	0	262600	2353500	0	2353500	2882200	0	2882200	791300	0	791300
42305	614	709	1323	0	30	30	0	47	47	614	726	1340
42505	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42605	0	88	88	0	3	3	0	5	5	0	90	90
45215	169	0	169	0	0	0	4	0	4	173	0	173
45515	13250	0	13250	75	0	75	319	0	319	13494	0	13494
45818	10030	0	10030	0	0	0	272	0	272	10302	0	10302
45918	9	0	9	0	0	0	26	0	26	35	0	35
47401	0	0	0	49034	0	49034	49034	0	49034	0	0	0
47403	381	0	381	102	0	102	2	0	2	281	0	281
47407	0	0	0	11890445	10390941	22281386	11890445	10390941	22281386	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	28351	0	28351	290541	3274	293815	262190	3274	265464	0	0	0
47422	1301	0	1301	20268	429896	450164	24768	429896	454664	5801	0	5801
47425	783	0	783	53	0	53	41	0	41	771	0	771
47426	110813	1209	112022	32271	494	32765	40030	735	40765	118572	1450	120022
47804	417	0	417	3	0	3	0	0	0	414	0	414
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	53740	0	53740	8833	0	8833	24932	0	24932	69839	0	69839
60301	1153	0	1153	7620	0	7620	7251	0	7251	784	0	784
60305	13	0	13	28348	0	28348	28378	0	28378	43	0	43
60309	174	0	174	0	0	0	158	0	158	332	0	332

60311	802	0	802	1022	0	1022	1073	0	1073	853	0	853
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	615	0	615	2	0	2	0	0	0	613	0	613
60348	11860	0	11860	3080	0	3080	5519	0	5519	14299	0	14299
60601	64605	0	64605	0	0	0	813	0	813	65418	0	65418
61304	1144	0	1144	572	0	572	0	0	0	572	0	572
70601	82265	0	82265	0	0	0	96221	0	96221	178486	0	178486
70603	114239	0	114239	0	0	0	159552	0	159552	273791	0	273791
70613	27744	0	27744	17290	0	17290	25082	0	25082	35536	0	35536
70701	1025811	0	1025811	0	0	0	3	0	3	1025814	0	1025814
70703	1254738	0	1254738	0	0	0	0	0	0	1254738	0	1254738
70713	11495	0	11495	0	0	0	0	0	0	11495	0	11495
Итого по пассиву (баланс)	13598071	1015311	14613382	26749366	11881684	38631050	28315422	11899822	40215244	15164127	1033449	16197576

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	110478	0	110478	12967	0	12967	10622	0	10622	112823	0	112823
90902	27980	0	27980	1678	0	1678	1637	0	1637	28021	0	28021
91202	409595	0	409595	0	0	0	4881	0	4881	404714	0	404714
91203	49531	0	49531	4881	0	4881	1	0	1	54411	0	54411
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10975944	7679843	18655787	536000	572798	1108798	893	354938	355831	11511051	7897703	19408754
91418	19522	0	19522	28806	0	28806	25457	0	25457	22871	0	22871
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	4951	1276	6227	118	235	353	3765	1200	4965	1304	311	1615
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	3175	0	3175	2	0	2	0	0	0	3177	0	3177
99998	7434474	0	7434474	874913	0	874913	586523	0	586523	7722864	0	7722864
Итого по активу (баланс)	19080492	7681119	26761611	1459365	573033	2032398	633779	356138	989917	19906078	7898014	27804092
Пассив												
91003	0	0	0	1845	0	1845	1845	0	1845	0	0	0
91004	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
91311	410652	0	410652	4881	0	4881	0	0	0	405771	0	405771

91312	121679	196255	317934	1359	9079	10438	0	14181	14181	120320	201357	321677
91315	798180	1135390	1933570	25393	105259	130652	257867	136863	394730	1030654	1166994	2197648
91317	1306282	626198	1932480	366707	28968	395675	330773	45494	376267	1270348	642724	1913072
91319	777353	2011539	2788892	11296	163297	174593	22426	197025	219451	788483	2045267	2833750
91507	50937	0	50937	0	0	0	0	0	0	50937	0	50937
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	19327137	0	19327137	390502	0	390502	1144593	0	1144593	20081228	0	20081228
Итого по пассиву (баланс)	22792229	3969382	26761611	802759	306603	1109362	1758280	393563	2151843	23747750	4056342	27804092

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	229626	0	229626	229626	0	229626	0	0	0
93302	21959	0	21959	235145	12678	247823	229625	60	229685	27479	12618	40097
93303	126947	0	126947	120851	12518	133369	154425	12518	166943	93373	0	93373
93304	466603	0	466603	86088	0	86088	120852	0	120852	431839	0	431839
93305	266422	0	266422	55821	0	55821	37300	0	37300	284943	0	284943
93306	0	0	0	0	237459	237459	0	237459	237459	0	0	0
93307	0	23302	23302	12504	246121	258625	0	239602	239602	12504	29821	42325
93308	0	135869	135869	12504	134811	147315	12504	168288	180792	0	102392	102392
93309	0	494701	494701	0	115120	115120	0	146602	146602	0	463219	463219
93310	0	275652	275652	0	71453	71453	0	48862	48862	0	298243	298243
93901	526398	0	526398	11055190	26195	11081385	10103836	26195	10130031	1477752	0	1477752
93902	0	0	0	23749	57914	81663	23749	57914	81663	0	0	0
99996	2342941	0	2342941	11626195	0	11626195	10741652	0	10741652	3227484	0	3227484
Итого по активу (баланс)	3751270	929524	4680794	23457673	914269	24371942	21653569	937500	22591069	5555374	906293	6461667
Пассив												
96301	0	0	0	0	237459	237459	0	237459	237459	0	0	0
96302	0	23302	23302	0	239602	239602	12495	246121	258616	12495	29821	42316
96303	0	135869	135869	12495	168288	180783	12495	134811	147306	0	102392	102392
96304	0	494701	494701	0	146601	146601	0	115119	115119	0	463219	463219
96305	0	275652	275652	0	48862	48862	0	71453	71453	0	298243	298243
96306	0	0	0	229597	0	229597	229597	0	229597	0	0	0
96307	21954	0	21954	229597	60	229657	235115	12678	247793	27472	12618	40090
96308	126924	0	126924	154397	12518	166915	120813	12518	133331	93340	0	93340
96309	466386	0	466386	120813	0	120813	86084	0	86084	431657	0	431657
96310	266175	0	266175	37304	0	37304	55808	0	55808	284679	0	284679
96901	0	531978	531978	23766	10131210	10154976	23766	11070780	11094546	0	1471548	1471548
96902	0	0	0	57930	23746	81676	57930	23746	81676	0	0	0
99997	2337853	0	2337853	10716723	0	10716723	11613053	0	11613053	3234183	0	3234183
Итого по пассиву (баланс)	3219292	1461502	4680794	11582622	11008346	22590968	12447156	11924685	24371841	4083826	2377841	6461667

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98010	111425265757,1464	68685963972,0000	70772726396,0000	109338503333,1464
Итого по активу (баланс)				
	111425265757,1464	68685963972,0000	70772726396,0000	109338503333,1464
Пассив				
98040	111425265757,1464	141914972686,0000	139828210262,0000	109338503333,1464
Итого по пассиву (баланс)				
	111425265757,1464	141914972686,0000	139828210262,0000	109338503333,1464

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Путилова С.М.

телефон: 334-03-88
Дата 06.03.2014