

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 август 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование
кредитной организации (наименование ее филиала) **АО "СЭБ БАНК"**
Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала) **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	8 912	0	8 912	0	0	0	28	0	28	8 884	0	8 884
20202	14 504	42 232	56 736	5 375	2 470	7 845	11 183	3 745	14 928	8 696	40 957	49 653
20209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30102	277 135	0	277 135	382 369 950	0	382 369 950	382 568 199	0	382 568 199	78 886	0	78 886
30110	936	26 756	27 692	113 213	2 130	115 343	112 816	2 766	115 582	1 333	26 120	27 453
30114	6	5 758 983	5 758 989	0	43 551 121	43 551 121	0	43 710 344	43 710 344	6	5 599 760	5 599 766
30202	175 998	0	175 998	48 343	0	48 343	0	0	0	224 341	0	224 341
30204	30 980	0	30 980	0	0	0	1 622	0	1 622	29 358	0	29 358
30221	0	0	0	0	386 104	386 104	0	0	0	0	386 104	386 104
30233	0	0	0	23	10	33	23	10	33	0	0	0
30424	117	557 423	557 540	140 635 286	504 922	141 140 208	140 635 191	602 530	141 237 721	212	459 815	460 027
30425	0	11 148	11 148	0	623	623	0	539	539	0	11 232	11 232
31902	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
31903	0	0	0	24 700 000	0	24 700 000	21 700 000	0	21 700 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	2 500 000	0	2 500 000	40 480 000	0	40 480 000	40 980 000	0	40 980 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32101	0	0	0	27 581	0	27 581	27 581	0	27 581	0	0	0
32102	5 503 000	0	5 503 000	6 892 000	0	6 892 000	10 395 000	0	10 395 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	0	1 463	1 463	0	82	82	0	71	71	0	1 474	1 474
32202	1 203 037	0	1 203 037	66 974 969	0	66 974 969	62 782 382	0	62 782 382	5 395 624	0	5 395 624
32203	0	0	0	15 948 052	0	15 948 052	15 948 052	0	15 948 052	0	0	0
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	1 258 096	0	1 258 096	0	0	0	48 968	0	48 968	1 209 128	0	1 209 128
45107	3 790 890	100 876	3 891 766	48 499	5 485	53 984	68 384	18 031	86 415	3 771 005	88 330	3 859 335
45108	1 168 140	243 118	1 411 258	24 000	13 567	37 567	8 186	14 383	22 569	1 183 954	242 302	1 426 256
45201	754 716	0	754 716	655 563	0	655 563	516 889	0	516 889	893 390	0	893 390
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	0	379 745	379 745	0	19 123	19 123	0	135 615	135 615	0	263 253	263 253
45207	2 250 000	140 053	2 390 053	0	7 364	7 364	2 000 000	16 844	2 016 844	250 000	130 573	380 573
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	77 704	46 589	124 293	0	1 872	1 872	568	2 768	3 336	77 136	45 693	122 829
45706	4 252	0	4 252	0	0	0	12	0	12	4 240	0	4 240
45815	0	250	250	14	143	157	0	302	302	14	91	105
45915	0	0	0	29	144	173	0	144	144	29	0	29

47404	0	627 101	627 101	94 867 317	42 551 779	137 419 096	94 867 317	42 822 457	137 689 774	0	356 423	356 423
47408	0	0	0	44 080 776	57 700 244	101 781 020	44 080 776	57 700 244	101 781 020	0	0	0
47423	122	505	627	2 099	831	2 930	2 088	710	2 798	133	626	759
47427	60 228	3 630	63 858	157 807	3 004	160 811	201 028	4 842	205 870	17 007	1 792	18 799
47431	0	0	0	0	3 199	3 199	0	3 199	3 199	0	0	0
47801	824	0	824	0	0	0	10	0	10	814	0	814
47803	470 858	0	470 858	283	0	283	858	0	858	470 283	0	470 283
52503	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52601	61 619	0	61 619	11 943	0	11 943	36 907	0	36 907	36 655	0	36 655
60302	23 339	0	23 339	0	0	0	0	0	0	23 339	0	23 339
60306	200	0	200	71	0	71	93	0	93	178	0	178
60308	2	0	2	68	0	68	70	0	70	0	0	0
60310	41	0	41	511	0	511	505	0	505	47	0	47
60312	5 875	0	5 875	4 306	0	4 306	3 277	0	3 277	6 904	0	6 904
60314	3 497	0	3 497	0	0	0	431	0	431	3 066	0	3 066
60323	1 026	0	1 026	213	0	213	213	0	213	1 026	0	1 026
60336	835	0	835	420	0	420	86	0	86	1 169	0	1 169
60401	212 748	0	212 748	1 116	0	1 116	0	0	0	213 864	0	213 864
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60415	598	0	598	518	0	518	1 116	0	1 116	0	0	0
60901	26 872	0	26 872	30	0	30	0	0	0	26 902	0	26 902
60906	1 035	0	1 035	30	0	30	30	0	30	1 035	0	1 035
61008	217	0	217	77	0	77	38	0	38	256	0	256
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61212	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
61403	2 797	0	2 797	0	0	0	160	0	160	2 637	0	2 637
61601	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61702	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
70606	4 458 075	0	4 458 075	363 059	0	363 059	0	0	0	4 821 134	0	4 821 134
70608	4 317 383	0	4 317 383	284 693	0	284 693	0	0	0	4 602 076	0	4 602 076
70611	50 701	0	50 701	4 437	0	4 437	0	0	0	55 138	0	55 138
70614	11 812	0	11 812	36 630	0	36 630	37 795	0	37 795	10 647	0	10 647
70616	6 826	0	6 826	0	0	0	4 791	0	4 791	2 035	0	2 035

Итого по активу (баланс)

29 684 483	7 939 872	37 624 355	825 401 006	144 754 217	970 155 223	823 704 324	145 039 544	968 743 868	31 381 165	7 654 545	39 035 710
------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------

Пассив

10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	52 614	0	52 614	0	0	0	0	0	0	52 614	0	52 614
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	1 393	0	1 393	91	0	91	0	0	0	1 302	0	1 302
30111	70 921	0	70 921	218 286 370	0	218 286 370	219 077 145	0	219 077 145	861 696	0	861 696
30220	0	0	0	0	269 936	269 936	0	269 936	269 936	0	0	0
30223	41 346	0	41 346	1 673 056	0	1 673 056	1 667 656	0	1 667 656	35 946	0	35 946
30232	0	8	8	112 526	1 142	113 668	112 526	1 134	113 660	0	0	0
31302	2 050 000	0	2 050 000	34 810 000	0	34 810 000	34 460 000	0	34 460 000	1 700 000	0	1 700 000
31303	0	0	0	7 190 000	0	7 190 000	7 580 000	0	7 580 000	390 000	0	390 000
31402	96 000	0	96 000	4 093 700	0	4 093 700	4 090 000	0	4 090 000	92 300	0	92 300
31403	0	0	0	968 700	0	968 700	968 700	0	968 700	0	0	0
31406	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31407	244 875	0	244 875	46 875	0	46 875	0	0	0	198 000	0	198 000
31408	1 045 449	98 246	1 143 695	61 854	17 765	79 619	26 000	5 340	31 340	1 009 595	85 821	1 095 416
31409	1 250 193	201 787	1 451 980	7 599	12 408	20 007	0	11 255	11 255	1 242 594	200 634	1 443 228
31502	0	0	0	608 278	0	608 278	608 278	0	608 278	0	0	0
31503	0	0	0	1 149 383	0	1 149 383	1 149 383	0	1 149 383	0	0	0
31609	0	214 357	214 357	0	10 950	10 950	0	8 023	8 023	0	211 430	211 430
40701	31 953	2 056	34 009	503 556	313 728	817 284	489 488	338 643	828 131	17 885	26 971	44 856
40702	1 561 672	1 643 121	3 204 793	164 155 475	3 878 467	168 033 942	163 848 423	4 027 411	167 875 834	1 254 620	1 792 065	3 046 685
40703	7 316	37	7 353	4 131	2	4 133	2 392	2	2 394	5 577	37	5 614
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	9 703	12 323	22 026	29 686	10 066	39 752	31 582	10 312	41 894	11 599	12 569	24 168
40817	926	359	1 285	4 096	3 153	7 249	4 554	3 098	7 652	1 384	304	1 688
40820	4 076	0	4 076	5 562	4 950	10 512	4 900	4 950	9 850	3 414	0	3 414
40821	0	0	0	143 663	0	143 663	143 663	0	143 663	0	0	0
40901	0	0	0	0	3 199	3 199	0	3 199	3 199	0	0	0
42002	138 659	0	138 659	138 659	0	138 659	211 384	0	211 384	211 384	0	211 384

42003	0	0	0	0	0	0	10 413	0	10 413	10 413	0	10 413
42102	13 719 428	0	13 719 428	144 441 365	0	144 441 365	142 620 595	0	142 620 595	11 898 658	0	11 898 658
42103	223 000	0	223 000	220 026	0	220 026	3 686 526	0	3 686 526	3 689 500	0	3 689 500
42104	57 319	0	57 319	58 417	0	58 417	1 098	0	1 098	0	0	0
42105	31 255	0	31 255	0	0	0	0	0	0	31 255	0	31 255
42305	262	614	876	0	31	31	0	23	23	262	606	868
42605	0	149	149	0	8	8	0	6	6	0	147	147
45515	20 963	0	20 963	1 015	0	1 015	36	0	36	19 984	0	19 984
45715	2 169	0	2 169	7	0	7	0	0	0	2 162	0	2 162
45818	204	0	204	227	0	227	73	0	73	50	0	50
45918	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47401	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
47403	0	0	0	102 129 349	29 490 300	131 619 649	102 129 349	29 490 300	131 619 649	0	0	0
47407	0	0	0	45 368 585	56 405 050	101 773 635	45 368 585	56 405 050	101 773 635	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	22	0	22	265 560	7 488	273 048	266 078	7 527	273 605	540	39	579
47422	71 280	5 751	77 031	27 318	671	27 989	19 149	922	20 071	63 111	6 002	69 113
47425	4 009	0	4 009	3 914	0	3 914	3 767	0	3 767	3 862	0	3 862
47426	101 427	705	102 132	151 906	256	152 162	125 658	715	126 373	75 179	1 164	76 343
47804	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	59 859	0	59 859	35 756	0	35 756	11 078	0	11 078	35 181	0	35 181
60301	1 317	0	1 317	6 027	0	6 027	5 758	0	5 758	1 048	0	1 048
60305	13 803	0	13 803	18 011	0	18 011	18 422	0	18 422	14 214	0	14 214
60309	289	0	289	1	0	1	374	0	374	662	0	662
60311	1 363	0	1 363	2 484	0	2 484	1 808	0	1 808	687	0	687
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0
60322	613	0	613	4	0	4	4	0	4	613	0	613
60324	4 841	0	4 841	737	0	737	956	0	956	5 060	0	5 060
60335	4 192	0	4 192	2 323	0	2 323	1 972	0	1 972	3 841	0	3 841
60349	25 311	0	25 311	0	0	0	125	0	125	25 436	0	25 436
60414	90 715	0	90 715	0	0	0	806	0	806	91 521	0	91 521
60903	4 343	0	4 343	0	0	0	369	0	369	4 712	0	4 712
61701	4 765	0	4 765	4 819	0	4 819	54	0	54	0	0	0
70601	4 821 645	0	4 821 645	3	0	3	398 056	0	398 056	5 219 698	0	5 219 698
70603	4 243 299	0	4 243 299	0	0	0	339 008	0	339 008	4 582 307	0	4 582 307
70613	15 309	0	15 309	958	0	958	0	0	0	14 351	0	14 351
Итого по пассиву (баланс)	35 444 841	2 179 514	37 624 355	728 234 259	90 429 583	818 663 842	729 487 338	90 587 859	820 075 197	36 697 920	2 337 790	39 035 710

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	8 583	0	8 583	2 183	0	2 183	619	0	619	10 147	0	10 147
90902	13	0	13	1 493	0	1 493	1 491	0	1 491	15	0	15
90909	20 062	0	20 062	4 903 884	0	4 903 884	4 739 698	0	4 739 698	184 248	0	184 248
91202	263 428	0	263 428	0	0	0	0	0	0	263 428	0	263 428
91203	41 599	0	41 599	0	0	0	0	0	0	41 599	0	41 599
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 144 667	4 259 508	18 404 175	0	227 745	227 745	2 058 000	207 719	2 265 719	12 086 667	4 279 534	16 366 201
91418	471 682	0	471 682	283	0	283	868	0	868	471 097	0	471 097
91419	0	0	0	1 757 661	0	1 757 661	1 757 661	0	1 757 661	0	0	0
91501	27 185	0	27 185	0	0	0	0	0	0	27 185	0	27 185
91502	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	35 611	898	36 509	33 932	1 067	34 999	24 760	853	25 613	44 783	1 112	45 895
91704	1 291	285	1 576	0	16	16	0	14	14	1 291	287	1 578
91802	0	16 511	16 511	0	626	626	0	842	842	0	16 295	16 295

91803	1 195	0	1 195	0	0	0	172	0	172	1 023	0	1 023
99998	10 148 744	0	10 148 744	84 213 491	0	84 213 491	80 061 650	0	80 061 650	14 300 585	0	14 300 585
Итого по активу (баланс)												
	25 164 410	4 277 202	29 441 612	90 912 927	229 454	91 142 381	88 644 919	209 428	88 854 347	27 432 418	4 297 228	31 729 646
Пассив												
91003	0	0	0	46 721	0	46 721	46 721	0	46 721	0	0	0
91311	269 518	0	269 518	0	0	0	0	0	0	269 518	0	269 518
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	1 203 037	0	1 203 037	78 730 434	0	78 730 434	82 923 021	0	82 923 021	5 395 624	0	5 395 624
91315	1 000 785	1 367 862	2 368 647	88 255	270 783	359 038	33 054	192 341	225 395	945 584	1 289 420	2 235 004
91317	665 284	629 888	1 295 172	775 644	34 002	809 646	636 970	168 600	805 570	526 610	764 486	1 291 096
91319	785 661	4 083 422	4 869 083	15 555	416 971	432 526	13 577	516 057	529 634	783 683	4 182 508	4 966 191
91507	27 895	0	27 895	135	0	135	0	0	0	27 760	0	27 760
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 292 868	0	19 292 868	8 791 094	0	8 791 094	6 927 287	0	6 927 287	17 429 061	0	17 429 061
Итого по пассиву (баланс)												
	23 360 440	6 081 172	29 441 612	88 447 838	721 756	89 169 594	90 580 630	876 998	91 457 628	25 493 232	6 236 414	31 729 646

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	24 700	0	24 700	299 038	6 933	305 971	323 738	6 933	330 671	0	0	0
93302	12 581	0	12 581	313 338	6 990	320 328	299 038	6 990	306 028	26 881	0	26 881
93303	241 167	6 828	247 995	205 483	7 231	212 714	278 473	7 179	285 652	168 177	6 880	175 057
93304	342 874	13 657	356 531	206 477	7 623	214 100	194 504	7 521	202 025	354 847	13 759	368 606
93305	483 485	13 657	497 142	101 357	652	102 009	128 307	7 429	135 736	456 535	6 880	463 415
93306	0	25 405	25 405	7 175	304 136	311 311	7 175	329 541	336 716	0	0	0
93307	0	13 011	13 011	7 175	320 901	328 076	7 175	306 339	313 514	0	27 573	27 573
93308	7 175	243 365	250 540	7 228	217 185	224 413	7 175	291 690	298 865	7 228	168 860	176 088
93309	14 509	342 391	356 900	7 334	223 094	230 428	7 227	212 360	219 587	14 616	353 125	367 741
93310	14 718	488 826	503 544	0	122 067	122 067	7 334	152 934	160 268	7 384	457 959	465 343
93901	5 943 584	627	5 944 211	36 889 217	2 670 855	39 560 072	37 327 001	2 577 132	39 904 133	5 505 800	94 350	5 600 150
93902	0	351 728	351 728	133 073	11 411 362	11 544 435	97 715	11 248 400	11 346 115	35 358	514 690	550 048
99996	8 566 588	0	8 566 588	51 784 754	0	51 784 754	52 100 014	0	52 100 014	8 251 328	0	8 251 328
Итого по активу (баланс)												
	15 651 381	1 499 495	17 150 876	89 961 649	15 299 029	105 260 678	90 784 876	15 154 448	105 939 324	14 828 154	1 644 076	16 472 230
Пассив												
96301	0	25 405	25 405	7 171	329 541	336 712	7 171	304 136	311 307	0	0	0
96302	0	13 011	13 011	7 171	306 339	313 510	7 171	320 901	328 072	0	27 573	27 573
96303	7 171	243 365	250 536	7 171	291 690	298 861	7 224	217 185	224 409	7 224	168 860	176 084
96304	14 503	342 391	356 894	7 224	212 360	219 584	7 330	223 094	230 424	14 609	353 125	367 734
96305	14 712	488 826	503 538	7 331	152 934	160 265	0	122 067	122 067	7 381	457 959	465 340
96306	24 687	0	24 687	323 537	6 933	330 470	298 850	6 933	305 783	0	0	0
96307	12 567	0	12 567	298 851	6 990	305 841	313 141	6 990	320 131	26 857	0	26 857
96308	241 016	6 828	247 844	278 284	7 179	285 463	205 330	7 231	212 561	168 062	6 880	174 942
96309	342 645	13 657	356 302	194 357	7 521	201 878	206 312	7 623	213 935	354 600	13 759	368 359
96310	483 135	13 657	496 792	128 176	7 429	135 605	101 263	652	101 915	456 222	6 880	463 102
96901	635	5 925 182	5 925 817	2 566 067	37 471 055	40 037 122	2 658 447	37 084 169	39 742 616	93 015	5 538 296	5 631 311
96902	179 000	174 195	353 195	3 503 257	7 839 464	11 342 721	3 497 257	8 042 295	11 539 552	173 000	377 026	550 026
99997	8 584 288	0	8 584 288	51 970 623	0	51 970 623	51 607 237	0	51 607 237	8 220 902	0	8 220 902
Итого по пассиву (баланс)												
	9 904 359	7 246 517	17 150 876	59 299 220	46 639 435	105 938 655	58 916 733	46 343 276	105 260 009	9 521 872	6 950 358	16 472 230

Зам. Председателя Правления

Лотош М.Р.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 06.09.2017