

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 март 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	5 794	0	5 794	0	0	0	0	0	0	5 794	0	5 794
20202	12 141	36 042	48 183	4 181	3 115	7 296	1 343	2 732	4 075	14 979	36 425	51 404
30102	429 965	0	429 965	509 261 761	0	509 261 761	506 455 181	0	506 455 181	3 236 545	0	3 236 545
30110	1 623	22 567	24 190	127 571	2 748	130 319	128 037	3 487	131 524	1 157	21 828	22 985
30114	6	1 341 391	1 341 397	0	41 873 929	41 873 929	0	41 489 462	41 489 462	6	1 725 858	1 725 864
30202	279 960	0	279 960	0	0	0	30 287	0	30 287	249 673	0	249 673
30204	33 666	0	33 666	3 752	0	3 752	0	0	0	37 418	0	37 418
30233	0	0	0	2	71	73	2	71	73	0	0	0
30424	71	343 299	343 370	178 910 070	25 086	178 935 156	178 909 976	15 576	178 925 552	165	352 809	352 974
30425	0	21 971	21 971	0	1 606	1 606	0	997	997	0	22 580	22 580
31902	0	0	0	37 025 000	0	37 025 000	37 025 000	0	37 025 000	0	0	0
31903	14 000 000	0	14 000 000	80 351 670	0	80 351 670	82 351 670	0	82 351 670	12 000 000	0	12 000 000
32002	0	0	0	12 280 000	0	12 280 000	12 280 000	0	12 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32101	0	0	0	104 875	0	104 875	104 875	0	104 875	0	0	0
32201	0	1 442	1 442	0	105	105	0	65	65	0	1 482	1 482
32202	5 565 389	0	5 565 389	85 522 444	0	85 522 444	91 087 833	0	91 087 833	0	0	0
32203	0	0	0	28 532 043	0	28 532 043	22 760 503	0	22 760 503	5 771 540	0	5 771 540
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	4 823 442	36 707	4 860 149	0	2 682	2 682	110 076	6 865	116 941	4 713 366	32 524	4 745 890
45108	741 730	168 288	910 018	0	12 298	12 298	16 443	7 636	24 079	725 287	172 950	898 237
45201	1 091 618	49 498	1 141 116	585 773	7 906	593 679	438 689	26 980	465 669	1 238 702	30 424	1 269 126
45204	130 000	0	130 000	0	0	0	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
45205	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
45206	250 000	30 897	280 897	40 000	151 139	191 139	0	5 631	5 631	290 000	176 405	466 405
45207	250 000	106 423	356 423	0	7 777	7 777	0	4 829	4 829	250 000	109 371	359 371
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	68 958	41 133	110 091	0	2 859	2 859	663	2 125	2 788	68 295	41 867	110 162
45706	4 165	0	4 165	0	0	0	16	0	16	4 149	0	4 149
45815	21	0	21	18	99	117	7	99	106	32	0	32
45915	31	0	31	6	71	77	3	71	74	34	0	34
47404	0	343 300	343 300	127 343 720	40 587 145	167 930 865	127 343 720	38 892 330	166 236 050	0	2 038 115	2 038 115
47408	0	0	0	22 071 661	44 524 034	66 595 695	22 071 661	44 524 034	66 595 695	0	0	0

47423	53	917	970	190	123	313	184	289	473	59	751	810
47427	17 737	1 336	19 073	208 329	1 707	210 036	200 036	1 808	201 844	26 030	1 235	27 265
47801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
47803	233 611	0	233 611	0	0	0	1 277	0	1 277	232 334	0	232 334
52503	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52601	28 646	0	28 646	15 538	0	15 538	26 465	0	26 465	17 719	0	17 719
60302	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
60308	10	0	10	277	0	277	260	0	260	27	0	27
60310	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60312	14 683	0	14 683	9 916	0	9 916	7 380	0	7 380	17 219	0	17 219
60314	1 467	0	1 467	259	259	518	1 648	259	1 907	78	0	78
60323	1 479	0	1 479	193	0	193	194	0	194	1 478	0	1 478
60336	219	0	219	249	0	249	172	0	172	296	0	296
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	28 792	0	28 792	121	0	121	0	0	0	28 913	0	28 913
60906	1 615	0	1 615	121	0	121	121	0	121	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
61403	2 033	0	2 033	0	0	0	164	0	164	1 869	0	1 869
61601	0	0	0	9 085	0	9 085	9 085	0	9 085	0	0	0
61702	6 317	0	6 317	0	0	0	0	0	0	6 317	0	6 317
70606	1 017 146	0	1 017 146	316 569	0	316 569	0	0	0	1 333 715	0	1 333 715
70608	480 006	0	480 006	326 295	0	326 295	0	0	0	806 301	0	806 301
70611	23 412	0	23 412	11 706	0	11 706	0	0	0	35 118	0	35 118
70614	4 779	0	4 779	22 194	0	22 194	24 590	0	24 590	2 383	0	2 383

Итого по активу (баланс)

	30 517 573	2 545 211	33 062 784	1 084 537 738	127 204 759	1 211 742 497	1 082 879 710	124 985 346	1 207 865 056	32 175 601	4 764 624	36 940 225
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	1 023	0	1 023	172	0	172	300	0	300	1 151	0	1 151
30111	210 262	0	210 262	257 704 762	0	257 704 762	257 958 669	0	257 958 669	464 169	0	464 169
30220	0	0	0	0	32 712	32 712	0	291 097	291 097	0	258 385	258 385
30223	65 328	0	65 328	1 455 811	0	1 455 811	1 453 162	0	1 453 162	62 679	0	62 679
30232	0	0	0	127 962	2 599	130 561	127 962	2 599	130 561	0	0	0
31302	2 040 000	0	2 040 000	31 350 000	0	31 350 000	29 310 000	0	29 310 000	0	0	0
31303	0	0	0	9 010 000	0	9 010 000	10 900 000	0	10 900 000	1 890 000	0	1 890 000
31402	251 000	0	251 000	12 595 600	0	12 595 600	12 344 600	0	12 344 600	0	0	0
31403	0	0	0	1 742 400	0	1 742 400	2 242 400	0	2 242 400	500 000	0	500 000
31408	677 720	35 417	713 137	86 750	6 546	93 296	0	2 588	2 588	590 970	31 459	622 429
31409	722 169	162 174	884 343	36 071	7 358	43 429	0	11 851	11 851	686 098	166 667	852 765
31502	0	0	0	4 356 771	0	4 356 771	4 356 771	0	4 356 771	0	0	0
31503	0	0	0	1 483 714	0	1 483 714	1 483 714	0	1 483 714	0	0	0
31609	0	200 418	200 418	0	8 100	8 100	0	13 836	13 836	0	206 154	206 154
40701	55 918	21 998	77 916	261 229	58 738	319 967	262 832	84 170	347 002	57 521	47 430	104 951
40702	1 243 791	1 806 283	3 050 074	142 012 974	9 087 116	151 100 090	142 150 757	8 927 449	151 078 206	1 381 574	1 646 616	3 028 190
40703	3 137	36	3 173	8 285	2	8 287	5 379	3	5 382	231	37	268
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	54 713	24 116	78 829	66 760	6 077	72 837	46 363	5 748	52 111	34 316	23 787	58 103
40817	845	278	1 123	3 595	1 930	5 525	3 078	1 877	4 955	328	225	553
40820	3 644	2	3 646	7 011	5 283	12 294	6 023	5 283	11 306	2 656	2	2 658
40821	0	0	0	212 383	0	212 383	212 383	0	212 383	0	0	0
40901	0	0	0	0	1 583	1 583	0	1 583	1 583	0	0	0
42002	81 974	0	81 974	81 974	0	81 974	73 710	0	73 710	73 710	0	73 710
42003	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416	11 240	0	11 240	11 240	0	11 240
42102	16 813 452	0	16 813 452	147 014 917	0	147 014 917	149 668 165	0	149 668 165	19 466 700	0	19 466 700
42103	1 580 500	0	1 580 500	145 763	0	145 763	266 263	0	266 263	1 701 000	0	1 701 000
42104	640 000	0	640 000	0	0	0	5 105	0	5 105	645 105	0	645 105
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	139	139	0	6	6	0	10	10	0	143	143
45515	21 210	0	21 210	2 927	0	2 927	1 332	0	1 332	19 615	0	19 615
45715	2 124	0	2 124	8	0	8	0	0	0	2 116	0	2 116
45818	5	0	5	52	0	52	65	0	65	18	0	18
45918	7	0	7	0	0	0	12	0	12	19	0	19
47401	0	0	0	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0
47403	0	0	0	131 870 685	25 083 911	156 954 596	131 870 685	25 083 911	156 954 596	0	0	0
47407	0	0	0	25 447 160	41 173 111	66 620 271	25 447 160	41 173 111	66 620 271	0	0	0
47416	2 048	205	2 253	20 685	48 436	69 121	20 030	48 615	68 645	1 393	384	1 777
47422	32 891	4 658	37 549	34 578	633	35 211	32 532	832	33 364	30 845	4 857	35 702
47425	3 917	0	3 917	3 762	0	3 762	4 024	0	4 024	4 179	0	4 179
47426	55 111	1 139	56 250	124 805	1 480	126 285	146 503	748	147 251	76 809	407	77 216
47804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	26 485	0	26 485	24 874	0	24 874	14 244	0	14 244	15 855	0	15 855
60301	1 098	0	1 098	14 198	0	14 198	13 703	0	13 703	603	0	603
60305	12 242	0	12 242	18 683	0	18 683	18 810	0	18 810	12 369	0	12 369
60309	935	0	935	0	0	0	308	0	308	1 243	0	1 243
60311	683	0	683	3 069	0	3 069	2 582	0	2 582	196	0	196
60322	742	0	742	16	0	16	16	0	16	742	0	742
60324	7 561	0	7 561	3 442	0	3 442	4 735	0	4 735	8 854	0	8 854
60335	3 368	0	3 368	2 646	0	2 646	2 469	0	2 469	3 191	0	3 191
60349	30 591	0	30 591	258	0	258	155	0	155	30 488	0	30 488
60414	90 078	0	90 078	0	0	0	769	0	769	90 847	0	90 847
60903	6 922	0	6 922	0	0	0	378	0	378	7 300	0	7 300
70601	935 206	0	935 206	5	0	5	334 340	0	334 340	1 269 541	0	1 269 541
70603	664 369	0	664 369	0	0	0	353 042	0	353 042	1 017 411	0	1 017 411
70613	5 747	0	5 747	4 308	0	4 308	462	0	462	1 901	0	1 901
70801	437 255	0	437 255	0	0	0	0	0	0	437 255	0	437 255

Итого по пассиву (баланс)

30 805 921 2 256 863 33 062 784 767 414 148 75 525 621 842 939 769 771 161 899 75 655 311 846 817 210 34 553 672 2 386 553 36 940 225

Б. Счета доверительного управления

Актив

Итого по активу (баланс)

0 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 0

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	7 136	0	7 136	56 565	0	56 565	55 627	0	55 627	8 074	0	8 074
90902	0	0	0	137	0	137	64	0	64	73	0	73
90909	2 787 129	0	2 787 129	45 216 724	0	45 216 724	43 612 957	0	43 612 957	4 390 896	0	4 390 896
91202	235 737	0	235 737	0	0	0	0	0	0	235 737	0	235 737
91203	39 985	0	39 985	1	0	1	4 548	0	4 548	35 438	0	35 438
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 470 167	4 009 885	16 480 052	150 000	290 907	440 907	0	179 353	179 353	12 620 167	4 121 439	16 741 606
91418	234 368	0	234 368	0	0	0	1 283	0	1 283	233 085	0	233 085
91419	0	0	0	5 840 485	0	5 840 485	5 840 485	0	5 840 485	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	30 878	622	31 500	18 688	745	19 433	23 929	283	24 212	25 637	1 084	26 721
91704	1 291	281	1 572	0	20	20	0	13	13	1 291	288	1 579
91802	0	15 459	15 459	0	1 069	1 069	0	627	627	0	15 901	15 901
91803	759	0	759	0	0	0	2	0	2	757	0	757
99998	14 927 002	0	14 927 002	115 397 678	0	115 397 678	115 098 329	0	115 098 329	15 226 351	0	15 226 351

Итого по активу (баланс)

30 758 260 4 026 247 34 784 507 166 680 278 292 741 166 973 019 164 637 224 180 276 164 817 500 32 801 314 4 138 712 36 940 026

Пассив

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	5 565 389	0	5 565 389	113 848 335	0	113 848 335	114 054 486	0	114 054 486	5 771 540	0	5 771 540
91315	675 608	1 521 630	2 197 238	70 203	153 217	223 420	29 304	179 416	208 720	634 709	1 547 829	2 182 538
91317	548 383	946 070	1 494 453	690 649	188 533	879 182	643 564	90 533	734 097	501 298	848 070	1 349 368
91319	801 497	4 486 206	5 287 703	16 487	275 275	291 762	13 042	531 703	544 745	798 052	4 742 634	5 540 686
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	19 857 505	0	19 857 505	49 719 082	0	49 719 082	51 575 252	0	51 575 252	21 713 675	0	21 713 675
Итого по пассиву (баланс)	27 830 601	6 953 906	34 784 507	164 344 756	617 025	164 961 781	166 315 648	801 652	167 117 300	29 801 493	7 138 533	36 940 026

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	434 958	1 411	436 369	434 958	1 411	436 369	0	0	0
93302	0	0	0	451 192	1 418	452 610	434 958	1 418	436 376	16 234	0	16 234
93303	434 958	1 373	436 331	402 638	3 670	406 308	451 191	1 515	452 706	386 405	3 528	389 933
93304	374 996	4 806	379 802	255 982	269	256 251	402 639	3 664	406 303	228 339	1 411	229 750
93305	430 662	28 494	459 156	79 077	2 082	81 159	105 453	1 293	106 746	404 286	29 283	433 569
93306	0	0	0	1 417	433 776	435 193	1 417	433 776	435 193	0	0	0
93307	0	0	0	1 417	452 098	453 515	1 417	435 869	437 286	0	16 229	16 229
93308	1 417	420 367	421 784	3 568	434 074	437 642	1 417	462 910	464 327	3 568	391 531	395 099
93309	5 003	368 797	373 800	0	283 994	283 994	3 567	425 582	429 149	1 436	227 209	228 645
93310	31 085	405 780	436 865	0	108 116	108 116	0	125 594	125 594	31 085	388 302	419 387
93901	292 960	39 548	332 508	17 629 989	8 476 953	26 106 942	15 167 344	8 280 825	23 448 169	2 755 605	235 676	2 991 281
93902	100 000	59 902	159 902	465 095	7 393 454	7 858 549	565 095	7 327 468	7 892 563	0	125 888	125 888
99996	2 996 546	0	2 996 546	34 510 387	0	34 510 387	32 273 487	0	32 273 487	5 233 446	0	5 233 446
Итого по активу (баланс)	4 667 627	1 329 067	5 996 694	54 235 720	17 591 315	71 827 035	49 842 943	17 501 325	67 344 268	9 060 404	1 419 057	10 479 461
Пассив												
96301	0	0	0	1 415	433 776	435 191	1 415	433 776	435 191	0	0	0
96302	0	0	0	1 415	435 869	437 284	1 415	452 098	453 513	0	16 229	16 229
96303	1 415	420 367	421 782	1 415	462 910	464 325	3 563	434 074	437 637	3 563	391 531	395 094
96304	4 996	368 797	373 793	3 562	425 582	429 144	0	283 994	283 994	1 434	227 209	228 643
96305	30 669	405 437	436 106	0	125 579	125 579	0	108 091	108 091	30 669	387 949	418 618
96306	0	0	0	434 640	1 411	436 051	434 640	1 411	436 051	0	0	0
96307	0	0	0	434 640	1 418	436 058	450 869	1 418	452 287	16 229	0	16 229
96308	434 640	1 373	436 013	450 869	1 515	452 384	402 437	3 670	406 107	386 208	3 528	389 736
96309	374 812	4 806	379 618	402 437	3 664	406 101	255 837	269	256 106	228 212	1 411	229 623
96310	430 657	28 837	459 494	105 389	1 308	106 697	79 054	2 107	81 161	404 322	29 636	433 958
96901	39 618	290 345	329 963	3 888 287	19 569 767	23 458 054	4 084 377	22 022 925	26 107 302	235 708	2 743 503	2 979 211
96902	60 000	99 777	159 777	2 125 856	5 760 951	7 886 807	2 191 913	5 661 222	7 853 135	126 057	48	126 105
99997	3 000 148	0	3 000 148	32 269 677	0	32 269 677	34 515 544	0	34 515 544	5 246 015	0	5 246 015
Итого по пассиву (баланс)	4 376 955	1 619 739	5 996 694	40 119 602	27 223 750	67 343 352	42 421 064	29 405 055	71 826 119	6 678 417	3 801 044	10 479 461

Зам. Председателя Правления

Лотош М.Р.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 05.04.2018