

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 декабрь 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		
				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	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	20339	20958	41297	16441	14410	30851	21853	12524	34377	14927	22844	37771
20209	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
30102	93439	0	93439	108231307	0	108231307	107946560	0	107946560	378186	0	378186
30110	2473	0	2473	298	0	298	592	0	592	2179	0	2179
30114	735	1504166	1504901	1040	18464712	18465752	1201	19266412	19267613	574	702466	703040
30202	53336	0	53336	20678	0	20678	0	0	0	74014	0	74014
30204	21653	0	21653	2203	0	2203	0	0	0	23856	0	23856
30221	0	0	0	1200	0	1200	1200	0	1200	0	0	0
30413	0	0	0	1062596	0	1062596	1062596	0	1062596	0	0	0
30424	236	0	236	12289757	0	12289757	12284830	0	12284830	5163	0	5163
31902	0	0	0	7790000	0	7790000	6190000	0	6190000	1600000	0	1600000
31903	0	0	0	1500000	0	1500000	1500000	0	1500000	0	0	0
32002	0	0	0	4570000	0	4570000	4570000	0	4570000	0	0	0
32003	2160000	0	2160000	8650000	0	8650000	10810000	0	10810000	0	0	0
32101	84820	0	84820	83217	0	83217	168037	0	168037	0	0	0
32104	40000	0	40000	2243000	0	2243000	840000	0	840000	1443000	0	1443000
32105	700000	0	700000	340000	0	340000	700000	0	700000	340000	0	340000
32107	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
45106	0	30705	30705	0	16935	16935	0	13469	13469	0	34171	34171
45107	347651	83283	430934	0	45932	45932	5807	36531	42338	341844	92684	434528
45108	616154	270039	886193	0	147614	147614	25373	133390	158763	590781	284263	875044
45201	144831	0	144831	171642	0	171642	208513	0	208513	107960	0	107960
45205	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
45206	393000	736930	1129930	200000	406433	606433	50000	323251	373251	543000	820112	1363112
45207	2020000	642479	2662479	0	981089	981089	0	933093	933093	2020000	690475	2710475
45208	3200000	95187	3295187	0	52220	52220	0	44893	44893	3200000	102514	3302514
45507	123438	57996	181434	0	31631	31631	4383	24349	28732	119055	65278	184333
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	5617	2232	7849	0	1226	1226	17	1034	1051	5600	2424	8024
45812	0	12587	12587	279	6869	7148	279	5098	5377	0	14358	14358
45815	0	804	804	3	655	658	3	530	533	0	929	929
45915	0	126	126	6	223	229	6	349	355	0	0	0
47406	0	443667	443667	0	13645272	13645272	0	13994447	13994447	0	94492	94492
47408	0	0	0	28253460	28655268	56908728	28253460	28655268	56908728	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	642	0	642	4797	2010	6807	4905	2010	6915	534	0	534

47427	121938	3027	124965	125906	7630	133536	153236	6620	159856	94608	4037	98645
47701	0	26602	26602	0	13946	13946	0	12794	12794	0	27754	27754
47801	1099	0	1099	0	0	0	14	0	14	1085	0	1085
47803	15526	0	15526	11218	0	11218	22558	0	22658	4086	0	4086
52503	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
52601	291313	0	291313	190132	0	190132	213161	0	213161	268284	0	268284
60302	187	0	187	259	0	259	33	0	33	413	0	413
60308	48	0	48	585	0	585	633	0	633	0	0	0
60310	28	0	28	1201	0	1201	1178	0	1178	51	0	51
60312	7548	0	7548	5638	0	5638	6328	0	6328	6858	0	6858
60314	2201	0	2201	0	308	308	1860	308	2168	341	0	341
60323	2333	0	2333	33	0	33	32	0	32	2334	0	2334
60401	142980	0	142980	0	0	0	1857	0	1857	141123	0	141123
60404	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	1136	0	1136
61008	146	0	146	213	0	213	86	0	86	273	0	273
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	1857	0	1857	1857	0	1857	0	0	0
61211	0	0	0	2789	0	2789	2789	0	2789	0	0	0
61212	0	0	0	22886	0	22886	22886	0	22886	0	0	0
61403	22254	0	22254	2130	0	2130	831	0	831	23553	0	23553
61601	0	0	0	126859	0	126859	126859	0	126859	0	0	0
70606	2292633	0	2292633	928606	0	928606	370	0	370	3220869	0	3220869
70608	2959541	0	2959541	2751784	0	2751784	0	0	0	5711325	0	5711325
70611	39759	0	39759	4547	0	4547	0	0	0	44306	0	44306
70614	128440	0	128440	37706	0	37706	14824	0	14824	151322	0	151322

Итого по активу (баланс)

	17907504	3930788	21838292	179666327	62494386	242160713	175441162	63466373	238907535	22132669	2958801	25091470
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	23437	0	23437	97921680	0	97921680	98005736	0	98005736	107493	0	107493
30220	0	0	0	0	31698	31698	0	31698	31698	0	0	0
30223	39264	0	39264	2457249	0	2457249	2417985	0	2417985	0	0	0
30606	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
31402	0	0	0	3390000	0	3390000	3390000	0	3390000	0	0	0
31403	0	0	0	1745000	0	1745000	1745000	0	1745000	0	0	0
31407	1670000	736930	2406930	0	323252	323252	0	406434	406434	1670000	820112	2490112
31408	1992500	757478	2749978	0	352565	352565	0	415973	415973	1992500	820886	2813386
31409	3738120	301203	4039323	34454	145096	179550	0	164326	164326	3703666	320433	4024099
31609	0	177559	177559	0	71928	71928	0	96899	96899	0	202530	202530
40701	74517	9499	84016	112670	49052	161722	47021	54356	101377	8868	14803	23671
40702	542033	471536	1013569	14931321	2623282	17554603	14922713	2908911	17831624	533425	757165	1290590
40703	2497	11608	14105	33851	12941	46792	36536	1334	37870	5182	1	5183
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	9892	10707	20599	23902	18010	41912	21640	15723	37363	7630	8420	16050
40817	1165	1820	2985	10813	5322	16135	11534	6148	17682	1886	2646	4532
40820	45	28	73	2329	2668	4997	2453	2672	5125	169	32	201
42005	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000
42102	2026845	0	2026845	9665570	0	9665570	8872119	0	8872119	1233394	0	1233394
42103	56372	0	56372	55472	0	55472	63017	0	63017	63917	0	63917
42104	8160	0	8160	7260	0	7260	0	0	0	900	0	900
42105	2895	0	2895	0	0	0	0	0	0	2895	0	2895
42203	0	0	0	0	0	0	23000	0	23000	23000	0	23000
42305	614	951	1565	0	400	400	0	522	522	614	1073	1687
42605	0	123	123	0	50	50	0	67	67	0	140	140
45515	14851	0	14851	901	0	901	1019	0	1019	14969	0	14969
45818	13357	0	13357	50	0	50	1973	0	1973	15280	0	15280
45918	25	0	25	68	0	68	43	0	43	0	0	0
47401	0	0	0	40316	0	40316	40316	0	40316	0	0	0
47403	332	0	332	64	0	64	14	0	14	282	0	282
47407	0	0	0	27951299	29130304	57081603	27951299	29130304	57081603	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	6	2	8	4422	20	4442	4416	25	4441	0	7	7

47422	0	0	0	1289585	18765	1308350	1289585	19616	1309201	0	851	851
47425	678	0	678	144	0	144	41	0	41	575	0	575
47426	241609	4717	246326	149945	6512	156457	81273	4317	85590	172937	2522	175459
47804	321	0	321	3	0	3	0	0	0	318	0	318
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	290287	0	290287	211595	0	211595	187728	0	187728	266420	0	266420
60301	1920	0	1920	42487	0	42487	40958	0	40958	391	0	391
60305	4994	0	4994	25406	0	25406	20418	0	20418	6	0	6
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1322	0	1322	0	0	0	1020	0	1020	2342	0	2342
60311	533	0	533	3958	0	3958	3650	0	3650	225	0	225
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60348	13327	0	13327	886	0	886	643	0	643	13084	0	13084
60601	70745	0	70745	0	0	1857	461	0	461	69349	0	69349
61304	576	0	576	572	0	572	1887	0	1887	1891	0	1891
61701	3069	0	3069	0	0	0	0	0	0	3069	0	3069
70601	2246245	0	2246245	0	0	0	783393	0	783393	3029638	0	3029638
70603	3251173	0	3251173	0	0	0	2894047	0	2894047	6145220	0	6145220
70613	130879	0	130879	151730	0	151730	189589	0	189589	168738	0	168738
70615	1902	0	1902	0	0	0	0	0	0	1902	0	1902
Итого по пассиву (баланс)	19354130	2484162	21838292	160266871	32791869	193058740	163052589	33259329	196311918	22139848	2951622	25091470

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	6349	0	6349	3918	0	3918	7291	0	7291	2976	0	2976
90902	32490	0	32490	73	0	73	32069	0	32069	494	0	494
90909	50777	0	50777	960162	0	960162	1005973	0	1005973	4966	0	4966
91202	373843	0	373843	0	0	0	3503	0	3503	370340	0	370340
91203	32528	0	32528	3503	0	3503	0	0	0	36031	0	36031
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10891968	4538141	15430109	1010000	2931229	3941229	0	1992876	1992876	11901968	5476494	17378462
91418	20506	37057	57563	14022	19407	33429	28335	17937	46272	6193	38527	44720
91501	18158	0	18158	0	0	0	1509	0	1509	16649	0	16649
91502	496	0	496	0	0	0	62	0	62	434	0	434
91506	0	31590	31590	0	17423	17423	0	13857	13857	0	35156	35156
91604	2249	196	2445	5483	157	5640	4410	102	4512	3322	251	3573
91704	0	251	251	0	138	138	0	110	110	0	279	279
91802	5285	1112	6397	0	609	609	0	463	463	5285	1258	6543
91803	3256	0	3256	97	0	97	0	0	0	3353	0	3353
99998	11691912	0	11691912	4807212	0	4807212	3594919	0	3594919	12904205	0	12904205
Итого по активу (баланс)	23129818	4608347	27738165	6804470	2968963	9773433	4678071	2025345	6703416	25256217	5551965	30808182
Пассив												
91003	0	0	0	20678	0	20678	20678	0	20678	0	0	0
91004	0	0	0	2203	0	2203	2203	0	2203	0	0	0
91311	376603	0	376603	3503	0	3503	0	0	0	373100	0	373100
91312	112133	381168	493301	0	167197	167197	0	210223	210223	112133	424194	536327
91315	745622	2795652	3541274	31968	2752938	2784906	436205	1737828	2174033	1149859	1780542	2930401
91317	1255849	122822	1378671	254858	75513	330371	386549	499433	885982	1387540	546742	1934282
91319	2328088	3527981	5856069	431794	1741945	2173739	108487	3293284	3401771	2004781	5079320	7084101
91507	45978	0	45978	0	0	0	0	0	0	45978	0	45978
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	16046253	0	16046253	3104902	0	3104902	4962626	0	4962626	17903977	0	17903977

Итого по пассиву (баланс)	20910542	6827623	27738165	3849906	4737593	8587499	5916748	5740768	11657516	22977384	7830798	30808182
---------------------------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------

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	388511	0	388511	388511	0	388511	0	0	0
93302	42243	0	42243	346268	0	346268	388511	0	388511	0	0	0
93303	148575	0	148575	400941	4111	405052	346267	1036	347303	203249	3075	206324
93304	627182	14797	641979	136098	19568	155666	400941	11337	412278	362339	23028	385367
93305	225341	0	225341	234470	40077	274547	136098	12398	148496	323713	27679	351392
93306	0	0	0	24346	620421	644767	24346	620421	644767	0	0	0
93307	0	55366	55366	24346	581629	605975	24346	636995	661341	0	0	0
93308	24346	207261	231607	3118	766244	769362	24346	692132	716478	3118	281373	284491
93309	15168	800589	815757	9455	452986	462441	3118	785699	788817	21505	467876	489381
93310	0	239509	239509	33396	367140	400536	3186	273544	276730	30210	333105	363315
93901	2275230	0	2275230	17978240	425388	18403628	20253128	174307	20427435	342	251081	251423
93902	0	902593	902593	327229	7259879	7587108	74673	8162472	8237145	252556	0	252556
99996	5611411	0	5611411	27395702	0	27395702	30423060	0	30423060	2584053	0	2584053
Итого по активу (баланс)	8969496	2220115	11189611	47302120	10537443	57839563	52490531	11370341	63860872	3781085	1387217	5168302
Пассив												
96301	0	0	0	586811	586811	0	586811	586811	586811	0	0	0
96302	0	55366	55366	0	602185	602185	0	546819	546819	0	0	0
96303	0	176556	176556	0	657883	657883	3115	762700	765815	3115	281373	284488
96304	15182	800559	815741	3115	785681	788796	9444	452976	462420	21511	467854	489365
96305	0	239476	239476	3181	273530	276711	33364	367123	400487	30183	333069	363252
96306	0	0	0	412538	33599	446137	412538	33599	446137	0	0	0
96307	42234	0	42234	412538	34797	447335	370304	34797	405101	0	0	0
96308	172956	30705	203661	370305	35269	405574	400581	7640	408221	203232	3076	206308
96309	626797	14797	641594	400580	11337	411917	136102	19568	155670	362319	23028	385347
96310	225341	0	225341	136101	12398	148499	234451	40077	274528	323691	27679	351370
96901	0	2330944	2330944	153723	20532650	20686373	409768	18202047	18611815	256045	341	256386
96902	880498	0	880498	8047082	131817	8178899	7166584	379354	7545938	0	247537	247537
99997	5578200	0	5578200	30222725	0	30222725	27228774	0	27228774	2584249	0	2584249
Итого по пассиву (баланс)	7541208	3648403	11189611	40161888	23697957	63859845	36405025	21433511	57838536	3784345	1383957	5168302

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			175392590662.1464			147027325479.8800			148274617249.0000			174145298893.0264
Итого по активу (баланс)			175392590662.1464			147027325479.8800			148274617249.0000			174145298893.0264
Пассив												
98040			175392590662.1464			297292951998.0000			296045660228.8800			174145298893.0264
Итого по пассиву (баланс)			175392590662.1464			297292951998.0000			296045660228.8800			174145298893.0264

Зам. Председателя Правления

Лотош М.Р.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 15.01.2015