

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 январь 2018 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		
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив

10610	8 856	0	8 856	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856
20202	7 173	36 930	44 103	3 915	1 255	5 170	265	1 459	1 724	10 823	36 726	47 549
30102	653 391	0	653 391	433 045 338	0	433 045 338	433 437 737	0	433 437 737	260 992	0	260 992
30110	1 176	24 498	25 674	88 657	1 357	90 014	88 809	2 119	90 928	1 024	23 736	24 760
30114	6	21 814	21 820	0	57 834 945	57 834 945	0	53 839 227	53 839 227	6	4 017 532	4 017 538
30202	228 655	0	228 655	36 005	0	36 005	0	0	0	264 660	0	264 660
30204	37 548	0	37 548	431	0	431	0	0	0	37 979	0	37 979
30233	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30424	500	6 912	7 412	173 814 770	3 897 687	177 712 457	173 815 217	3 556 887	177 372 104	53	347 712	347 765
30425	0	21 888	21 888	0	22 771	22 771	0	22 405	22 405	0	22 254	22 254
31902	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	64 650 000	0	64 650 000	48 150 000	0	48 150 000	16 500 000	0	16 500 000
31904	25 550 000	0	25 550 000	0	0	0	25 550 000	0	25 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 380 000	0	14 380 000	14 380 000	0	14 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32101	0	0	0	133 357	0	133 357	133 357	0	133 357	0	0	0
32102	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32201	0	1 446	1 446	0	48	48	0	34	34	0	1 460	1 460
32202	0	0	0	62 213 185	0	62 213 185	58 268 729	0	58 268 729	3 944 456	0	3 944 456
32203	0	0	0	14 342 140	0	14 342 140	14 342 140	0	14 342 140	0	0	0
45106	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
45107	3 705 039	56 761	3 761 800	1 200 000	1 665	1 201 665	59 209	7 922	67 131	4 845 830	50 504	4 896 334
45108	730 605	185 834	916 439	37 000	5 870	42 870	17 607	18 606	36 213	749 998	173 098	923 096
45201	896 174	107 248	1 003 422	576 181	2 336	578 517	408 376	69 436	477 812	1 063 979	40 148	1 104 127
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45207	250 000	106 744	356 744	0	3 553	3 553	0	2 506	2 506	250 000	107 791	357 791
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	70 035	43 175	113 210	0	869	869	535	2 036	2 571	69 500	42 008	111 508
45706	4 190	0	4 190	0	0	0	13	0	13	4 177	0	4 177
45815	0	0	0	5	230	235	0	92	92	5	138	143
45915	0	0	0	5	76	81	0	76	76	5	0	5
47404	0	190 253	190 253	100 109 599	84 155 942	184 265 541	100 109 599	83 024 901	183 134 500	0	1 321 294	1 321 294
47408	0	0	0	57 812 979	73 066 759	130 879 738	57 812 979	73 066 759	130 879 738	0	0	0
47423	67	1 276	1 343	248	90	338	247	268	515	68	1 098	1 166
47427	36 478	1 508	37 986	214 453	3 350	217 803	232 609	3 164	235 773	18 322	1 694	20 016

47431	0	0	0	0	4 113	4 113	0	4 113	4 113	0	0	0
47801	783	0	783	0	0	0	21	0	21	762	0	762
47803	238 114	0	238 114	948	0	948	5 689	0	5 689	233 373	0	233 373
52503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52601	17 531	0	17 531	10 850	0	10 850	2 229	0	2 229	26 152	0	26 152
60302	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60306	25	0	25	3	0	3	21	0	21	7	0	7
60308	0	0	0	115	0	115	102	0	102	13	0	13
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	10 595	0	10 595	6 159	0	6 159	2 681	0	2 681	14 073	0	14 073
60314	1 554	0	1 554	0	0	0	177	0	177	1 377	0	1 377
60323	1 027	0	1 027	206	0	206	206	0	206	1 027	0	1 027
60336	493	0	493	476	0	476	748	0	748	221	0	221
60401	192 742	0	192 742	0	0	0	0	0	0	192 742	0	192 742
60404	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
60901	28 691	0	28 691	47	0	47	0	0	0	28 738	0	28 738
60906	1 615	0	1 615	47	0	47	47	0	47	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61212	0	0	0	5 705	0	5 705	5 705	0	5 705	0	0	0
61403	2 225	0	2 225	0	0	0	157	0	157	2 068	0	2 068
61601	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
70606	6 233 259	0	6 233 259	407 204	0	407 204	6 233 259	0	6 233 259	407 204	0	407 204
70608	5 759 922	0	5 759 922	199 900	0	199 900	5 759 922	0	5 759 922	199 900	0	199 900
70611	116 501	0	116 501	11 706	0	11 706	116 501	0	116 501	11 706	0	11 706
70614	19 520	0	19 520	12 015	0	12 015	25 681	0	25 681	5 854	0	5 854
70616	2 527	0	2 527	0	0	0	2 527	0	2 527	0	0	0
70706	0	0	0	6 235 106	0	6 235 106	0	0	0	6 235 106	0	6 235 106
70708	0	0	0	5 759 922	0	5 759 922	0	0	0	5 759 922	0	5 759 922
70711	0	0	0	116 501	0	116 501	0	0	0	116 501	0	116 501
70714	0	0	0	19 520	0	19 520	0	0	0	19 520	0	19 520
70716	0	0	0	2 527	0	2 527	0	0	0	2 527	0	2 527
Итого по активу (баланс)	47 027 142	806 287	47 833 429	945 337 628	219 002 922	1 164 340 550	949 953 504	213 622 016	1 163 575 520	42 411 266	6 187 193	48 598 459
Пассив												
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 484	0	37 484	0	0	0	0	0	0	37 484	0	37 484
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 301 413	0	1 301 413	0	0	0	0	0	0	1 301 413	0	1 301 413
30109	1 103	0	1 103	118	0	118	300	0	300	1 285	0	1 285
30111	199 514	0	199 514	234 488 040	0	234 488 040	234 418 179	0	234 418 179	129 653	0	129 653
30220	0	1 021	1 021	0	25 237	25 237	0	24 216	0	0	0	0
30223	0	0	0	1 511 987	0	1 511 987	1 579 351	0	1 579 351	67 364	0	67 364
30232	0	0	0	88 686	1 556	90 242	88 686	1 556	90 242	0	0	0
31302	0	0	0	24 090 000	0	24 090 000	26 040 000	0	26 040 000	1 950 000	0	1 950 000
31303	0	0	0	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0	5 120 000	0	0	0
31304	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	7 834 100	0	7 834 100	8 576 700	0	8 576 700	742 600	0	742 600
31403	0	0	0	2 421 000	0	2 421 000	2 421 000	0	2 421 000	0	0	0
31404	722 900	0	722 900	722 900	0	722 900	0	0	0	0	0	0
31408	750 095	55 036	805 131	28 979	7 737	36 716	0	1 613	1 613	721 116	48 912	770 028
31409	750 306	179 742	930 048	21 731	18 505	40 236	0	5 665	5 665	728 575	166 902	895 477
31502	0	0	0	1 105 094	0	1 105 094	1 333 103	0	1 333 103	228 009	0	228 009
31503	0	0	0	1 432 279	0	1 432 279	1 432 279	0	1 432 279	0	0	0
31609	0	207 361	207 361	0	8 401	8 401	0	3 689	3 689	0	202 649	202 649
40701	44 733	35 219	79 952	339 839	448 457	788 296	352 404	440 552	792 956	57 298	27 314	84 612
40702	2 235 432	1 660 623	3 896 055	130 815 564	3 204 283	134 019 847	132 560 226	3 348 921	135 909 147	3 980 094	1 805 261	5 785 355
40703	3 466	36	3 502	8 653	1	8 654	7 322	1	7 323	2 135	36	2 171
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	45 552	6 024	51 576	30 937	17 751	48 688	10 532	38 318	48 850	25 147	26 591	51 738
40817	1 100	254	1 354	1 874	809	2 683	1 720	790	2 510	946	235	1 181
40820	4 917	9	4 926	7 795	6 793	14 588	6 445	6 786	13 231	3 567	2	3 569
40821	0	0	0	122 178	0	122 178	122 178	0	122 178	0	0	0
40901	0	0	0	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0	0
42002	51 750	0	51 750	51 750	0	51 750	73 149	0	73 149	73 149	0	73 149
42003	47 471	0	47 471	47 471	0	47 471	0	0	0	0	0	0
42102	20 687 777	0	20 687 777	140 197 731	0	140 197 731	139 200 884	0	139 200 884	19 690 930	0	19 690 930

42103	1 117 100	0	1 117 100	912 811	0	912 811	217 011	0	217 011	421 300	0	421 300
42104	85 000	0	85 000	81 436	0	81 436	1 436	0	1 436	5 000	0	5 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
42605	0	144	144	0	6	6	0	3	3	0	141	141
45515	19 044	0	19 044	430	0	430	31	0	31	18 645	0	18 645
45715	2 137	0	2 137	7	0	7	0	0	0	2 130	0	2 130
45818	0	0	0	33	0	33	62	0	62	29	0	29
45918	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47401	0	0	0	8 623	0	8 623	8 623	0	8 623	0	0	0
47403	0	0	0	112 108 150	56 328 560	168 436 710	112 108 150	56 328 560	168 436 710	0	0	0
47407	0	0	0	64 372 379	66 534 150	130 906 529	64 372 379	66 534 150	130 906 529	0	0	0
47416	0	0	0	74 197	180	74 377	75 373	180	75 553	1 176	0	1 176
47422	37 337	6 781	44 118	6 198	1 648	7 846	3 661	547	4 208	34 800	5 680	40 480
47425	4 568	0	4 568	4 334	0	4 334	3 881	0	3 881	4 115	0	4 115
47426	83 582	485	84 067	175 724	467	176 191	150 380	675	151 055	58 238	693	58 931
47804	82	0	82	3	0	3	0	0	0	79	0	79
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	16 040	0	16 040	1 722	0	1 722	10 222	0	10 222	24 540	0	24 540
60301	589	0	589	13 575	0	13 575	14 613	0	14 613	1 627	0	1 627
60305	10 571	0	10 571	18 347	0	18 347	19 057	0	19 057	11 281	0	11 281
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	402	0	402	402	0	402
60311	44	0	44	2 329	0	2 329	2 333	0	2 333	48	0	48
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	613	0	613	644	0	644	31	0	31	0	0	0
60324	5 603	0	5 603	512	0	512	2 314	0	2 314	7 405	0	7 405
60335	1 930	0	1 930	2 715	0	2 715	4 021	0	4 021	3 236	0	3 236
60349	23 643	0	23 643	0	0	0	119	0	119	23 762	0	23 762
60414	88 605	0	88 605	0	0	0	778	0	778	89 383	0	89 383
60903	6 189	0	6 189	0	0	0	388	0	388	6 577	0	6 577
61701	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70601	6 713 584	0	6 713 584	6 713 584	0	6 713 584	431 574	0	431 574	431 574	0	431 574
70603	5 849 884	0	5 849 884	5 849 884	0	5 849 884	220 351	0	220 351	220 351	0	220 351
70613	25 080	0	25 080	36 800	0	36 800	17 866	0	17 866	6 146	0	6 146
70701	0	0	0	0	0	0	6 713 601	0	6 713 601	6 713 601	0	6 713 601
70703	0	0	0	0	0	0	5 849 884	0	5 849 884	5 849 884	0	5 849 884
70713	0	0	0	0	0	0	25 080	0	25 080	25 080	0	25 080

Итого по пассиву (баланс)

45 680 694	2 152 735	47 833 429	742 964 739	126 608 662	869 573 401	743 598 088	126 740 343	870 338 431	46 314 043	2 284 416	48 598 459
------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------

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	10 323	0	10 323	18 755	0	18 755	21 011	0	21 011	8 067	0	8 067
90902	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90909	34 684	0	34 684	58 549 047	0	58 549 047	49 533 754	0	49 533 754	9 049 977	0	9 049 977
91202	235 737	0	235 737	0	0	0	0	0	0	235 737	0	235 737
91203	39 985	0	39 985	0	0	0	0	0	0	39 985	0	39 985
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 320 167	4 038 472	16 358 639	200 000	126 058	326 058	0	104 003	104 003	12 520 167	4 060 527	16 580 694
91418	238 897	0	238 897	948	0	948	5 705	0	5 705	234 140	0	234 140
91419	0	0	0	2 765 382	0	2 765 382	2 537 373	0	2 537 373	228 009	0	228 009
91501	23 490	0	23 490	0	0	0	0	0	0	23 490	0	23 490
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91604	28 692	1 247	29 939	19 893	718	20 611	22 428	1 440	23 868	26 157	525	26 682
91704	1 291	281	1 572	0	9	9	0	6	6	1 291	284	1 575
91802	0	15 982	15 982	0	291	291	0	641	641	0	15 632	15 632
91803	812	0	812	0	0	0	53	0	53	759	0	759

99998	9 387 631	0	9 387 631	77 820 908	0	77 820 908	73 745 119	0	73 745 119	13 463 420	0	13 463 420
Итого по активу (баланс)	22 322 030	4 055 982	26 378 012	139 374 933	127 076	139 502 009	125 865 446	106 090	125 971 536	35 831 517	4 076 968	39 908 485
Пассив												
91003	0	0	0	36 005	0	36 005	36 005	0	36 005	0	0	0
91004	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
91311	238 467	0	238 467	0	0	0	0	0	0	238 467	0	238 467
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	0	0	0	72 610 869	0	72 610 869	76 555 325	0	76 555 325	3 944 456	0	3 944 456
91315	705 582	1 565 991	2 271 573	83 824	140 759	224 583	49 558	89 253	138 811	671 316	1 514 485	2 185 801
91317	543 826	922 311	1 466 137	846 538	22 191	868 729	878 733	99 391	978 124	576 021	999 511	1 575 532
91319	814 136	4 454 076	5 268 212	60 876	140 804	201 680	59 213	250 177	309 390	812 473	4 563 449	5 375 922
91507	27 850	0	27 850	0	0	0	0	0	0	27 850	0	27 850
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	16 990 381	0	16 990 381	52 226 384	0	52 226 384	61 681 068	0	61 681 068	26 445 065	0	26 445 065
Итого по пассиву (баланс)	19 435 634	6 942 378	26 378 012	125 864 927	303 754	126 168 681	139 260 333	438 821	139 699 154	32 831 040	7 077 445	39 908 485

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	243 974	4 141	248 115	243 974	4 141	248 115	0	0	0
93302	0	0	0	243 974	4 149	248 123	243 974	4 149	248 123	0	0	0
93303	115 213	4 132	119 345	231 171	1 404	232 575	243 974	4 145	248 119	102 410	1 391	103 801
93304	235 241	2 754	237 995	448 644	3 573	452 217	213 810	1 459	215 269	470 075	4 868	474 943
93305	562 625	33 401	596 026	52 129	1 062	53 191	345 110	4 212	349 322	269 644	30 251	299 895
93306	0	0	0	4 200	243 537	247 737	4 200	243 537	247 737	0	0	0
93307	0	0	0	4 200	244 064	248 264	4 200	244 064	248 264	0	0	0
93308	4 200	113 892	118 092	1 409	234 995	236 404	4 200	246 312	250 512	1 409	102 575	103 984
93309	2 825	234 836	237 661	3 568	451 022	454 590	1 408	225 343	226 751	4 985	460 515	465 500
93310	36 089	535 808	571 897	0	61 735	61 735	3 568	344 061	347 629	32 521	253 482	286 003
93901	0	1 145 822	1 145 822	52 871 426	6 803 325	59 674 751	48 714 672	6 334 082	55 048 754	4 156 754	1 615 065	5 771 819
93902	0	199 123	199 123	0	6 048 314	6 048 314	0	5 683 053	5 683 053	0	564 384	564 384
99996	3 224 909	0	3 224 909	66 091 796	0	66 091 796	61 269 648	0	61 269 648	8 047 057	0	8 047 057
Итого по активу (баланс)	4 181 102	2 269 768	6 450 870	120 196 491	14 101 321	134 297 812	111 292 738	13 338 558	124 631 296	13 084 855	3 032 531	16 117 386
Пассив												
96301	0	0	0	4 194	243 537	247 731	4 194	243 537	247 731	0	0	0
96302	0	0	0	4 194	244 064	248 258	4 194	244 064	248 258	0	0	0
96303	4 193	113 892	118 085	4 193	246 312	250 505	1 407	234 995	236 402	1 407	102 575	103 982
96304	2 821	234 836	237 657	1 406	225 343	226 749	3 563	451 022	454 585	4 978	460 515	465 493
96305	35 665	535 464	571 129	3 562	344 054	347 616	0	61 724	61 724	32 103	253 134	285 237
96306	0	0	0	243 910	4 141	248 051	243 910	4 141	248 051	0	0	0
96307	0	0	0	243 910	4 149	248 059	243 910	4 149	248 059	0	0	0
96308	115 196	4 132	119 328	243 910	4 145	248 055	231 074	1 404	232 478	102 360	1 391	103 751
96309	235 163	2 754	237 917	213 722	1 459	215 181	448 268	3 573	451 841	469 709	4 868	474 577
96310	562 398	33 745	596 143	344 803	4 219	349 022	52 094	1 073	53 167	269 689	30 599	300 288
96901	1 144 650	0	1 144 650	6 315 613	48 738 531	55 054 144	5 171 674	54 488 390	59 660 064	711	5 749 859	5 750 570
96902	200 000	0	200 000	2 284 001	3 408 199	5 692 200	2 313 356	3 742 003	6 055 359	229 355	333 804	563 159
99997	3 225 961	0	3 225 961	61 255 181	0	61 255 181	66 099 549	0	66 099 549	8 070 329	0	8 070 329
Итого по пассиву (баланс)	5 526 047	924 823	6 450 870	71 162 599	53 468 153	124 630 752	74 817 193	59 480 075	134 297 268	9 180 641	6 936 745	16 117 386

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 06.02.2018