

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 сентябрь 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		
				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	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	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
20202	6 398	38 806	45 204	4 530	1 658	6 188	979	4 466	5 445	9 949	35 998	45 947
30102	47 689	0	47 689	603 648 566	0	603 648 566	603 568 109	0	603 568 109	128 146	0	128 146
30110	717	17 447	18 164	308 615	1 536	310 151	308 797	3 583	312 380	535	15 400	15 935
30114	1	1 057 988	1 057 989	0	35 620 098	35 620 098	0	36 636 329	36 636 329	1	41 757	41 758
30202	394 600	0	394 600	11 829	0	11 829	0	0	0	406 429	0	406 429
30204	50 268	0	50 268	0	0	0	3 276	0	3 276	46 992	0	46 992
30221	0	0	0	0	808 560	808 560	0	808 560	808 560	0	0	0
30233	0	0	0	5	297	302	5	297	302	0	0	0
30424	141	159 353	159 494	458 030 710	243 880	458 274 590	458 030 797	250 774	458 281 571	54	152 459	152 513
30425	0	24 301	24 301	0	995	995	0	2 046	2 046	0	23 250	23 250
31902	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
31903	26 900 000	0	26 900 000	107 940 000	0	107 940 000	108 440 000	0	108 440 000	26 400 000	0	26 400 000
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32101	0	0	0	38 201	0	38 201	4 601	0	4 601	33 600	0	33 600
32201	0	2 342	2 342	0	96	96	0	197	197	0	2 241	2 241
32202	0	0	0	231 898 018	0	231 898 018	231 898 018	0	231 898 018	0	0	0
32203	15 710 785	0	15 710 785	68 208 786	0	68 208 786	70 500 918	0	70 500 918	13 418 653	0	13 418 653
45106	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
45107	1 311 836	0	1 311 836	46 000	0	46 000	76 136	0	76 136	1 281 700	0	1 281 700
45108	964 489	155 390	1 119 879	0	6 363	6 363	18 980	13 086	32 066	945 509	148 667	1 094 176
45201	1 297 604	400 014	1 697 618	570 942	129 946	700 888	417 587	89 112	506 699	1 450 959	440 848	1 891 807
45203	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	398 383	398 383	0	13 783	13 783	0	412 166	412 166	0	0	0
45206	200 000	342 609	542 609	0	14 029	14 029	0	28 852	28 852	200 000	327 786	527 786
45207	420 000	123 499	543 499	0	406 437	406 437	150 000	30 633	180 633	270 000	499 303	769 303
45208	410 000	0	410 000	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000	550 000	0	550 000
45507	63 001	46 861	109 862	0	1 762	1 762	548	4 014	4 562	62 453	44 609	107 062
45706	4 068	0	4 068	0	0	0	16	0	16	4 052	0	4 052
45815	16	0	16	7	165	172	23	5	28	0	160	160
47404	0	278 868	278 868	324 228 411	37 496 671	361 725 082	324 228 411	37 546 851	361 775 262	0	228 688	228 688
47408	0	0	0	37 500 001	45 895 937	83 395 938	37 500 001	45 895 937	83 395 938	0	0	0
47417	0	0	0	12 775	0	12 775	12 775	0	12 775	0	0	0
47421	13 052	0	13 052	109 912	0	109 912	120 857	0	120 857	2 107	0	2 107

47423	84	200	284	12 852	29	12 881	12 876	57	12 933	60	172	232
47427	31 101	4 127	35 228	320 159	2 602	322 761	310 000	5 311	315 311	41 260	1 418	42 678
47801	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
52503	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
52601	49 775	0	49 775	45 007	0	45 007	49 423	0	49 423	45 359	0	45 359
60302	7 075	0	7 075	0	0	0	0	0	0	7 075	0	7 075
60306	154	0	154	33	0	33	81	0	81	106	0	106
60308	38	0	38	541	0	541	479	0	479	100	0	100
60310	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
60312	14 588	0	14 588	5 766	0	5 766	7 357	0	7 357	12 997	0	12 997
60314	2 913	0	2 913	57	57	114	1 661	57	1 718	1 309	0	1 309
60323	1 253	0	1 253	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	1 253	0	1 253
60336	1 309	0	1 309	539	0	539	86	0	86	1 762	0	1 762
60401	193 063	0	193 063	0	0	0	0	0	0	193 063	0	193 063
60404	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
60901	32 658	0	32 658	1 239	0	1 239	0	0	0	33 897	0	33 897
60906	1 615	0	1 615	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 388	0	1 388	0	0	0	67	0	67	1 321	0	1 321
61601	0	0	0	5 979	0	5 979	5 979	0	5 979	0	0	0
61702	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
70606	5 972 838	0	5 972 838	646 958	0	646 958	244	0	244	6 619 552	0	6 619 552
70608	3 354 163	0	3 354 163	355 662	0	355 662	0	0	0	3 709 825	0	3 709 825
70611	79 925	0	79 925	10 580	0	10 580	0	0	0	90 505	0	90 505
70614	1 471	0	1 471	59 135	0	59 135	37 887	0	37 887	22 719	0	22 719
70616	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010

Итого по активу (баланс)

61 571 433	3 050 188	64 621 621	1 837 434 257	120 644 901	1 958 079 158	1 838 950 417	121 732 333	1 960 682 750	60 055 273	1 962 756	62 018 029
------------	-----------	------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------	-----------	------------

Пассив

10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000	
10601	37 484	0	37 484	0	0	0	0	0	37 484	0	37 484	
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600	
10801	1 738 668	0	1 738 668	0	0	0	0	0	1 738 668	0	1 738 668	
30109	1 190	0	1 190	34	0	34	0	0	1 156	0	1 156	
30111	265 643	0	265 643	358 127 453	0	358 127 453	358 147 352	0	358 147 352	285 542	0	285 542
30220	0	0	0	0	181 125	181 125	0	181 125	181 125	0	0	0
30223	80 675	0	80 675	2 142 494	0	2 142 494	2 140 466	0	2 140 466	78 647	0	78 647
30232	0	0	0	308 627	2 492	311 119	308 627	2 492	311 119	0	0	0
31302	0	0	0	55 750 000	0	55 750 000	55 750 000	0	55 750 000	0	0	0
31303	3 730 000	0	3 730 000	14 790 000	0	14 790 000	16 750 000	0	16 750 000	5 690 000	0	5 690 000
31402	0	0	0	92 740 000	1 894 351	94 634 351	92 740 000	1 894 351	94 634 351	0	0	0
31403	4 535 000	0	4 535 000	23 305 000	0	23 305 000	22 065 000	0	22 065 000	3 295 000	0	3 295 000
31408	187 770	0	187 770	15 200	0	15 200	0	0	0	172 570	0	172 570
31409	593 752	148 676	742 428	36 071	12 520	48 591	0	6 088	6 088	557 681	142 244	699 925
31502	0	0	0	9 240 801	0	9 240 801	9 240 801	0	9 240 801	0	0	0
31503	0	0	0	8 699	0	8 699	370 243	0	370 243	361 544	0	361 544
31609	0	245 096	245 096	0	18 040	18 040	0	9 070	9 070	0	236 126	236 126
40701	22 645	20 889	43 534	266 152	79 485	345 637	261 618	128 999	390 617	18 111	70 403	88 514
40702	1 880 320	2 030 172	3 910 492	171 694 082	5 364 489	177 058 571	171 829 348	6 026 704	177 856 052	2 015 586	2 692 387	4 707 973
40703	8 903	42	8 945	6 275	4	6 279	4 161	2	4 163	6 789	40	6 829
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	49 607	9 416	59 023	42 399	11 032	53 431	37 766	17 053	54 819	44 974	15 437	60 411
40817	245	236	481	2 471	1 480	3 951	2 430	1 454	3 884	204	210	414
40820	2 020	2	2 022	6 278	5 985	12 263	6 474	5 985	12 459	2 216	2	2 218
40821	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
42002	108 500	0	108 500	108 500	0	108 500	51 260	0	51 260	51 260	0	51 260
42003	23 700	0	23 700	7 300	0	7 300	39 940	0	39 940	56 340	0	56 340
42102	35 067 920	0	35 067 920	184 733 719	0	184 733 719	178 908 229	0	178 908 229	29 242 430	0	29 242 430
42103	811 000	0	811 000	573 092	0	573 092	893 554	0	893 554	1 131 462	0	1 131 462
42104	339 964	0	339 964	49 044	0	49 044	0	0	0	290 920	0	290 920
42105	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42305	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42605	0	170	170	0	12	12	0	6	6	0	164	164
45515	22 902	0	22 902	918	0	918	0	0	0	21 984	0	21 984
45715	2 075	0	2 075	9	0	9	0	0	0	2 066	0	2 066

45818	8	0	8	13	0	13	87	0	87	82	0	82
47403	0	0	0	325 178 501	26 582 324	351 760 825	325 178 501	26 582 324	351 760 825	0	0	0
47407	0	0	0	39 098 091	44 229 522	83 327 613	39 098 091	44 229 522	83 327 613	0	0	0
47416	0	67	67	1 029 891	40 430	1 070 321	1 030 253	43 171	1 073 424	362	2 808	3 170
47422	26 074	6 413	32 487	8 161	1 074	9 235	9 109	1 655	10 764	27 022	6 994	34 016
47424	8 617	0	8 617	173 753	0	173 753	166 347	0	166 347	1 211	0	1 211
47425	4 907	0	4 907	7 566	0	7 566	5 929	0	5 929	3 270	0	3 270
47426	56 497	1 624	58 121	220 851	2 212	223 063	248 133	943	249 076	83 779	355	84 134
47804	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	46 953	0	46 953	47 182	0	47 182	42 433	0	42 433	42 204	0	42 204
60301	485	0	485	12 503	0	12 503	12 620	0	12 620	602	0	602
60305	11 067	0	11 067	20 458	0	20 458	20 258	0	20 258	10 867	0	10 867
60309	1 079	0	1 079	0	0	0	424	0	424	1 503	0	1 503
60311	656	0	656	2 681	0	2 681	2 053	0	2 053	28	0	28
60313	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	25	25
60322	742	0	742	39	0	39	39	0	39	742	0	742
60324	8 773	0	8 773	2 876	0	2 876	1 208	0	1 208	7 105	0	7 105
60335	2 365	0	2 365	2 199	0	2 199	2 082	0	2 082	2 248	0	2 248
60349	30 436	0	30 436	0	0	0	151	0	151	30 587	0	30 587
60414	94 606	0	94 606	0	0	0	724	0	724	95 330	0	95 330
60903	9 445	0	9 445	0	0	0	443	0	443	9 888	0	9 888
70601	5 356 610	0	5 356 610	0	0	0	749 442	0	749 442	6 106 052	0	6 106 052
70603	4 369 978	0	4 369 978	0	0	0	314 175	0	314 175	4 684 153	0	4 684 153
70613	4 064	0	4 064	1 419	0	1 419	23 047	0	23 047	25 692	0	25 692
Итого по пассиву (баланс)	62 158 818	2 462 803	64 621 621	1 279 762 247	78 426 577	1 358 188 824	1 276 454 263	79 130 969	1 355 585 232	58 850 834	3 167 195	62 018 029

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	8 602	0	8 602	105 471	0	105 471	71 554	0	71 554	42 519	0	42 519
90902	38	0	38	7 187	0	7 187	4 787	0	4 787	2 438	0	2 438
90909	171 696	0	171 696	25 315 481	0	25 315 481	20 776 877	0	20 776 877	4 710 300	0	4 710 300
91202	222 122	0	222 122	0	0	0	0	0	0	222 122	0	222 122
91203	47 163	0	47 163	0	0	0	2 212	0	2 212	44 951	0	44 951
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 965 967	4 733 681	17 699 648	478 000	191 319	669 319	10 000	391 860	401 860	13 433 967	4 533 140	17 967 107
91418	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
91419	0	0	0	9 611 044	0	9 611 044	9 249 500	0	9 249 500	361 544	0	361 544
91501	22 322	0	22 322	0	0	0	0	0	0	22 322	0	22 322
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91604	33 592	578	34 170	28 182	653	28 835	30 507	212	30 719	31 267	1 019	32 286
91704	1 291	325	1 616	0	13	13	0	27	27	1 291	311	1 602
91802	0	18 879	18 879	0	701	701	0	1 395	1 395	0	18 185	18 185
91803	742	0	742	0	0	0	2	0	2	740	0	740
99998	26 019 435	0	26 019 435	301 682 998	0	301 682 998	303 894 969	0	303 894 969	23 807 464	0	23 807 464
Итого по активу (баланс)	39 493 972	4 753 463	44 247 435	337 228 363	192 686	337 421 049	334 040 408	393 494	334 433 902	42 681 927	4 552 655	47 234 582
Пассив												
91003	0	0	0	8 553	0	8 553	8 553	0	8 553	0	0	0
91311	224 852	0	224 852	0	0	0	0	0	0	224 852	0	224 852
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	15 710 785	0	15 710 785	302 398 936	0	302 398 936	300 106 804	0	300 106 804	13 418 653	0	13 418 653
91315	721 312	1 866 574	2 587 886	21 668	392 979	414 647	22 210	248 179	270 389	721 854	1 721 774	2 443 628
91317	792 396	647 732	1 440 128	684 143	167 800	851 943	817 188	81 637	898 825	925 441	561 569	1 487 010
91318	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26

91319	672 086	5 311 184	5 983 270	7 420	642 437	649 857	18 932	808 462	827 394	683 598	5 477 209	6 160 807
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	18 228 000	0	18 228 000	30 538 815	0	30 538 815	35 737 933	0	35 737 933	23 427 118	0	23 427 118
Итого по пассиву (баланс)	36 421 945	7 825 490	44 247 435	333 659 535	1 203 216	334 862 751	336 711 620	1 138 278	337 849 898	39 474 030	7 760 552	47 234 582

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	0	0	0	566 854	3 226	570 080	566 854	3 226	570 080	0	0	0
93301	0	0	0	566 854	3 226	570 080	566 854	3 226	570 080	0	0	0
93302	12 124	0	12 124	574 751	3 256	578 007	566 854	3 256	570 110	20 021	0	20 021
93303	476 256	3 187	479 443	127 870	4 846	132 716	496 277	3 459	499 736	107 849	4 574	112 423
93304	214 426	7 171	221 597	316 956	3 063	320 019	127 870	5 279	133 149	403 512	4 955	408 467
93305	407 392	2 789	410 181	491 298	103	491 401	117 993	2 892	120 885	780 697	0	780 697
93306	0	0	0	2 941	586 853	589 794	2 941	586 853	589 794	0	0	0
93307	0	13 106	13 106	2 941	601 697	604 638	2 941	594 065	597 006	0	20 738	20 738
93308	2 941	503 080	506 021	4 442	146 313	150 755	2 941	540 891	543 832	4 442	108 502	112 944
93309	7 047	229 814	236 861	2 622	329 051	331 673	4 442	157 641	162 083	5 227	401 224	406 451
93310	2 622	408 432	411 054	0	502 710	502 710	2 622	173 151	175 773	0	737 991	737 991
93901	1 414 629	123 499	1 538 128	16 113 738	15 213 969	31 327 707	17 502 094	14 398 946	31 901 040	26 273	938 522	964 795
93902	3 215	907 152	910 367	150 000	6 064 446	6 214 446	153 215	6 143 272	6 296 487	0	828 326	828 326
99996	4 733 671	0	4 733 671	39 144 260	0	39 144 260	39 486 864	0	39 486 864	4 391 067	0	4 391 067
Итого по активу (баланс)	7 274 323	2 198 230	9 472 553	57 498 673	23 459 533	80 958 206	59 033 908	22 612 931	81 646 839	5 739 088	3 044 832	8 783 920
Пассив	0	0	0	2 937	586 853	589 790	2 937	586 853	589 790	0	0	0
96301	0	0	0	2 937	586 853	589 790	2 937	586 853	589 790	0	0	0
96302	0	13 106	13 106	2 937	594 065	597 002	2 937	601 697	604 634	0	20 738	20 738
96303	2 937	503 080	506 017	2 937	540 891	543 828	4 435	146 313	150 748	4 435	108 502	112 937
96304	6 666	229 416	236 082	4 436	157 608	162 044	2 619	329 035	331 654	4 849	400 843	405 692
96305	2 619	408 432	411 051	2 619	173 151	175 770	0	502 710	502 710	0	737 991	737 991
96306	0	0	0	566 575	3 226	569 801	566 575	3 226	569 801	0	0	0
96307	12 111	0	12 111	566 575	3 256	569 831	574 463	3 256	577 719	19 999	0	19 999
96308	476 009	3 187	479 196	496 008	3 459	499 467	127 796	4 846	132 642	107 797	4 574	112 371
96309	214 651	7 569	222 220	127 796	5 312	133 108	316 846	3 079	319 925	403 701	5 336	409 037
96310	407 039	2 789	409 828	117 943	2 892	120 835	490 981	103	491 084	780 077	0	780 077
96901	122 667	1 418 661	1 541 328	14 383 788	17 561 167	31 944 955	15 200 804	16 168 742	31 369 546	939 683	26 236	965 919
96902	700 289	202 443	902 732	2 911 760	3 362 875	6 274 635	2 498 471	3 699 738	6 198 209	287 000	539 306	826 306
99997	4 738 882	0	4 738 882	39 465 084	0	39 465 084	39 119 055	0	39 119 055	4 392 853	0	4 392 853
Итого по пассиву (баланс)	6 683 870	2 788 683	9 472 553	58 651 395	22 994 755	81 646 150	58 907 919	22 049 598	80 957 517	6 940 394	1 843 526	8 783 920

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 04.10.2018

АО «СЭБ Банк» сообщает, что по состоянию на 01.10.2018 г. данные для составления отчетности по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, финансовым органам в кредитных организациях" отсутствуют. На балансовых счетах 40701 и 40703 открыты лицевые счета организациям, не подлежащим включению в отчет.