

## 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 2021 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	6 984	0	6 984	0	0	0	10	0	10	6 974	0	6 974
20202	6 709	24 438	31 147	2 834	1 268	4 102	939	1 139	2 078	8 604	24 567	33 171
30102	53 673	0	53 673	989 170 781	0	989 170 781	988 880 111	0	988 880 111	344 343	0	344 343
30110	2 641	7 847	10 488	5 198 514	1 158	5 199 672	5 199 333	1 217	5 200 550	1 822	7 788	9 610
30114	0	7 897 643	7 897 643	0	106 654 109	106 654 109	0	109 383 985	109 383 985	0	5 167 767	5 167 767
30202	482 837	0	482 837	10 380	0	10 380	0	0	0	493 217	0	493 217
30221	0	0	0	0	45 447	45 447	0	45 447	45 447	0	0	0
30233	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30424	43	43 101	43 144	851 256 102	155	851 256 257	851 256 110	43 256	851 299 366	35	0	35
30425	0	21 712	21 712	0	1 270	1 270	0	1 024	1 024	0	21 958	21 958
31902	0	0	0	69 500 000	0	69 500 000	69 500 000	0	69 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	82 000 000	0	82 000 000	82 000 000	0	82 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 175 000	0	2 175 000	2 175 000	0	2 175 000	0	0	0
32101	0	0	0	692 404	0	692 404	692 404	0	692 404	0	0	0
32102	0	25 860 780	25 860 780	0	92 760	92 760	0	25 953 540	25 953 540	0	0	0
32201	0	2 534	2 534	0	127	127	0	107	107	0	2 554	2 554
32202	2 000 633	0	2 000 633	368 084 373	0	368 084 373	370 085 006	0	370 085 006	0	0	0
32203	0	0	0	96 596 615	0	96 596 615	63 352 427	0	63 352 427	33 244 188	0	33 244 188
45104	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000
45105	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
45106	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000
45107	1 343 619	0	1 343 619	62 000	0	62 000	76 514	0	76 514	1 329 105	0	1 329 105
45108	2 886 388	0	2 886 388	0	0	0	62 984	0	62 984	2 823 404	0	2 823 404

45201	1 327 169	0	1 327 169	515 862	0	515 862	554 826	0	554 826	1 288 205	0	1 288 205
45205	588 000	0	588 000	38 100	0	38 100	479 500	0	479 500	146 600	0	146 600
45206	333 500	172 405	505 905	318 500	2 357 965	2 676 465	76 000	98 223	174 223	576 000	2 432 147	3 008 147
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45816	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
47404	0	1 810 748	1 810 748	508 948 971	130 081 984	639 030 955	508 948 971	131 724 394	640 673 365	0	168 338	168 338
47408	0	0	0	119 278 846	96 867 907	216 146 753	119 278 846	96 867 907	216 146 753	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47421	180 134	0	180 134	229 528	0	229 528	405 320	0	405 320	4 342	0	4 342
47423	0	0	0	0	5 216	5 216	0	5 216	0	0	0	0
47427	55 754	137	55 891	224 282	1 532	225 814	227 371	292	227 663	52 665	1 377	54 042
47440	0	22	22	1 746	759	2 505	1 746	642	2 388	0	139	139
47443	42	0	42	140	0	140	139	0	139	43	0	43
47465	43 454	0	43 454	11 986	0	11 986	31 105	0	31 105	24 335	0	24 335
47502	59	0	59	4 250	36	4 286	4 289	36	4 325	20	0	20
47813	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47830	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
50408	20 065	0	20 065	20 154	0	20 154	0	0	0	40 219	0	40 219
52601	91 683	0	91 683	34 961	0	34 961	45 109	0	45 109	81 535	0	81 535
60302	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
60306	15	0	15	90	0	90	14	0	14	91	0	91
60308	0	0	0	47	0	47	44	0	44	3	0	3
60310	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60312	14 240	0	14 240	14 659	0	14 659	2 755	0	2 755	26 144	0	26 144
60314	4 453	0	4 453	534	549	1 083	538	549	1 087	4 449	0	4 449
60323	1	0	1	201	0	201	201	0	201	1	0	1
60401	256 433	0	256 433	0	0	0	0	0	0	256 433	0	256 433
60404	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60804	24 246	0	24 246	0	0	0	0	0	0	24 246	0	24 246
60901	58 518	0	58 518	0	0	0	0	0	0	58 518	0	58 518
60906	11 699	0	11 699	0	0	0	0	0	0	11 699	0	11 699
61009	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61702	10 106	0	10 106	10	0	10	2 255	0	2 255	7 861	0	7 861
70606	11 149 614	0	11 149 614	866 906	0	866 906	21	0	21	12 016 499	0	12 016 499
70608	4 759 117	0	4 759 117	543 615	0	543 615	0	0	0	5 302 732	0	5 302 732
70611	92 035	0	92 035	15 349	0	15 349	0	0	0	107 384	0	107 384
70616	0	0	0	823	0	823	0	0	0	823	0	823

Итого по активу (баланс)

	28 979 315	35 841 367	64 820 682	3 098 664 518	336 112 244	3 434 776 762	3 065 840 842	364 126 976	3 429 967 818	61 802 991	7 826 635	69 629 626
--	------------	------------	------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------	-----------	------------

Пассив

10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	3 509 546	0	3 509 546	0	0	0	0	0	0	3 509 546	0	3 509 546
30109	1 268	0	1 268	25	0	25	0	0	0	1 243	0	1 243
30111	698 003	0	698 003	418 948 942	0	418 948 942	418 342 474	0	418 342 474	91 535	0	91 535
30220	0	1 262	1 262	0	270 015	270 015	0	268 753	268 753	0	0	0
30223	152 664	0	152 664	1 503 317	0	1 503 317	1 393 043	0	1 393 043	42 390	0	42 390
30232	0	0	0	5 446 488	800	5 447 288	5 446 488	800	5 447 288	0	0	0
30236	0	0	0	0	22 632	22 632	0	22 632	22 632	0	0	0

30429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	55 800 000	0	55 800 000	55 800 000	0	55 800 000	0	0	0
31303	0	0	0	16 900 000	0	16 900 000	18 900 000	0	18 900 000	2 000 000	0	2 000 000
31402	0	0	0	1 051 000	0	1 051 000	1 051 000	0	1 051 000	0	0	0
31403	0	0	0	142 000	0	142 000	156 000	0	156 000	14 000	0	14 000
31409	195 556	0	195 556	27 106	0	27 106	0	0	0	168 450	0	168 450
31502	0	0	0	6 480 784	0	6 480 784	6 480 784	0	6 480 784	0	0	0
32117	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
32213	120	0	120	4 416	0	4 416	6 291	0	6 291	1 995	0	1 995
40701	161 910	138 401	300 311	4 513 255	334 901	4 848 156	4 360 633	337 182	4 697 815	9 288	140 682	149 970
40702	6 714 234	4 934 518	11 648 752	377 711 660	22 120 435	399 832 095	376 492 223	22 022 037	398 514 260	5 494 797	4 836 120	10 330 917
40703	87 938	45	87 983	14 642	1	14 643	8 221	2	8 223	81 517	46	81 563
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	320 378	64 561	384 939	589 766	541 176	1 130 942	386 892	498 777	885 669	117 504	22 162	139 666
40817	6	1	7	77	77	154	77	77	154	6	1	7
40820	2 299	0	2 299	4 826	4 796	9 622	5 028	4 796	9 824	2 501	0	2 501
42002	105 320	0	105 320	3 165 320	0	3 165 320	3 143 730	0	3 143 730	83 730	0	83 730
42003	60 100	0	60 100	60 100	0	60 100	313 560	0	313 560	313 560	0	313 560
42102	24 164 512	0	24 164 512	278 458 402	0	278 458 402	280 616 234	0	280 616 234	26 322 344	0	26 322 344
42103	2 770 700	0	2 770 700	3 432 905	0	3 432 905	5 048 805	0	5 048 805	4 386 600	0	4 386 600
42104	881 500	0	881 500	280 500	0	280 500	498 500	0	498 500	1 099 500	0	1 099 500
42105	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	182	182	0	9	9	0	11	11	0	184	184
45117	15 479	0	15 479	1 471	0	1 471	2 086	0	2 086	16 094	0	16 094
45217	6 327	0	6 327	1 829	0	1 829	6 480	0	6 480	10 978	0	10 978
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47403	0	0	0	515 546 007	74 261 593	589 807 600	515 546 007	74 261 593	589 807 600	0	0	0
47407	0	0	0	92 845 880	123 342 110	216 187 990	92 845 880	123 342 110	216 187 990	0	0	0
47416	292	6 727	7 019	458 874	10 685	469 559	458 582	3 958	462 540	0	0	0
47422	0	2 130	2 130	690	2 500	3 190	705	1 162	1 867	15	792	807
47424	387	0	387	165 201	0	165 201	166 228	0	166 228	1 414	0	1 414
47425	43 612	0	43 612	31 213	0	31 213	12 073	0	12 073	24 472	0	24 472
47426	36 309	0	36 309	134 719	0	134 719	138 487	0	138 487	40 077	0	40 077
47441	903	0	903	274	0	274	140	0	140	769	0	769
47442	52 899	7 784	60 683	32 693	539	33 232	4 201	1 144	5 345	24 407	8 389	32 796
47466	8 525	0	8 525	2 755	0	2 755	3 177	0	3 177	8 947	0	8 947
47501	11 807	5 691	17 498	2 784	656	3 440	4 353	322	4 675	13 376	5 357	18 733
47806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
47814	8 298	0	8 298	1 792	0	1 792	0	0	0	6 506	0	6 506
47815	1 095	0	1 095	607	0	607	69	0	69	557	0	557
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	90 574	0	90 574	44 469	0	44 469	34 145	0	34 145	80 250	0	80 250
60301	312	0	312	18 961	0	18 961	21 302	0	21 302	2 653	0	2 653
60305	17 153	0	17 153	23 367	0	23 367	21 442	0	21 442	15 228	0	15 228
60309	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653
60311	218	0	218	3 919	0	3 919	5 435	0	5 435	1 734	0	1 734
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	8 940	0	8 940	1 051	0	1 051	5 301	0	5 301	13 190	0	13 190
60335	3 458	0	3 458	3 367	0	3 367	3 555	0	3 555	3 646	0	3 646
60349	52 104	0	52 104	776	0	776	2 043	0	2 043	53 371	0	53 371

60414	107 508	0	107 508	0	0	0	1 325	0	1 325	108 833	0	108 833
60805	7 631	0	7 631	0	0	0	564	0	564	8 195	0	8 195
60806	17 581	0	17 581	585	0	585	87	0	87	17 083	0	17 083
60903	25 284	0	25 284	0	0	0	566	0	566	25 850	0	25 850
70601	10 664 627	0	10 664 627	279	0	279	723 420	0	723 420	11 387 768	0	11 387 768
70603	5 693 195	0	5 693 195	0	0	0	761 227	0	761 227	6 454 422	0	6 454 422
70613	1 830	0	1 830	44 682	0	44 682	45 185	0	45 185	2 333	0	2 333
70615	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 659 380	5 161 302	64 820 682	1 784 309 217	220 912 925	2 005 222 142	1 789 265 730	220 765 356	2 010 031 086	64 615 893	5 013 733	69 629 626

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	19 661	0	19 661	106 549	0	106 549	123 982	0	123 982	2 228	0	2 228
90902	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
90909	688 074	0	688 074	56 525 799	0	56 525 799	49 731 291	0	49 731 291	7 482 582	0	7 482 582
91202	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0
91203	86 904	0	86 904	17 123	0	17 123	95 602	0	95 602	8 425	0	8 425
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 545 700	4 957 745	25 503 445	500 000	2 407 824	2 907 824	0	321 296	321 296	21 045 700	7 044 273	28 089 973
91418	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
91419	0	0	0	6 480 784	0	6 480 784	6 480 784	0	6 480 784	0	0	0
91501	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
91502	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	18 470	18 470	0	1 081	1 081	0	872	872	0	18 679	18 679
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	21 008 434	0	21 008 434	470 452 784	0	470 452 784	439 016 913	0	439 016 913	52 444 305	0	52 444 305
Итого по активу (баланс)	42 703 417	4 976 215	47 679 632	534 086 182	2 408 905	536 495 087	495 460 415	322 168	495 782 583	81 329 184	7 062 952	88 392 136
Пассив												
91003	0	0	0	10 380	0	10 380	10 380	0	10 380	0	0	0
91314	2 000 633	0	2 000 633	433 437 433	0	433 437 433	464 680 988	0	464 680 988	33 244 188	0	33 244 188
91315	2 197 138	3 796 181	5 993 319	605 858	391 470	997 328	232 606	769 494	1 002 100	1 823 886	4 174 205	5 998 091
91317	5 151 631	1 827 306	6 978 937	2 153 366	2 342 136	4 495 502	2 192 330	2 357 443	4 549 773	5 190 595	1 842 613	7 033 208
91319	2 020 889	3 990 984	6 011 873	423 889	559 722	983 611	272 363	844 521	1 116 884	1 869 363	4 275 783	6 145 146
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	26 671 198	0	26 671 198	56 748 546	0	56 748 546	66 025 179	0	66 025 179	35 947 831	0	35 947 831
Итого по пассиву (баланс)	38 065 161	9 614 471	47 679 632	493 379 472	3 293 328	496 672 800	533 413 846	3 971 458	537 385 304	78 099 535	10 292 601	88 392 136

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	779 434	534 474	1 313 908	779 434	534 474	1 313 908	0	0	0
93302	44 745	0	44 745	734 689	539 392	1 274 081	779 434	539 392	1 318 826	0	0	0
93303	414 405	520 598	935 003	527 580	334 797	862 377	414 405	538 042	952 447	527 580	317 353	844 933
93304	1 139 696	0	1 139 696	421 811	1 385 995	1 807 806	527 580	350 788	878 368	1 033 927	1 035 207	2 069 134
93305	480 482	224 354	704 836	967 201	234 389	1 201 590	265 140	12 603	277 743	1 182 543	446 140	1 628 683
93306	0	0	0	199 715	1 107 427	1 307 142	199 715	1 107 427	1 307 142	0	0	0
93307	0	43 101	43 101	199 715	1 068 998	1 268 713	199 715	1 112 099	1 311 814	0	0	0
93308	199 715	725 403	925 118	322 048	532 501	854 549	199 715	753 767	953 482	322 048	504 137	826 185
93309	0	1 080 741	1 080 741	322 048	1 534 191	1 856 239	322 048	582 624	904 672	0	2 032 308	2 032 308
93310	234 889	458 001	692 890	230 630	972 674	1 203 304	0	288 224	288 224	465 519	1 142 451	1 607 970
93901	30 950 152	83 617	31 033 769	47 873 789	36 314 640	84 188 429	74 104 790	34 646 224	108 751 014	4 719 151	1 752 033	6 471 184
93902	0	0	0	377 766	6 671 038	7 048 804	204 176	6 349 288	6 553 464	173 590	321 750	495 340
94101	0	0	0	20 024	0	20 024	20 024	0	20 024	0	0	0
99996	36 419 031	0	36 419 031	97 601 129	0	97 601 129	118 048 657	0	118 048 657	15 971 503	0	15 971 503
Итого по активу (баланс)	69 883 115	3 135 815	73 018 930	150 577 579	51 230 516	201 808 095	196 064 833	46 814 952	242 879 785	24 395 861	7 551 379	31 947 240
Пассив												
96301	0	0	0	199 697	1 107 317	1 307 014	199 697	1 107 317	1 307 014	0	0	0
96302	0	43 101	43 101	199 697	1 111 989	1 311 686	199 697	1 068 888	1 268 585	0	0	0
96303	199 697	725 297	924 994	199 697	753 660	953 357	322 021	532 500	854 521	322 021	504 137	826 158
96304	0	1 080 741	1 080 741	322 021	582 623	904 644	322 021	1 534 135	1 856 156	0	2 032 253	2 032 253
96305	234 857	458 001	692 858	0	288 224	288 224	230 604	972 674	1 203 278	465 461	1 142 451	1 607 912
96306	0	0	0	779 274	534 436	1 313 710	779 274	534 436	1 313 710	0	0	0
96307	44 707	0	44 707	779 275	539 353	1 318 628	734 568	539 353	1 273 921	0	0	0
96308	414 283	520 561	934 844	414 283	538 005	952 288	527 376	334 797	862 173	527 376	317 353	844 729
96309	1 139 259	0	1 139 259	527 378	350 788	878 166	421 530	1 385 959	1 807 489	1 033 411	1 035 171	2 068 582
96310	480 152	224 354	704 506	264 873	12 604	277 477	966 855	234 389	1 201 244	1 182 134	446 139	1 628 273
96901	84 003	30 770 018	30 854 021	33 643 684	75 055 789	108 699 473	35 311 099	49 002 584	84 313 683	1 751 418	4 716 813	6 468 231
96902	0	0	0	4 706 913	1 835 790	6 542 703	5 028 553	2 009 515	7 038 068	321 640	173 725	495 365
99997	36 599 899	0	36 599 899	118 131 311	0	118 131 311	97 507 149	0	97 507 149	15 975 737	0	15 975 737
Итого по пассиву (баланс)	39 196 857	33 822 073	73 018 930	160 168 103	82 710 578	242 878 681	142 550 444	59 256 547	201 806 991	21 579 198	10 368 042	31 947 240

Руководитель

Лотош М.Р.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Специалист

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: 334-03-88

Дата 05.08.2021