

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 октябрь 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	6 974	0	6 974	0	0	0	0	0	0	6 974	0	6 974
20202	11 930	24 014	35 944	2 885	779	3 664	1 120	1 556	2 676	13 695	23 237	36 932
30102	131 080	0	131 080	1 017 862 696	0	1 017 862 696	1 017 888 238	0	1 017 888 238	105 538	0	105 538
30110	1 345	7 004	8 349	6 005 677	2 672	6 008 349	6 004 004	3 297	6 007 301	3 018	6 379	9 397
30114	0	58 913	58 913	0	121 591 406	121 591 406	0	118 055 569	118 055 569	0	3 594 750	3 594 750
30202	425 971	0	425 971	0	0	0	25 742	0	25 742	400 229	0	400 229
30233	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
30424	37	0	37	771 699 214	0	771 699 214	771 699 182	0	771 699 182	69	0	69
30425	0	21 828	21 828	0	4 082	4 082	0	1 228	1 228	0	24 682	24 682
31902	0	0	0	46 608 400	0	46 608 400	46 608 400	0	46 608 400	0	0	0
31903	0	0	0	27 769 810	0	27 769 810	27 769 810	0	27 769 810	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	508 643	0	508 643	507 789	0	507 789	854	0	854
32201	0	2 495	2 495	0	65	65	0	154	154	0	2 406	2 406
32202	30 648 956	0	30 648 956	308 390 895	0	308 390 895	339 039 851	0	339 039 851	0	0	0
32203	0	0	0	107 310 945	0	107 310 945	69 431 437	0	69 431 437	37 879 508	0	37 879 508
45104	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45105	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45106	2 171 000	0	2 171 000	0	0	0	23 033	0	23 033	2 147 967	0	2 147 967
45107	1 441 162	0	1 441 162	41 000	0	41 000	83 796	0	83 796	1 398 366	0	1 398 366
45108	2 789 156	0	2 789 156	0	0	0	63 188	0	63 188	2 725 968	0	2 725 968
45201	1 473 805	32 601	1 506 406	725 909	563 151	1 289 060	755 143	150 339	905 482	1 444 571	445 413	1 889 984
45204	250 000	0	250 000	35 000	0	35 000	0	0	0	285 000	0	285 000
45205	322 300	0	322 300	41 200	0	41 200	38 100	0	38 100	325 400	0	325 400

45206	684 500	1 442 884	2 127 384	8 100	26 036	34 136	95 000	896 045	991 045	597 600	572 875	1 170 475
45207	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	0	0	0	65 000	0	65 000
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
45812	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45816	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
47404	0	415 260	415 260	489 762 215	162 926 205	652 688 420	489 762 215	163 200 424	652 962 639	0	141 041	141 041
47408	0	0	0	126 124 574	137 076 259	263 200 833	126 124 574	137 076 259	263 200 833	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 226 889	4 226 889	0	4 226 889	4 226 889	0	0	0
47421	6 703	0	6 703	448 160	0	448 160	451 189	0	451 189	3 674	0	3 674
47423	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47427	51 550	4 351	55 901	235 848	1 079	236 927	215 433	4 662	220 095	71 965	768	72 733
47431	0	0	0	175 510	0	175 510	175 510	0	175 510	0	0	0
47440	0	228	228	1 996	503	2 499	1 996	532	2 528	0	199	199
47443	33	0	33	120	277	397	116	163	279	37	114	151
47465	27 019	0	27 019	21 112	0	21 112	18 973	0	18 973	29 158	0	29 158
47502	60	0	60	1 857	293	2 150	1 897	293	2 190	20	0	20
47813	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47830	322 700	0	322 700	0	0	0	204 000	0	204 000	118 700	0	118 700
50408	50 504	0	50 504	224	0	224	20 325	0	20 325	30 403	0	30 403
52601	108 492	0	108 492	119 890	0	119 890	49 691	0	49 691	178 691	0	178 691
60302	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60306	33	0	33	10	0	10	29	0	29	14	0	14
60308	0	0	0	111	0	111	105	0	105	6	0	6
60310	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60312	27 566	0	27 566	9 722	0	9 722	6 137	0	6 137	31 151	0	31 151
60314	1 797	0	1 797	2 071	2 086	4 157	529	2 086	2 615	3 339	0	3 339
60323	1	0	1	197	0	197	197	0	197	1	0	1
60336	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60401	254 004	0	254 004	0	0	0	0	0	0	254 004	0	254 004
60404	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60415	6 357	0	6 357	58	0	58	0	0	0	6 415	0	6 415
60804	24 246	0	24 246	0	0	0	0	0	0	24 246	0	24 246
60901	58 518	0	58 518	3 285	0	3 285	0	0	0	61 803	0	61 803
60906	11 699	0	11 699	91	0	91	3 284	0	3 284	8 506	0	8 506
61008	1 916	0	1 916	386	0	386	0	0	0	2 302	0	2 302
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
61702	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
70606	13 337 406	0	13 337 406	901 831	0	901 831	0	0	0	14 239 237	0	14 239 237
70608	6 063 942	0	6 063 942	769 411	0	769 411	0	0	0	6 833 353	0	6 833 353
70611	138 130	0	138 130	27 491	0	27 491	0	0	0	165 621	0	165 621
70616	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
Итого по активу (баланс)	61 954 879	2 009 578	63 964 457	2 909 357 034	426 421 800	3 335 778 834	2 899 295 520	423 619 514	3 322 915 034	72 016 393	4 811 864	76 828 257
Пассив												
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	3 090 000	0	3 090 000	5 482 000	0	5 482 000
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	1 192	0	1 192	239	0	239	300	0	300	1 253	0	1 253

30111	682 394	0	682 394	614 713 986	0	614 713 986	614 096 882	0	614 096 882	65 290	0	65 290
30220	0	0	0	0	892 025	892 025	0	892 025	892 025	0	0	0
30223	98 379	0	98 379	1 281 544	0	1 281 544	1 199 008	0	1 199 008	15 843	0	15 843
30226	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
30232	0	0	0	6 328 995	2 905	6 331 900	6 328 995	2 905	6 331 900	0	0	0
30236	0	0	0	0	6 398	6 398	0	6 398	6 398	0	0	0
31302	4 200 000	0	4 200 000	44 700 000	0	44 700 000	40 500 000	0	40 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000	16 100 000	0	16 100 000	600 000	0	600 000
31402	0	0	0	2 262 000	0	2 262 000	2 262 000	0	2 262 000	0	0	0
31403	0	0	0	12 000	0	12 000	5 671 000	0	5 671 000	5 659 000	0	5 659 000
31409	164 950	0	164 950	26 200	0	26 200	0	0	0	138 750	0	138 750
31502	0	0	0	7 499 650	0	7 499 650	7 499 650	0	7 499 650	0	0	0
31503	0	0	0	4 999	0	4 999	3 605 894	0	3 605 894	3 600 895	0	3 600 895
32117	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32213	1 839	0	1 839	5 379	0	5 379	5 813	0	5 813	2 273	0	2 273
40701	11 072	177 679	188 751	2 442 912	216 899	2 659 811	2 439 393	171 334	2 610 727	7 553	132 114	139 667
40702	7 058 955	3 430 391	10 489 346	398 431 537	22 840 230	421 271 767	398 819 989	23 175 016	421 995 005	7 447 407	3 765 177	11 212 584
40703	88 593	45	88 638	15 999	3	16 002	12 857	1	12 858	85 451	43	85 494
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	130 507	69 827	200 334	141 817	47 457	189 274	152 996	30 084	183 080	141 686	52 454	194 140
40817	3	1	4	309	309	618	309	309	618	3	1	4
40820	2 667	0	2 667	3 698	3 690	7 388	3 999	3 690	7 689	2 968	0	2 968
42002	33 470	0	33 470	1 764 690	0	1 764 690	1 867 530	0	1 867 530	136 310	0	136 310
42003	228 580	0	228 580	226 260	0	226 260	132 490	0	132 490	134 810	0	134 810
42102	16 834 732	0	16 834 732	282 959 865	0	282 959 865	284 678 413	0	284 678 413	18 553 280	0	18 553 280
42103	2 426 500	0	2 426 500	1 487 418	0	1 487 418	2 398 418	0	2 398 418	3 337 500	0	3 337 500
42104	943 500	0	943 500	375 500	0	375 500	612 200	0	612 200	1 180 200	0	1 180 200
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	183	183	0	10	10	0	4	4	0	177	177
45117	16 448	0	16 448	391	0	391	3 544	0	3 544	19 601	0	19 601
45217	10 491	0	10 491	4 420	0	4 420	3 256	0	3 256	9 327	0	9 327
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47401	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
47403	0	0	0	499 195 548	73 190 388	572 385 936	499 195 548	73 190 388	572 385 936	0	0	0
47407	0	0	0	132 771 371	129 996 072	262 767 443	132 771 371	129 996 072	262 767 443	0	0	0
47416	680 775	11 283	692 058	738 518	17 495	756 013	152 788	6 212	159 000	95 045	0	95 045
47422	2	611	613	863	611	1 474	914	2 109	3 023	53	2 109	2 162
47424	2 870	0	2 870	357 171	0	357 171	372 396	0	372 396	18 095	0	18 095
47425	27 176	0	27 176	19 086	0	19 086	21 256	0	21 256	29 346	0	29 346
47426	27 825	0	27 825	128 905	0	128 905	136 901	0	136 901	35 821	0	35 821
47441	1 075	0	1 075	255	277	532	120	277	397	940	0	940
47442	27 328	5 601	32 929	64 676	346	65 022	65 729	638	66 367	28 381	5 893	34 274
47466	8 470	0	8 470	2 312	0	2 312	1 478	0	1 478	7 636	0	7 636
47501	12 703	4 753	17 456	2 593	674	3 267	1 935	419	2 354	12 045	4 498	16 543
47806	181	0	181	115	0	115	0	0	0	66	0	66
47814	2 981	0	2 981	1 719	0	1 719	0	0	0	1 262	0	1 262
47815	692	0	692	0	0	0	64	0	64	756	0	756
50431	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	107 198	0	107 198	49 254	0	49 254	119 607	0	119 607	177 551	0	177 551
60301	269	0	269	31 068	0	31 068	33 567	0	33 567	2 768	0	2 768
60305	14 508	0	14 508	18 518	0	18 518	18 999	0	18 999	14 989	0	14 989

60309	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570
60311	274	0	274	4 075	0	4 075	5 306	0	5 306	1 505	0	1 505
60322	788	0	788	3 090 006	0	3 090 006	3 090 006	0	3 090 006	788	0	788
60324	12 075	0	12 075	1 944	0	1 944	4 653	0	4 653	14 784	0	14 784
60335	2 696	0	2 696	2 429	0	2 429	2 452	0	2 452	2 719	0	2 719
60349	56 963	0	56 963	0	0	0	2 032	0	2 032	58 995	0	58 995
60414	108 636	0	108 636	0	0	0	1 335	0	1 335	109 971	0	109 971
60805	9 304	0	9 304	0	0	0	563	0	563	9 867	0	9 867
60806	16 044	0	16 044	584	0	584	79	0	79	15 539	0	15 539
60903	26 964	0	26 964	0	0	0	579	0	579	27 543	0	27 543
70601	13 004 060	0	13 004 060	490	0	490	1 394 444	0	1 394 444	14 398 014	0	14 398 014
70603	7 110 617	0	7 110 617	0	0	0	396 370	0	396 370	7 506 987	0	7 506 987
70613	3 039	0	3 039	134 126	0	134 126	134 295	0	134 295	3 208	0	3 208

Итого по пассиву (баланс)

60 264 083	3 700 374	63 964 457	2 017 013 824	227 215 789	2 244 229 613	2 029 615 532	227 477 881	2 257 093 413	72 865 791	3 962 466	76 828 257
------------	-----------	------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------	-----------	------------

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	2 285	0	2 285	60 987	0	60 987	56 276	0	56 276	6 996	0	6 996
90902	1	0	1	779	0	779	773	0	773	7	0	7
90909	3 568 406	0	3 568 406	56 643 825	0	56 643 825	59 028 663	0	59 028 663	1 183 568	0	1 183 568
91203	8 424	0	8 424	0	0	0	0	0	0	8 424	0	8 424
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 755 700	7 361 558	28 117 258	4 500	187 908	192 408	204 000	623 151	827 151	20 556 200	6 926 315	27 482 515
91418	322 700	0	322 700	0	0	0	204 000	0	204 000	118 700	0	118 700
91419	0	0	0	11 105 544	0	11 105 544	7 504 649	0	7 504 649	3 600 895	0	3 600 895
91501	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
91502	263	0	263	0	0	0	9	0	9	254	0	254
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	18 569	18 569	0	398	398	0	969	969	0	17 998	17 998
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	50 422 222	0	50 422 222	419 273 020	0	419 273 020	412 735 892	0	412 735 892	56 959 350	0	56 959 350

Итого по активу (баланс)

75 102 982	7 380 127	82 483 109	487 088 655	188 306	487 276 961	479 734 262	624 120	480 358 382	82 457 375	6 944 313	89 401 688
------------	-----------	------------	-------------	---------	-------------	-------------	---------	-------------	------------	-----------	------------

Пассив

91314	30 648 956	0	30 648 956	408 471 288	0	408 471 288	415 701 840	0	415 701 840	37 879 508	0	37 879 508
91315	2 038 363	3 780 255	5 818 618	259 361	1 455 589	1 714 950	238 457	321 055	559 512	2 017 459	2 645 721	4 663 180
91317	4 714 995	1 858 962	6 573 957	2 851 751	656 956	3 508 707	2 880 132	178 292	3 058 424	4 743 376	1 380 298	6 123 674
91318	0	0	0	0	0	0	7 583	0	7 583	7 583	0	7 583
91319	2 972 312	4 384 707	7 357 019	196 134	565 730	761 864	432 579	1 233 999	1 666 578	3 208 757	5 052 976	8 261 733
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	32 060 887	0	32 060 887	67 622 489	0	67 622 489	68 003 940	0	68 003 940	32 442 338	0	32 442 338

Итого по пассиву (баланс)

72 459 185	10 023 924	82 483 109	479 401 023	2 678 275	482 079 298	487 264 531	1 733 346	488 997 877	80 322 693	9 078 995	89 401 688
------------	------------	------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------	------------

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	640 044	369 353	1 009 397	640 044	369 353	1 009 397	0	0	0
93302	36 152	0	36 152	603 892	372 756	976 648	640 044	372 756	1 012 800	0	0	0
93303	328 581	59 413	387 994	315 157	1 876 976	2 192 133	328 581	419 000	747 581	315 157	1 517 389	1 832 546
93304	1 296 991	1 391 626	2 688 617	469 967	787 423	1 257 390	315 156	1 579 597	1 894 753	1 451 802	599 452	2 051 254
93305	770 329	618 941	1 389 270	434 177	310 008	744 185	338 391	513 512	851 903	866 115	415 437	1 281 552
93306	0	0	0	373 860	613 711	987 571	373 860	613 711	987 571	0	0	0
93307	0	33 950	33 950	373 860	584 424	958 284	373 860	618 374	992 234	0	0	0
93308	59 566	312 808	372 374	591 297	1 573 079	2 164 376	373 859	360 163	734 022	277 004	1 525 724	1 802 728
93309	127 331	2 503 409	2 630 740	793 198	488 540	1 281 738	277 004	1 640 900	1 917 904	643 525	1 351 049	1 994 574
93310	646 364	738 364	1 384 728	325 952	446 267	772 219	516 195	365 968	882 163	456 121	818 663	1 274 784
93901	377 716	1 134 868	1 512 584	94 633 670	22 863 939	117 497 609	92 094 912	21 920 744	114 015 656	2 916 474	2 078 063	4 994 537
93902	0	941 825	941 825	178 065	10 474 642	10 652 707	178 065	10 708 975	10 887 040	0	707 492	707 492
99996	11 373 092	0	11 373 092	131 882 984	0	131 882 984	127 303 346	0	127 303 346	15 952 730	0	15 952 730
Итого по активу (баланс)	15 016 122	7 735 204	22 751 326	231 616 123	40 761 118	272 377 241	223 753 317	39 483 053	263 236 370	22 878 928	9 013 269	31 892 197
Пассив												
96301	0	0	0	373 851	613 711	987 562	373 851	613 711	987 562	0	0	0
96302	0	33 950	33 950	373 851	618 374	992 225	373 851	584 424	958 275	0	0	0
96303	59 577	312 808	372 385	373 851	360 160	734 011	591 249	1 572 953	2 164 202	276 975	1 525 601	1 802 576
96304	127 316	2 503 285	2 630 601	276 975	1 640 775	1 917 750	793 090	488 539	1 281 629	643 431	1 351 049	1 994 480
96305	646 269	738 364	1 384 633	516 115	365 968	882 083	325 906	446 267	772 173	456 060	818 663	1 274 723
96306	0	0	0	639 729	369 353	1 009 082	639 729	369 353	1 009 082	0	0	0
96307	36 105	0	36 105	639 729	372 756	1 012 485	603 624	372 756	976 380	0	0	0
96308	328 313	59 413	387 726	328 313	418 999	747 312	315 066	1 876 944	2 192 010	315 066	1 517 358	1 832 424
96309	1 296 534	1 391 594	2 688 128	315 065	1 579 565	1 894 630	469 803	787 422	1 257 225	1 451 272	599 451	2 050 723
96310	770 047	618 941	1 388 988	338 251	513 512	851 763	434 121	310 008	744 129	865 917	415 437	1 281 354
96901	1 135 271	379 941	1 515 212	21 868 710	92 269 926	114 138 636	22 819 462	94 816 594	117 636 056	2 086 023	2 926 609	5 012 632
96902	935 364	0	935 364	9 006 634	1 828 007	10 834 641	8 071 270	2 531 825	10 603 095	0	703 818	703 818
99997	11 378 234	0	11 378 234	127 233 095	0	127 233 095	131 794 328	0	131 794 328	15 939 467	0	15 939 467
Итого по пассиву (баланс)	16 713 030	6 038 296	22 751 326	162 284 169	100 951 106	263 235 275	167 605 350	104 770 796	272 376 146	22 034 211	9 857 986	31 892 197

Руководитель

Лотош М.Р.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Специалист

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: 334-03-88

Дата 08.11.2021