

## 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 июль 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	25956	12418	38374	9163	1104	10267	1250	816	2066	33869	12706	46575
30102	1212170	0	1212170	12714253	0	12714253	13696295	0	13696295	230128	0	230128
30110	2395	0	2395	501	0	501	231	0	231	2665	0	2665
30114	801	300899	301700	2440	9094830	9097270	0	8226058	8226058	3241	1169671	1172912
30202	41936	0	41936	2067	0	2067	0	0	0	44003	0	44003
30204	14392	0	14392	503	0	503	0	0	0	14895	0	14895
30413	50	0	50	558	0	558	608	0	608	0	0	0
30424	112	0	112	4391756	0	4391756	4391834	0	4391834	34	0	34
32002	700000	0	700000	600000	0	600000	1300000	0	1300000	0	0	0
32003	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000	0	0	0
32101	0	0	0	10931	0	10931	10931	0	10931	0	0	0
32103	474000	0	474000	650000	0	650000	1124000	0	1124000	0	0	0
32104	250000	0	250000	1000000	0	1000000	1250000	0	1250000	0	0	0
32105	750000	0	750000	1250000	0	1250000	600000	0	600000	1400000	0	1400000
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	100872	40426	141298	0	37506	37506	1531	2152	3683	99341	75780	175121
45108	353401	66474	419875	0	5576	5576	370	2572	2942	353031	69478	422509
45201	161660	0	161660	131968	0	131968	170749	0	170749	122879	0	122879
45203	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000	0	0	0
45204	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000
45205	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
45206	203000	68738	271738	0	100045	100045	100000	72991	172991	103000	95792	198792
45207	1986667	602429	2589096	100000	244468	344468	50000	37582	87582	2036667	809315	2845982
45208	3150000	121666	3271666	50000	7971	57971	0	45819	45819	3200000	83818	3283818
45507	129820	47119	176939	0	4379	4379	2086	1997	4083	127734	49501	177235
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	6117	1859	7976	0	155	155	15	111	126	6102	1903	8005
45812	0	8583	8583	0	833	833	0	298	298	0	9118	9118
45815	8	1141	1149	14	143	157	22	43	65	0	1241	1241
45915	7	9	16	6	1	7	13	1	14	0	9	9
47406	0	67588	67588	0	9299400	9299400	0	9295187	9295187	0	71801	71801
47408	0	0	0	11591770	13375010	24966780	11591770	13375010	24966780	0	0	0
47423	715	0	715	491	1859	2350	486	1859	2345	720	0	720
47427	74592	1616	76208	88820	2744	91564	88675	2814	91489	74737	1546	76283
47801	1125	0	1125	0	0	0	6	0	6	1119	0	1119
47803	29286	0	29286	21572	0	21572	50858	0	50858	0	0	0
52503	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
52601	44272	0	44272	24220	0	24220	30621	0	30621	37871	0	37871
60302	156	0	156	101	0	101	98	0	98	159	0	159
60308	63	0	63	223	0	223	281	0	281	5	0	5
60310	28	0	28	677	0	677	668	0	668	37	0	37
60312	8348	0	8348	4566	0	4566	6272	0	6272	6642	0	6642
60314	1220	0	1220	15	447	462	161	447	608	1074	0	1074
60323	2359	0	2359	97	0	97	95	0	95	2361	0	2361
60401	142468	0	142468	756	0	756	0	0	0	143224	0	143224
60404	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	1136	0	1136
60701	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
61008	144	0	144	124	0	124	76	0	76	192	0	192
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	51153	0	51153	51153	0	51153	0	0	0
61403	22770	0	22770	2166	0	2166	960	0	960	23976	0	23976
61601	0	0	0	1826	0	1826	1826	0	1826	0	0	0
70606	634834	0	634834	131398	0	131398	39	0	39	766193	0	766193
70608	919468	0	919468	194338	0	194338	0	0	0	1113806	0	1113806
70611	13004	0	13004	7526	0	7526	0	0	0	20530	0	20530
70614	12956	0	12956	19723	0	19723	194	0	194	32485	0	32485
70616	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224

## Итого по активу (баланс)

	14397564	1340965	15738529	33656653	32176471	65833124	34925106	31065757	65990863	13129111	2451679	15580790
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	761448	0	761448	11255829	0	11255829	11057331	0	11057331	562950	0	562950
30220	0	0	0	0	5305	5305	0	5305	5305	0	0	0
30223	43187	0	43187	1197180	0	1197180	1226985	0	1226985	72992	0	72992
30232	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30606	50	0	50	84	0	84	34	0	34	0	0	0
31407	1620000	68738	1688738	0	72991	72991	50000	100045	150045	1670000	95792	1765792
31408	1790000	671311	2461311	0	39157	39157	0	284386	284386	1790000	916540	2706540
31409	3436875	73358	3510233	0	2635	2635	0	6816	6816	3436875	77539	3514414
31609	0	121070	121070	0	4198	4198	0	11746	11746	0	128618	128618
40701	21406	867	22273	525613	32788	558401	520450	32827	553277	16243	906	17149
40702	680727	377048	1057775	7062641	1604336	8666977	7024352	1506597	8530949	642438	279309	921747
40703	13752	182	13934	14523	362	14885	11449	9949	21398	10678	9769	20447
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	20045	14022	34067	62618	14889	77507	53450	6148	59598	10877	5281	16158
40817	1169	1235	2404	3739	982	4721	3739	1029	4768	1169	1282	2451
40820	56	23	79	1790	1678	3468	1734	1678	3412	0	23	23
40901	45000	0	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	480000	0	480000	480000	0	480000
42003	480000	0	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0
42004	25000	0	25000	25496	0	25496	496	0	496	0	0	0
42005	50000	0	50000	0	0	0	25000	0	25000	75000	0	75000
42102	640500	0	640500	3771129	0	3771129	3215360	0	3215360	84731	0	84731
42103	8000	0	8000	6000	0	6000	4050	0	4050	6050	0	6050
42104	0	0	0	0	0	0	43520	0	43520	43520	0	43520
42105	0	0	0	0	0	0	2895	0	2895	2895	0	2895
42305	614	676	1290	0	25	25	0	62	62	614	713	1327
42502	0	0	0	31879	0	31879	31879	0	31879	0	0	0
42605	0	84	84	0	3	3	0	8	8	0	89	89
45215	4349	0	4349	4349	0	4349	0	0	0	0	0	0
45515	12468	0	12468	604	0	604	277	0	277	12141	0	12141
45818	9727	0	9727	11	0	11	643	0	643	10359	0	10359
45918	10	0	10	5	0	5	4	0	4	9	0	9
47401	0	0	0	86459	0	86459	86459	0	86459	0	0	0
47403	331	0	331	57	0	57	7	0	7	281	0	281
47407	0	0	0	13070320	11907050	24977370	13070320	11907050	24977370	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	37	0	37	4172	2470	6642	7023	2997	10020	2888	527	3415

47422	1	0	1	1289173	27	1289200	1289173	27	1289200	1	0	1
47425	987	0	987	4657	0	4657	4420	0	4420	750	0	750
47426	139657	1628	141285	44134	532	44666	59576	1093	60669	155099	2189	157288
47804	230	0	230	84	0	84	0	0	0	146	0	146
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	41867	0	41867	29250	0	29250	23325	0	23325	35942	0	35942
60301	2538	0	2538	200603	0	200603	200429	0	200429	2364	0	2364
60305	4415	0	4415	17961	0	17961	16478	0	16478	2932	0	2932
60309	834	0	834	834	0	834	252	0	252	252	0	252
60311	582	0	582	815	0	815	867	0	867	634	0	634
60322	613	0	613	5	0	5	5	0	5	613	0	613
60348	14671	0	14671	1997	0	1997	578	0	578	13252	0	13252
60601	68432	0	68432	0	0	0	583	0	583	69015	0	69015
61304	1724	0	1724	573	0	573	0	0	0	1151	0	1151
61701	5194	0	5194	0	0	0	0	0	0	5194	0	5194
70601	713875	0	713875	0	0	0	147106	0	147106	860981	0	860981
70603	931374	0	931374	0	0	0	213679	0	213679	1145053	0	1145053
70613	14532	0	14532	24174	0	24174	43752	0	43752	34110	0	34110
Итого по пассиву (баланс)	14408286	1330243	15738529	39263758	13689429	52953187	38917685	13877763	52795448	14062213	1518577	15580790

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	9125	0	9125	2860	0	2860	3333	0	3333	8652	0	8652
90902	33008	0	33008	1460	0	1460	5	0	5	34463	0	34463
91202	382055	0	382055	0	0	0	3882	0	3882	378173	0	378173
91203	42049	0	42049	3882	0	3882	12852	0	12852	33079	0	33079
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11949926	8326358	20276284	870	1564860	1565730	15000	566339	581339	11935796	9324879	21260675
91418	37736	0	37736	26965	0	26965	63582	0	63582	1119	0	1119
91501	18976	0	18976	0	0	0	0	0	0	18976	0	18976
91502	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
91604	1291	223	1514	0	53	53	0	21	21	1291	255	1546
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	9435043	0	9435043	1686171	0	1686171	921742	0	921742	10199472	0	10199472
Итого по активу (баланс)												
	21937899	8326581	30264480	1722208	1564913	3287121	1020396	566360	1586756	22639711	9325134	31964845
Пассив												
91003	0	0	0	2067	0	2067	2067	0	2067	0	0	0
91004	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91311	384815	0	384815	3882	0	3882	0	0	0	380933	0	380933
91312	119174	284430	403604	52077	11006	63083	0	23859	23859	67097	297283	364380
91315	750913	1431486	2182399	39583	95413	134996	10983	233529	244512	722313	1569602	2291915
91317	1333840	712351	2046191	342899	198582	541481	481180	300460	781640	1472121	814229	2286350
91319	2351667	2015890	4367557	9123	270078	279201	3083	733596	736679	2345627	2479408	4825035
91507	50456	0	50456	0	0	0	382	0	382	50838	0	50838
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	20829437	0	20829437	660958	0	660958	1596894	0	1596894	21765373	0	21765373
Итого по пассиву (баланс)												
	25820323	4444157	30264480	1111092	575079	1686171	2095092	1291444	3386536	26804323	5160522	31964845

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	119406	0	119406	208326	0	208326	327732	0	327732	0	0	0
93302	0	0	0	221196	0	221196	208326	0	208326	12870	0	12870
93303	208326	0	208326	162492	73103	235595	221196	1260	222456	149622	71843	221465
93304	318095	68738	386833	405830	2849	408679	162492	71587	234079	561433	0	561433
93305	805413	0	805413	62484	0	62484	381850	0	381850	486047	0	486047
93306	0	118380	118380	0	202936	202936	0	321316	321316	0	0	0
93307	0	0	0	0	216007	216007	0	203502	203502	0	12505	12505
93308	0	197642	197642	71884	163533	235417	0	217585	217585	71884	143590	215474
93309	71884	291700	363584	0	432461	432461	71884	168532	240416	0	555629	555629
93310	24346	785099	809445	0	113752	113752	0	390241	390241	24346	508610	532956
93901	0	0	0	11981748	39185	12020933	11066078	39185	11105263	915670	0	915670
93902	108474	0	108474	116042	1541	117583	224516	1541	226057	0	0	0
99996	3115525	0	3115525	12455404	0	12455404	12053490	0	12053490	3517439	0	3517439
Итого по активу (баланс)												
	4771469	1461559	6233028	25685406	1245367	26930773	24717564	1414749	26132313	5739311	1292177	7031488
Пассив												
96301	0	118380	118380	0	321316	321316	0	202936	202936	0	0	0
96302	0	0	0	0	203503	203503	0	216007	216007	0	12504	12504
96303	0	197641	197641	0	217584	217584	71880	163533	235413	71880	143590	215470
96304	71880	291700	363580	71880	168532	240412	0	432461	432461	0	555629	555629
96305	0	762187	762187	0	389355	389355	0	111830	111830	0	484662	484662
96306	119271	0	119271	327415	0	327415	208144	0	208144	0	0	0

96307	0	0	0	208144	0	208144	221022	0	221022	12878	0	12878
96308	208144	0	208144	221022	1259	222281	162412	73103	235515	149534	71844	221378
96309	317920	68738	386658	162411	71587	233998	405523	2849	408372	561032	0	561032
96310	829133	22913	852046	381546	887	382433	62499	1922	64421	510086	23948	534034
96901	0	0	0	38740	11092923	11131663	38740	12012775	12051515	0	919852	919852
96902	0	107618	107618	379	226330	226709	379	118712	119091	0	0	0
99997	3117503	0	3117503	12026757	0	12026757	12423303	0	12423303	3514049	0	3514049
Итого по пассиву (баланс)	4663851	1569177	6233028	13438294	12693276	26131570	13593902	13336128	26930030	4819459	2212029	7031488

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		181040457602.1464				4232946059.0000			949639356.0000			184323764305.1464
Итого по активу (баланс)		181040457602.1464				4232946059.0000			949639356.0000			184323764305.1464
Пассив												
98040		181040457602.1464				1911820760.0000			5195127463.0000			184323764305.1464
Итого по пассиву (баланс)		181040457602.1464				1911820760.0000			5195127463.0000			184323764305.1464

Зам. Председателя Правления

Крутинис Й.

Главный бухгалтер  
М.П.

Гришина И.П.

Исполнитель

Путилова С.М.

телефон: 334-03-88

Дата 06.08.2014