

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 июнь 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	20309	10877	31186	9825	2830	12655	4178	1289	5467	25956	12418	38374
30102	95804	0	95804	25252092	0	25252092	24135726	0	24135726	1212170	0	1212170
30110	2334	0	2334	297	0	297	236	0	236	2395	0	2395
30114	602	1131793	1132395	1500	5198772	5200272	1301	6029666	6030967	801	300899	301700
30202	37116	0	37116	4820	0	4820	0	0	0	41936	0	41936
30204	13159	0	13159	1233	0	1233	0	0	0	14392	0	14392
30221	0	0	0	1300	0	1300	1300	0	1300	0	0	0
30233	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30413	100	0	100	994	0	994	1044	0	1044	50	0	50
30424	5	0	5	6068771	0	6068771	6068664	0	6068664	112	0	112
32002	0	0	0	1250000	0	1250000	550000	0	550000	700000	0	700000
32103	150000	0	150000	1754000	0	1754000	1430000	0	1430000	474000	0	474000
32104	1159000	0	1159000	900000	0	900000	1809000	0	1809000	250000	0	250000
32105	300000	0	300000	750000	0	750000	300000	0	300000	750000	0	750000
32106	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000

32107	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
45107	102905	41699	144604	0	1305	1305	2033	2578	4611	100872	40426	141298
45108	357539	68567	426106	10000	2146	12146	14138	4239	18377	353401	66474	419875
45201	147982	0	147982	127292	0	127292	113614	0	113614	161660	0	161660
45205	100000	0	100000	200000	0	200000	0	0	0	300000	0	300000
45206	153000	236338	389338	50000	6692	56692	0	174292	174292	203000	68738	271738
45207	2136667	633157	2769824	0	19817	19817	150000	50545	200545	1986667	602429	2589096
45208	3000000	128095	3128095	150000	4009	154009	0	10438	10438	3150000	121666	3271666
45507	130693	48943	179636	0	1503	1503	873	3327	4200	129820	47119	176939
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	6130	1957	8087	0	61	61	13	159	172	6117	1859	7976
45812	0	8865	8865	0	270	270	0	552	552	0	8583	8583
45815	0	1146	1146	16	68	84	8	73	81	8	1141	1149
45915	0	9	9	23	0	23	16	0	16	7	9	16
47406	0	70537	70537	0	7235247	7235247	0	7238196	7238196	0	67588	67588
47408	0	0	0	10844746	10829098	21673844	10844746	10829098	21673844	0	0	0
47423	715	0	715	2394	1734	4128	2394	1734	4128	715	0	715
47427	104421	1238	105659	83117	2812	85929	112946	2434	115380	74592	1616	76208
47801	1138	0	1138	0	0	0	13	0	13	1125	0	1125
47803	6440	0	6440	37964	0	37964	15118	0	15118	29286	0	29286
52503	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52601	37879	0	37879	33459	0	33459	27066	0	27066	44272	0	44272
60302	296	0	296	96	0	96	236	0	236	156	0	156
60308	54	0	54	371	0	371	362	0	362	63	0	63
60310	26	0	26	1676	0	1676	1674	0	1674	28	0	28
60312	12166	0	12166	6403	0	6403	10221	0	10221	8348	0	8348
60314	2209	0	2209	0	301	301	989	301	1290	1220	0	1220
60323	2369	0	2369	8	0	8	18	0	18	2359	0	2359
60401	142468	0	142468	0	0	0	0	0	0	142468	0	142468
60404	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	1136	0	1136
61008	131	0	131	73	0	73	60	0	60	144	0	144
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61212	0	0	0	15257	0	15257	15257	0	15257	0	0	0
61403	22604	0	22604	1217	0	1217	1051	0	1051	22770	0	22770
61601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70606	527339	0	527339	107542	0	107542	47	0	47	634834	0	634834
70608	745510	0	745510	173958	0	173958	0	0	0	919468	0	919468
70611	10837	0	10837	2167	0	2167	0	0	0	13004	0	13004
70614	24483	0	24483	2381	0	2381	13908	0	13908	12956	0	12956
70616	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224

Итого по активу (баланс)

12180822	2383221	14564043	47845126	23306665	71151791	45628384	24348921	69977305	14397564	1340965	15738529
----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------

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	200504	0	200504	0	0	0	89308	0	89308	289812	0	289812
30111	18336	0	18336	22411014	0	22411014	23154126	0	23154126	761448	0	761448
30223	62584	0	62584	866453	0	866453	847056	0	847056	43187	0	43187
30606	1	0	1	0	0	0	49	0	49	50	0	50
31407	1500000	236339	1736339	0	174292	174292	120000	6691	126691	1620000	68738	1688738
31408	1640000	702526	2342526	0	53203	53203	150000	21988	171988	1790000	671311	2461311
31409	3453437	75737	3529174	16562	4707	21269	0	2328	2328	3436875	73358	3510233
31609	0	125047	125047	0	7791	7791	0	3814	3814	0	121070	121070
40502	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
40701	37934	894	38828	970572	55	970627	954044	28	954072	21406	867	22273
40702	595274	301406	896680	7475468	1339150	8814618	7560921	1414792	8975713	680727	377048	1057775
40703	9139	187	9326	11007	11	11018	15620	6	15626	13752	182	13934
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	11314	6386	17700	22024	15247	37271	30755	22883	53638	20045	14022	34067
40817	1054	1019	2073	3106	1086	4192	3221	1302	4523	1169	1235	2404
40820	340	22	362	1548	1473	3021	1264	1474	2738	56	23	79
40901	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000	45000	0	45000
40912	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
42002	0	0	0	465000	0	465000	465000	0	465000	0	0	0
42003	455000	0	455000	455000	0	455000	480000	0	480000	480000	0	480000
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	798282	0	798282	4772167	0	4772167	4614385	0	4614385	640500	0	640500
42103	20000	0	20000	20000	0	20000	8000	0	8000	8000	0	8000
42305	614	698	1312	0	44	44	0	22	22	614	676	1290
42502	1549	0	1549	9359	0	9359	7810	0	7810	0	0	0
42605	0	87	87	0	6	6	0	3	3	0	84	84
45215	4797	0	4797	448	0	448	0	0	0	4349	0	4349
45515	15871	0	15871	3405	0	3405	2	0	2	12468	0	12468
45818	10010	0	10010	318	0	318	35	0	35	9727	0	9727
45918	9	0	9	8	0	8	9	0	9	10	0	10
47401	0	0	0	76396	0	76396	76396	0	76396	0	0	0
47403	381	0	381	57	0	57	7	0	7	331	0	331
47407	0	0	0	10713549	10937023	21650572	10713549	10937023	21650572	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
47416	851	77	928	7834	529	8363	7020	452	7472	37	0	37
47422	1	0	1	515598	0	515598	515598	0	515598	1	0	1
47425	994	0	994	80	0	80	73	0	73	987	0	987
47426	98531	1595	100126	15811	914	16725	56937	947	57884	139657	1628	141285
47804	233	0	233	3	0	3	0	0	0	230	0	230
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	35580	0	35580	25664	0	25664	31951	0	31951	41867	0	41867

60301	279	0	279	79915	0	79915	82174	0	82174	2538	0	2538
60305	13	0	13	8518	0	8518	12920	0	12920	4415	0	4415
60309	366	0	366	0	0	0	468	0	468	834	0	834
60311	464	0	464	2855	0	2855	2973	0	2973	582	0	582
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60324	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60348	14690	0	14690	1176	0	1176	1157	0	1157	14671	0	14671
60601	67762	0	67762	0	0	0	670	0	670	68432	0	68432
61304	572	0	572	573	0	573	1725	0	1725	1724	0	1724
61701	5194	0	5194	0	0	0	0	0	0	5194	0	5194
70601	570778	0	570778	0	0	0	143097	0	143097	713875	0	713875
70603	776474	0	776474	0	0	0	154900	0	154900	931374	0	931374
70613	25677	0	25677	44705	0	44705	33560	0	33560	14532	0	14532
70801	89308	0	89308	89308	0	89308	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13112023	1452020	14564043	49086387	12535599	61621986	50382650	12413822	62796472	14408286	1330243	15738529

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	8601	0	8601	3859	0	3859	3335	0	3335	9125	0	9125
90902	32796	0	32796	456	0	456	244	0	244	33008	0	33008
91202	382055	0	382055	0	0	0	0	0	0	382055	0	382055
91203	51128	0	51128	0	0	0	9079	0	9079	42049	0	42049
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11951053	8589590	20540643	0	268166	268166	1127	531398	532525	11949926	8326358	20276284
91418	9189	0	9189	47455	0	47455	18908	0	18908	37736	0	37736
91501	19335	0	19335	0	0	0	359	0	359	18976	0	18976
91502	512	0	512	0	0	0	16	0	16	496	0	496
91604	1291	211	1502	0	39	39	0	27	27	1291	223	1514
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	9564626	0	9564626	583190	0	583190	712773	0	712773	9435043	0	9435043
Итого по активу (баланс)	22048780	8589801	30638581	634960	268205	903165	745841	531425	1277266	21937899	8326581	30264480

Пассив												
91003	0	0	0	4820	0	4820	4820	0	4820	0	0	0
91004	0	0	0	1233	0	1233	1233	0	1233	0	0	0
91311	384815	0	384815	0	0	0	0	0	0	384815	0	384815
91312	120028	192879	312907	854	18137	18991	0	109688	109688	119174	284430	403604
91315	749610	1476435	2226045	2713	101375	104088	4016	56426	60442	750913	1431486	2182399
91317	1547518	569103	2116621	387292	38416	425708	173614	181664	355278	1333840	712351	2046191
91319	2362097	2110375	4472472	12015	170557	182572	1585	76072	77657	2351667	2015890	4367557
91507	51745	0	51745	1289	0	1289	0	0	0	50456	0	50456
91508	21	0	21	12	0	12	12	0	12	21	0	21
99999	21073955	0	21073955	564267	0	564267	319749	0	319749	20829437	0	20829437
Итого по пассиву (баланс)												
	26289789	4348792	30638581	974495	328485	1302980	505029	423850	928879	25820323	4444157	30264480

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	472048	0	472048	352642	0	352642	119406	0	119406
93302	77718	0	77718	394329	0	394329	472047	0	472047	0	0	0
93303	274923	0	274923	327732	0	327732	394329	0	394329	208326	0	208326
93304	490224	70902	561126	155603	2219	157822	327732	4383	332115	318095	68738	386833
93305	570344	0	570344	390672	0	390672	155603	0	155603	805413	0	805413
93306	0	0	0	0	459801	459801	0	341421	341421	0	118380	118380
93307	0	77849	77849	0	385132	385132	0	462981	462981	0	0	0
93308	0	265881	265881	0	334562	334562	0	402801	402801	0	197642	197642
93309	71884	479839	551723	0	155194	155194	0	343333	343333	71884	291700	363584
93310	24346	573229	597575	0	396958	396958	0	185088	185088	24346	785099	809445
93901	922278	0	922278	9303815	178529	9482344	10226093	178529	10404622	0	0	0
93902	0	0	0	272301	6025	278326	163827	6025	169852	108474	0	108474
99996	3899590	0	3899590	10599143	0	10599143	11383208	0	11383208	3115525	0	3115525
Итого по активу (баланс)												
	6331307	1467700	7799007	21915643	1918420	23834063	23475481	1924561	25400042	4771469	1461559	6233028
Пассив												
96301	0	0	0	0	341421	341421	0	459801	459801	0	118380	118380
96302	0	77848	77848	0	462980	462980	0	385132	385132	0	0	0
96303	0	265881	265881	0	402802	402802	0	334562	334562	0	197641	197641
96304	71880	479839	551719	0	343333	343333	0	155194	155194	71880	291700	363580
96305	0	549596	549596	0	183627	183627	0	396218	396218	0	762187	762187
96306	0	0	0	352615	0	352615	471886	0	471886	119271	0	119271
96307	77720	0	77720	471885	0	471885	394165	0	394165	0	0	0
96308	274895	0	274895	394166	0	394166	327415	0	327415	208144	0	208144
96309	489827	70902	560729	327415	4383	331798	155508	2219	157727	317920	68738	386658
96310	594331	23634	617965	155509	1461	156970	390311	740	391051	829133	22913	852046

96901	0	923237	923237	178506	10255342	10433848	178506	9332105	9510611	0	0	0
96902	0	0	0	3000	166783	169783	3000	274401	277401	0	107618	107618
99997	3899417	0	3899417	11354077	0	11354077	10572163	0	10572163	3117503	0	3117503
Итого по пассиву (баланс)	5408070	2390937	7799007	13237173	12162132	25399305	12492954	11340372	23833326	4663851	1569177	6233028

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		181452336604.1464				63308546.0000			475187548.0000			181040457602.1464
Итого по активу (баланс)		181452336604.1464				63308546.0000			475187548.0000			181040457602.1464
Пассив												
98040		181452336604.1464				1113351411.0000			701472409.0000			181040457602.1464
Итого по пассиву (баланс)		181452336604.1464				1113351411.0000			701472409.0000			181040457602.1464

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер
М.П.

Гришина И.П.

Исполнитель

Путилова С.М.

телефон: 334-03-88
Дата 04.07.2014