

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 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		
				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	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	5 776	0	5 776	0	0	0	0	0	0	5 776	0	5 776
20202	7 082	37 726	44 808	7 002	1 678	8 680	1 248	2 865	4 113	12 836	36 539	49 375
30102	71 142	0	71 142	559 682 518	0	559 682 518	559 719 382	0	559 719 382	34 278	0	34 278
30110	1 787	17 770	19 557	151 277	1 365	152 642	151 974	1 863	153 837	1 090	17 272	18 362
30114	1 706	20 520	22 226	739	84 026 879	84 027 618	2 444	75 622 362	75 624 806	1	8 425 037	8 425 038
30202	355 262	0	355 262	17 306	0	17 306	0	0	0	372 568	0	372 568
30204	40 955	0	40 955	8 435	0	8 435	0	0	0	49 390	0	49 390
30221	0	18	18	2 444	1	2 445	2 444	19	2 463	0	0	0
30233	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30424	276	218 976	219 252	477 833 861	230 161	478 064 022	477 833 929	229 530	478 063 459	208	219 607	219 815
30425	0	22 263	22 263	0	936	936	0	872	872	0	22 327	22 327
31902	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0
31903	25 170 000	0	25 170 000	101 948 910	0	101 948 910	101 918 910	0	101 918 910	25 200 000	0	25 200 000
32101	28 746	0	28 746	2 152	0	2 152	30 898	0	30 898	0	0	0
32102	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	2 146	2 146	0	90	90	0	84	84	0	2 152	2 152
32202	0	0	0	178 757 749	0	178 757 749	171 966 023	0	171 966 023	6 791 726	0	6 791 726
32203	12 243 493	0	12 243 493	44 445 863	0	44 445 863	56 689 356	0	56 689 356	0	0	0
45105	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
45106	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
45107	1 178 337	6 961	1 185 298	100 000	293	100 293	45 275	273	45 548	1 233 062	6 981	1 240 043
45108	781 732	160 686	942 418	0	6 479	6 479	23 518	21 582	45 100	758 214	145 583	903 797
45201	1 235 468	99 174	1 334 642	691 777	140 120	831 897	631 292	70 512	701 804	1 295 953	168 782	1 464 735
45205	0	729 921	729 921	0	20 372	20 372	0	384 282	384 282	0	366 011	366 011
45206	200 000	313 866	513 866	0	13 195	13 195	0	12 292	12 292	200 000	314 769	514 769
45207	420 000	113 138	533 138	0	4 756	4 756	0	4 431	4 431	420 000	113 463	533 463
45208	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45507	65 113	44 088	109 201	0	1 542	1 542	1 614	1 978	3 592	63 499	43 652	107 151
45706	4 101	0	4 101	0	0	0	17	0	17	4 084	0	4 084
45815	8	0	8	20	164	184	28	113	141	0	51	51
45912	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
45915	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47404	0	194 232	194 232	302 999 112	92 592 504	395 591 616	302 999 112	92 054 715	395 053 827	0	732 021	732 021
47408	0	0	0	110 150 910	134 652 479	244 803 389	110 150 910	134 652 479	244 803 389	0	0	0
47421	0	0	0	189 901	0	189 901	179 229	0	179 229	10 672	0	10 672

47423	51	303	354	521	308	829	514	447	961	58	164	222
47427	35 702	3 360	39 062	280 625	8 760	289 385	269 751	4 609	274 360	46 576	7 511	54 087
47801	718	0	718	0	0	0	22	0	22	696	0	696
47803	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
52503	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
52601	17 500	0	17 500	2 460	0	2 460	8 637	0	8 637	11 323	0	11 323
60302	15 209	0	15 209	0	0	0	19	0	19	15 190	0	15 190
60306	101	0	101	148	0	148	78	0	78	171	0	171
60308	8	0	8	71	0	71	68	0	68	11	0	11
60310	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60312	9 976	0	9 976	3 187	0	3 187	2 949	0	2 949	10 214	0	10 214
60314	1 895	0	1 895	1 627	1 637	3 264	239	1 637	1 876	3 283	0	3 283
60323	1 253	0	1 253	194	0	194	194	0	194	1 253	0	1 253
60336	796	0	796	261	0	261	115	0	115	942	0	942
60401	192 885	0	192 885	0	0	0	0	0	0	192 885	0	192 885
60404	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
60901	32 632	0	32 632	0	0	0	0	0	0	32 632	0	32 632
60906	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61212	0	0	0	230 023	0	230 023	230 023	0	230 023	0	0	0
61403	1 547	0	1 547	0	0	0	80	0	80	1 467	0	1 467
61601	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61702	7 973	0	7 973	0	0	0	0	0	0	7 973	0	7 973
70606	3 709 335	0	3 709 335	822 470	0	822 470	3 235	0	3 235	4 528 570	0	4 528 570
70608	2 355 848	0	2 355 848	349 608	0	349 608	0	0	0	2 705 456	0	2 705 456
70611	54 008	0	54 008	15 337	0	15 337	0	0	0	69 345	0	69 345
70614	1 524	0	1 524	6 462	0	6 462	6 478	0	6 478	1 508	0	1 508
Итого по активу (баланс)	52 900 123	1 985 148	54 885 271	1 786 093 781	311 703 742	2 097 797 523	1 790 490 817	303 066 968	2 093 557 785	48 503 087	10 621 922	59 125 009
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	1 738 668	0	1 738 668	0	0	0	0	0	0	1 738 668	0	1 738 668
30109	1 099	0	1 099	116	0	116	300	0	300	1 283	0	1 283
30111	187 542	0	187 542	329 798 678	0	329 798 678	329 934 402	0	329 934 402	323 266	0	323 266
30220	0	0	0	0	63 851	63 851	0	63 851	63 851	0	0	0
30223	46 076	0	46 076	1 972 238	0	1 972 238	1 958 919	0	1 958 919	32 757	0	32 757
30232	0	0	0	151 816	1 190	153 006	151 816	1 190	153 006	0	0	0
31302	0	0	0	48 680 000	0	48 680 000	52 080 000	0	52 080 000	3 400 000	0	3 400 000
31303	3 000 000	0	3 000 000	10 730 000	0	10 730 000	7 730 000	0	7 730 000	0	0	0
31402	0	0	0	95 490 000	1 149 781	96 639 781	100 766 000	1 149 781	101 915 781	5 276 000	0	5 276 000
31403	4 696 000	1 568 913	6 264 913	26 225 000	1 568 913	27 793 913	21 529 000	0	21 529 000	0	0	0
31408	402 395	6 752	409 147	182 979	265	183 244	0	284	284	219 416	6 771	226 187
31409	621 890	154 305	776 195	21 732	21 142	42 874	0	6 214	6 214	600 158	139 377	739 535
31502	0	0	0	28 285 295	0	28 285 295	28 285 295	0	28 285 295	0	0	0
31503	0	0	0	19 042 408	0	19 042 408	19 042 408	0	19 042 408	0	0	0
31609	0	225 923	225 923	0	7 538	7 538	0	7 625	7 625	0	226 010	226 010
40701	7 518	67 029	74 547	306 266	1 168 122	1 474 388	329 885	2 181 034	2 510 919	31 137	1 079 941	1 111 078
40702	1 272 705	1 974 982	3 247 687	176 450 457	11 331 326	187 781 783	176 562 001	11 324 906	187 886 907	1 384 249	1 968 562	3 352 811
40703	12 875	38	12 913	7 714	2	7 716	8 140	2	8 142	13 301	38	13 339
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	35 280	10 232	45 512	43 760	9 993	53 753	61 334	9 195	70 529	52 854	9 434	62 288
40817	286	237	523	4 064	1 984	6 048	3 995	1 962	5 957	217	215	432
40820	2 226	2	2 228	5 797	4 615	10 412	6 240	4 615	10 855	2 669	2	2 671
40821	0	0	0	323 960	0	323 960	323 960	0	323 960	0	0	0
42002	71 820	0	71 820	73 670	0	73 670	87 480	0	87 480	85 630	0	85 630
42003	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42102	28 922 908	0	28 922 908	183 239 474	0	183 239 474	185 641 963	0	185 641 963	31 325 397	0	31 325 397
42103	375 300	0	375 300	366 095	0	366 095	228 795	0	228 795	238 000	0	238 000
42104	94 149	0	94 149	25 361	0	25 361	291 281	0	291 281	360 069	0	360 069
42105	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42305	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42605	0	157	157	0	5	5	0	5	5	0	157	157

45515	21 088	0	21 088	197	0	197	50	0	50	20 941	0	20 941
45715	2 091	0	2 091	8	0	8	0	0	0	2 083	0	2 083
45818	2	0	2	35	0	35	59	0	59	26	0	26
47401	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
47403	0	0	0	310 603 156	49 228 945	359 832 101	310 603 156	49 228 945	359 832 101	0	0	0
47407	0	0	0	121 069 182	123 684 437	244 753 619	121 069 182	123 684 437	244 753 619	0	0	0
47416	1 181	602	1 783	35 319	2 036	37 355	34 325	1 784	36 109	187	350	537
47422	24 756	4 408	29 164	42 636	507	43 143	43 232	694	43 926	25 352	4 595	29 947
47424	0	0	0	285 681	0	285 681	339 173	0	339 173	53 492	0	53 492
47425	4 209	0	4 209	3 786	0	3 786	3 558	0	3 558	3 981	0	3 981
47426	106 220	479	106 699	267 122	736	267 858	235 365	1 038	236 403	74 463	781	75 244
47804	156	0	156	5	0	5	0	0	0	151	0	151
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	15 117	0	15 117	7 501	0	7 501	1 796	0	1 796	9 412	0	9 412
60301	602	0	602	17 828	0	17 828	18 196	0	18 196	970	0	970
60305	11 858	0	11 858	17 611	0	17 611	17 282	0	17 282	11 529	0	11 529
60309	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	729	0	729	729	0	729
60311	41	0	41	2 669	0	2 669	3 914	0	3 914	1 286	0	1 286
60313	0	0	0	23	47	70	23	47	70	0	0	0
60322	742	0	742	13	0	13	13	0	13	742	0	742
60324	6 082	0	6 082	646	0	646	1 509	0	1 509	6 945	0	6 945
60335	2 748	0	2 748	2 218	0	2 218	2 059	0	2 059	2 589	0	2 589
60349	30 460	0	30 460	90	0	90	155	0	155	30 525	0	30 525
60414	93 095	0	93 095	0	0	0	756	0	756	93 851	0	93 851
60903	8 546	0	8 546	0	0	0	449	0	449	8 995	0	8 995
70601	3 260 189	0	3 260 189	4 647	0	4 647	865 548	0	865 548	4 121 090	0	4 121 090
70603	3 112 944	0	3 112 944	0	0	0	362 885	0	362 885	3 475 829	0	3 475 829
70613	2 742	0	2 742	173	0	173	17	0	17	2 586	0	2 586
70615	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
Итого по пассиву (баланс)												
	50 871 212	4 014 059	54 885 271	1 354 040 581	188 245 435	1 542 286 016	1 358 858 145	187 667 609	1 546 525 754	55 688 776	3 436 233	59 125 009

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	6 794	0	6 794	42 457	0	42 457	42 390	0	42 390	6 861	0	6 861
90902	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90909	144 824	0	144 824	33 061 199	0	33 061 199	33 175 164	0	33 175 164	30 859	0	30 859
91202	228 148	0	228 148	0	0	0	0	0	0	228 148	0	228 148
91203	41 137	0	41 137	1	0	1	0	0	0	41 138	0	41 138
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 830 167	4 157 691	16 987 858	305 800	169 914	475 714	470 000	159 419	629 419	12 665 967	4 168 186	16 834 153
91418	230 718	0	230 718	0	0	0	230 022	0	230 022	696	0	696
91419	0	0	0	47 327 703	0	47 327 703	47 327 703	0	47 327 703	0	0	0
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	26 417	974	27 391	26 172	602	26 774	28 538	1 201	29 739	24 051	375	24 426
91704	1 291	298	1 589	0	13	13	0	12	12	1 291	299	1 590
91802	0	17 400	17 400	0	591	591	0	584	584	0	17 407	17 407
91803	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
99998	21 616 854	0	21 616 854	224 435 223	0	224 435 223	230 108 269	0	230 108 269	15 943 808	0	15 943 808
Итого по активу (баланс)												
	35 150 902	4 176 363	39 327 265	305 198 556	171 120	305 369 676	311 382 086	161 216	311 543 302	28 967 372	4 186 267	33 153 639
Пассив												
91003	0	0	0	17 306	0	17 306	17 306	0	17 306	0	0	0
91004	0	0	0	8 435	0	8 435	8 435	0	8 435	0	0	0

91311	230 878	0	230 878	3 814	0	3 814	0	0	0	227 064	0	227 064
91312	115 376	0	115 376	71 264	0	71 264	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	12 243 493	0	12 243 493	228 655 379	0	228 655 379	223 203 612	0	223 203 612	6 791 726	0	6 791 726
91315	735 352	1 374 400	2 109 752	31 157	151 898	183 055	921	166 551	167 472	705 116	1 389 053	2 094 169
91317	525 787	678 191	1 203 978	793 930	161 321	955 251	762 190	93 950	856 140	494 047	610 820	1 104 867
91318	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91319	742 124	4 942 851	5 684 975	105 871	249 621	355 492	37 802	286 183	323 985	674 055	4 979 413	5 653 468
91507	28 360	0	28 360	0	0	0	0	0	0	28 360	0	28 360
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	17 710 411	0	17 710 411	81 434 626	0	81 434 626	80 934 046	0	80 934 046	17 209 831	0	17 209 831
Итого по пассиву (баланс)	32 331 823	6 995 442	39 327 265	311 121 782	562 840	311 684 622	304 964 312	546 684	305 510 996	26 174 353	6 979 286	33 153 639

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	189 810	28 271	218 081	189 810	28 271	218 081	0	0	0
93302	23 720	23 357	47 077	215 207	4 789	219 996	189 809	28 146	217 955	49 118	0	49 118
93303	166 090	4 744	170 834	168 461	2 674	171 135	215 207	4 856	220 063	119 344	2 562	121 906
93304	378 284	5 474	383 758	67 465	4 623	72 088	168 462	2 777	171 239	277 287	7 320	284 607
93305	201 009	9 124	210 133	108 061	306	108 367	60 090	4 672	64 762	248 980	4 758	253 738
93306	0	0	0	28 483	193 122	221 605	28 483	193 122	221 605	0	0	0
93307	23 758	23 358	47 116	4 725	219 827	224 552	28 483	194 140	222 623	0	49 045	49 045
93308	4 725	167 882	172 607	2 558	175 286	177 844	4 725	2 558	222 110	2 558	120 783	123 341
93309	5 499	380 873	386 372	4 441	81 483	85 924	2 557	183 729	186 286	7 383	278 627	286 010
93310	9 669	190 748	200 417	0	117 052	117 052	4 442	69 527	73 969	5 227	238 273	243 500
93901	805	1 914 560	1 915 365	91 879 939	25 624 577	117 504 516	83 411 810	26 272 547	109 684 357	8 468 934	1 266 590	9 735 524
93902	0	213 959	213 959	0	9 652 703	9 652 703	0	9 800 719	9 800 719	0	65 943	65 943
99996	3 753 873	0	3 753 873	127 583 429	0	127 583 429	120 082 238	0	120 082 238	11 255 064	0	11 255 064
Итого по активу (баланс)	4 567 432	2 934 079	7 501 511	220 252 579	36 104 713	256 357 292	204 386 116	37 004 891	241 391 007	20 433 895	2 033 901	22 467 796
Пассив												
96301	0	0	0	28 436	193 122	221 558	28 436	193 122	221 558	0	0	0
96302	23 718	23 358	47 076	28 436	194 140	222 576	4 718	219 827	224 545	0	49 045	49 045
96303	4 718	167 882	172 600	4 718	222 385	227 103	2 555	175 286	177 841	2 555	120 783	123 338
96304	5 492	380 873	386 365	2 555	183 729	186 284	4 436	81 483	85 919	7 373	278 627	286 000
96305	9 284	190 383	199 667	4 435	69 512	73 947	0	117 036	117 036	4 849	237 907	242 756
96306	0	0	0	189 723	28 271	217 994	189 723	28 271	217 994	0	0	0
96307	23 687	23 357	47 044	189 723	28 146	217 869	215 140	4 789	219 929	49 104	0	49 104
96308	166 036	4 744	170 780	215 139	4 856	219 995	168 418	2 674	171 092	119 315	2 562	121 877
96309	378 140	5 474	383 614	168 419	2 777	171 196	67 434	4 623	72 057	277 155	7 320	284 475
96310	201 130	9 489	210 619	60 064	4 687	64 751	107 993	322	108 315	249 059	5 124	254 183
96901	1 920 817	803	1 921 620	25 810 098	84 018 021	109 828 119	25 145 200	92 539 585	117 684 785	1 255 919	8 522 367	9 778 286
96902	105 000	109 488	214 488	3 452 231	6 332 044	9 784 275	3 413 231	6 222 556	9 635 787	66 000	0	66 000
99997	3 747 638	0	3 747 638	119 955 054	0	119 955 054	127 420 148	0	127 420 148	11 212 732	0	11 212 732
Итого по пассиву (баланс)	6 585 660	915 851	7 501 511	150 109 031	91 281 690	241 390 721	156 767 432	99 589 574	256 357 006	13 244 061	9 223 735	22 467 796

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Зам. Главного бухгалтера по финансовой отчетности

Андреева Я.В.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 06.08.2018