

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 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	8 604	24 567	33 171	2 545	839	3 384	924	761	1 685	10 225	24 645	34 870
30102	344 343	0	344 343	906 255 625	0	906 255 625	906 344 376	0	906 344 376	255 592	0	255 592
30110	1 822	7 788	9 610	5 265 284	1 323	5 266 607	5 265 195	1 305	5 266 500	1 911	7 806	9 717
30114	0	5 167 767	5 167 767	0	62 292 002	62 292 002	0	65 522 395	65 522 395	0	1 937 374	1 937 374
30202	493 217	0	493 217	0	0	0	41 964	0	41 964	451 253	0	451 253
30221	0	0	0	0	17 312	17 312	0	17 312	17 312	0	0	0
30233	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
30424	35	0	35	552 899 708	0	552 899 708	552 899 702	0	552 899 702	41	0	41
30425	0	21 958	21 958	0	736	736	0	622	622	0	22 072	22 072
31902	0	0	0	31 177 000	0	31 177 000	31 177 000	0	31 177 000	0	0	0
31903	0	0	0	96 200 000	0	96 200 000	96 200 000	0	96 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32101	0	0	0	1 108 811	0	1 108 811	1 108 811	0	1 108 811	0	0	0
32201	0	2 554	2 554	0	64	64	0	66	66	0	2 552	2 552
32202	0	0	0	288 439 378	0	288 439 378	258 356 816	0	258 356 816	30 082 562	0	30 082 562
32203	33 244 188	0	33 244 188	54 603 448	0	54 603 448	87 847 636	0	87 847 636	0	0	0
45104	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	1 595 000	0	1 595 000	0	0	0	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000
45107	1 329 105	0	1 329 105	172 000	0	172 000	68 122	0	68 122	1 432 983	0	1 432 983
45108	2 823 404	0	2 823 404	19 000	0	19 000	40 467	0	40 467	2 801 937	0	2 801 937
45201	1 288 205	0	1 288 205	744 957	141 338	886 295	616 508	48 504	665 012	1 416 654	92 834	1 509 488
45205	146 600	0	146 600	14 200	0	14 200	1 000	0	1 000	159 800	0	159 800

45206	576 000	2 432 147	3 008 147	1 000	60 704	61 704	0	62 160	62 160	577 000	2 430 691	3 007 691
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
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
45816	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
47404	0	168 338	168 338	375 375 808	47 127 160	422 502 968	375 375 808	47 266 067	422 641 875	0	29 431	29 431
47408	0	0	0	69 387 194	86 033 922	155 421 116	69 387 194	86 033 922	155 421 116	0	0	0
47417	0	0	0	0	17 312	17 312	0	17 312	17 312	0	0	0
47421	4 342	0	4 342	106 226	0	106 226	109 452	0	109 452	1 116	0	1 116
47423	0	0	0	0	3 753	3 753	0	3 753	3 753	0	0	0
47427	52 665	1 377	54 042	266 983	1 917	268 900	264 623	381	265 004	55 025	2 913	57 938
47440	0	139	139	1 823	650	2 473	1 823	672	2 495	0	117	117
47443	43	0	43	300	0	300	299	0	299	44	0	44
47465	24 335	0	24 335	19 183	0	19 183	14 614	0	14 614	28 904	0	28 904
47502	20	0	20	2 532	252	2 784	2 512	252	2 764	40	0	40
47813	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47830	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
50408	40 219	0	40 219	20 296	0	20 296	0	0	0	60 515	0	60 515
52601	81 535	0	81 535	20 630	0	20 630	41 002	0	41 002	61 163	0	61 163
60302	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
60306	91	0	91	121	0	121	23	0	23	189	0	189
60308	3	0	3	192	0	192	192	0	192	3	0	3
60310	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60312	26 144	0	26 144	7 627	0	7 627	3 614	0	3 614	30 157	0	30 157
60314	4 449	0	4 449	0	20	20	537	20	557	3 912	0	3 912
60323	1	0	1	195	0	195	195	0	195	1	0	1
60336	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	256 433	0	256 433	0	0	0	2 805	0	2 805	253 628	0	253 628
60404	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60415	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60804	24 246	0	24 246	0	0	0	0	0	0	24 246	0	24 246
60901	58 518	0	58 518	0	0	0	0	0	0	58 518	0	58 518
60906	11 699	0	11 699	0	0	0	0	0	0	11 699	0	11 699
61008	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
61009	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61209	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	0	0	0
61601	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61702	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
70606	12 016 499	0	12 016 499	515 104	0	515 104	602	0	602	12 531 001	0	12 531 001
70608	5 302 732	0	5 302 732	260 324	0	260 324	0	0	0	5 563 056	0	5 563 056
70611	107 384	0	107 384	15 361	0	15 361	0	0	0	122 745	0	122 745
70616	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823

Итого по активу (баланс)

	61 802 991	7 826 635	69 629 626	2 385 007 499	195 699 304	2 580 706 803	2 387 277 832	198 975 504	2 586 253 336	59 532 658	4 550 435	64 083 093
Пассив												
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
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	1 243	0	1 243	26	0	26	0	0	0	1 217	0	1 217
30111	91 535	0	91 535	443 082 814	0	443 082 814	443 062 851	0	443 062 851	71 572	0	71 572
30220	0	0	0	0	362 239	362 239	0	365 965	365 965	0	3 726	3 726

30223	42 390	0	42 390	1 337 693	0	1 337 693	1 322 612	0	1 322 612	27 309	0	27 309
30232	0	0	0	5 515 536	1 062	5 516 598	5 515 536	1 062	5 516 598	0	0	0
30236	0	0	0	0	7 361	7 361	0	7 361	7 361	0	0	0
31302	0	0	0	64 500 000	0	64 500 000	67 300 000	0	67 300 000	2 800 000	0	2 800 000
31303	2 000 000	0	2 000 000	19 200 000	0	19 200 000	17 200 000	0	17 200 000	0	0	0
31402	0	0	0	5 650 000	0	5 650 000	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0
31403	14 000	0	14 000	873 000	0	873 000	859 000	0	859 000	0	0	0
31409	168 450	0	168 450	0	0	0	0	0	0	168 450	0	168 450
31502	0	0	0	12 577 861	0	12 577 861	13 006 755	0	13 006 755	428 894	0	428 894
31503	0	0	0	3 089 895	0	3 089 895	3 089 895	0	3 089 895	0	0	0
32117	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
32213	1 995	0	1 995	3 073	0	3 073	2 883	0	2 883	1 805	0	1 805
40701	9 288	140 682	149 970	3 053 872	64 986	3 118 858	3 050 331	90 788	3 141 119	5 747	166 484	172 231
40702	5 494 797	4 836 120	10 330 917	376 942 342	19 790 100	396 732 442	378 044 560	19 278 971	397 323 531	6 597 015	4 324 991	10 922 006
40703	81 517	46	81 563	8 241	1	8 242	4 825	1	4 826	78 101	46	78 147
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	117 504	22 162	139 666	141 145	39 622	180 767	161 474	83 391	244 865	137 833	65 931	203 764
40817	6	1	7	303	304	607	303	304	607	6	1	7
40820	2 501	0	2 501	3 510	3 427	6 937	4 954	3 427	8 381	3 945	0	3 945
42002	83 730	0	83 730	2 120 630	0	2 120 630	2 106 120	0	2 106 120	69 220	0	69 220
42003	313 560	0	313 560	138 760	0	138 760	245 630	0	245 630	420 430	0	420 430
42102	26 322 344	0	26 322 344	267 232 118	0	267 232 118	259 103 906	0	259 103 906	18 194 132	0	18 194 132
42103	4 386 600	0	4 386 600	1 785 983	0	1 785 983	1 222 683	0	1 222 683	3 823 300	0	3 823 300
42104	1 099 500	0	1 099 500	139 000	0	139 000	220 000	0	220 000	1 180 500	0	1 180 500
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	184	184	0	5	5	0	6	6	0	185	185
45117	16 094	0	16 094	249	0	249	439	0	439	16 284	0	16 284
45217	10 978	0	10 978	1 616	0	1 616	2 320	0	2 320	11 682	0	11 682
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47403	0	0	0	372 370 675	20 048 643	392 419 318	372 370 675	20 048 643	392 419 318	0	0	0
47407	0	0	0	69 733 975	85 700 937	155 434 912	69 733 975	85 700 937	155 434 912	0	0	0
47416	0	0	0	449 300	212 849	662 149	698 975	213 273	912 248	249 675	424	250 099
47422	15	792	807	592	793	1 385	577	380	957	0	379	379
47424	1 414	0	1 414	124 066	0	124 066	123 610	0	123 610	958	0	958
47425	24 472	0	24 472	14 700	0	14 700	19 296	0	19 296	29 068	0	29 068
47426	40 077	0	40 077	155 440	0	155 440	154 654	0	154 654	39 291	0	39 291
47441	769	0	769	284	0	284	300	0	300	785	0	785
47442	24 407	8 389	32 796	277 104	611	277 715	278 774	845	279 619	26 077	8 623	34 700
47466	8 947	0	8 947	2 800	0	2 800	2 254	0	2 254	8 401	0	8 401
47501	13 376	5 357	18 733	2 205	579	2 784	2 688	390	3 078	13 859	5 168	19 027
47806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
47814	6 506	0	6 506	1 791	0	1 791	0	0	0	4 715	0	4 715
47815	557	0	557	0	0	0	68	0	68	625	0	625
50431	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	80 250	0	80 250	40 515	0	40 515	20 147	0	20 147	59 882	0	59 882
60301	2 653	0	2 653	18 225	0	18 225	16 899	0	16 899	1 327	0	1 327
60305	15 228	0	15 228	19 968	0	19 968	19 544	0	19 544	14 804	0	14 804
60309	1 653	0	1 653	0	0	0	1 245	0	1 245	2 898	0	2 898
60311	1 734	0	1 734	3 610	0	3 610	2 703	0	2 703	827	0	827
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	13 190	0	13 190	1 158	0	1 158	1 644	0	1 644	13 676	0	13 676

60335	3 646	0	3 646	3 352	0	3 352	2 542	0	2 542	2 836	0	2 836
60349	53 371	0	53 371	500	0	500	2 047	0	2 047	54 918	0	54 918
60414	108 833	0	108 833	2 805	0	2 805	1 324	0	1 324	107 352	0	107 352
60805	8 195	0	8 195	0	0	0	564	0	564	8 759	0	8 759
60806	17 083	0	17 083	585	0	585	85	0	85	16 583	0	16 583
60903	25 850	0	25 850	0	0	0	566	0	566	26 416	0	26 416
70601	11 387 768	0	11 387 768	382	0	382	607 521	0	607 521	11 994 907	0	11 994 907
70603	6 454 422	0	6 454 422	0	0	0	272 940	0	272 940	6 727 362	0	6 727 362
70613	2 333	0	2 333	29 823	0	29 823	30 068	0	30 068	2 578	0	2 578
Итого по пассиву (баланс)	64 615 893	5 013 733	69 629 626	1 650 651 566	126 233 519	1 776 885 085	1 645 542 808	125 795 744	1 771 338 552	59 507 135	4 575 958	64 083 093

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	2 228	0	2 228	104 020	0	104 020	104 370	0	104 370	1 878	0	1 878
90909	7 482 582	0	7 482 582	40 616 481	0	40 616 481	48 059 869	0	48 059 869	39 194	0	39 194
91203	8 425	0	8 425	0	0	0	1	0	1	8 424	0	8 424
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 045 700	7 044 273	28 089 973	0	639 966	639 966	270 000	183 300	453 300	20 775 700	7 500 939	28 276 639
91418	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
91419	0	0	0	16 096 650	0	16 096 650	15 667 756	0	15 667 756	428 894	0	428 894
91501	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
91502	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	18 679	18 679	0	626	626	0	528	528	0	18 777	18 777
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	52 444 305	0	52 444 305	345 601 061	0	345 601 061	349 252 771	0	349 252 771	48 792 595	0	48 792 595
Итого по активу (баланс)	81 329 184	7 062 952	88 392 136	402 418 212	640 592	403 058 804	413 354 767	183 828	413 538 595	70 392 629	7 519 716	77 912 345
Пассив												
91314	33 244 188	0	33 244 188	346 204 452	0	346 204 452	343 042 826	0	343 042 826	30 082 562	0	30 082 562
91315	1 823 886	4 174 205	5 998 091	40 386	670 310	710 696	183 881	253 491	437 372	1 967 381	3 757 386	5 724 767
91317	5 190 595	1 842 613	7 033 208	2 328 968	187 130	2 516 098	1 930 520	95 332	2 025 852	4 792 147	1 750 815	6 542 962
91319	1 869 363	4 275 783	6 145 146	103 089	316 487	419 576	62 541	630 521	693 062	1 828 815	4 589 817	6 418 632
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	35 947 831	0	35 947 831	64 285 824	0	64 285 824	57 457 743	0	57 457 743	29 119 750	0	29 119 750
Итого по пассиву (баланс)	78 099 535	10 292 601	88 392 136	412 962 719	1 173 927	414 136 646	402 677 511	979 344	403 656 855	67 814 327	10 098 018	77 912 345

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	791 905	725 698	1 517 603	791 905	725 698	1 517 603	0	0	0

93302	0	0	0	836 878	722 554	1 559 432	791 905	722 554	1 514 459	44 973	0	44 973
93303	527 580	317 353	844 933	961 632	1 473 335	2 434 967	603 816	339 118	942 934	885 396	1 451 570	2 336 966
93304	1 033 927	1 035 207	2 069 134	520 341	374 459	894 800	930 368	1 409 666	2 340 034	623 900	0	623 900
93305	1 182 543	446 140	1 628 683	119 418	33 055	152 473	259 168	12 131	271 299	1 042 793	467 064	1 509 857
93306	0	0	0	727 897	771 421	1 499 318	727 897	771 421	1 499 318	0	0	0
93307	0	0	0	727 801	814 822	1 542 623	727 801	771 417	1 499 218	0	43 405	43 405
93308	322 048	504 137	826 185	294 002	2 119 876	2 413 878	322 048	608 533	930 581	294 002	2 015 480	2 309 482
93309	0	2 032 308	2 032 308	234 403	676 361	910 764	234 403	2 101 601	2 336 004	0	607 068	607 068
93310	465 519	1 142 451	1 607 970	20 511	151 360	171 871	0	284 358	284 358	486 030	1 009 453	1 495 483
93901	4 719 151	1 752 033	6 471 184	10 285 186	47 369 427	57 654 613	14 596 158	48 718 573	63 314 731	408 179	402 887	811 066
93902	173 590	321 750	495 340	73 409	12 185 270	12 258 679	246 999	12 485 317	12 732 316	0	21 703	21 703
94101	0	0	0	20 004	0	20 004	20 004	0	20 004	0	0	0
99996	15 971 503	0	15 971 503	73 035 927	0	73 035 927	79 204 980	0	79 204 980	9 802 450	0	9 802 450
Итого по активу (баланс)												
	24 395 861	7 551 379	31 947 240	88 649 314	67 417 638	156 066 952	99 457 452	68 950 387	168 407 839	13 587 723	6 018 630	19 606 353
Пассив												
96301	0	0	0	727 757	771 325	1 499 082	727 757	771 325	1 499 082	0	0	0
96302	0	0	0	727 757	771 321	1 499 078	727 757	814 726	1 542 483	0	43 405	43 405
96303	322 021	504 137	826 158	322 021	608 532	930 553	293 980	2 119 802	2 413 782	293 980	2 015 407	2 309 387
96304	0	2 032 253	2 032 253	234 390	2 101 526	2 335 916	234 390	676 341	910 731	0	607 068	607 068
96305	465 461	1 142 451	1 607 912	0	284 358	284 358	20 507	151 360	171 867	485 968	1 009 453	1 495 421
96306	0	0	0	791 794	725 794	1 517 588	791 794	725 794	1 517 588	0	0	0
96307	0	0	0	791 795	722 554	1 514 349	836 704	722 554	1 559 258	44 909	0	44 909
96308	527 376	317 353	844 729	603 546	339 117	942 663	961 349	1 473 263	2 434 612	885 179	1 451 499	2 336 678
96309	1 033 411	1 035 171	2 068 582	930 088	1 409 593	2 339 681	520 196	374 422	894 618	623 519	0	623 519
96310	1 182 134	446 139	1 628 273	259 101	12 130	271 231	119 354	33 055	152 409	1 042 387	467 064	1 509 451
96901	1 751 418	4 716 813	6 468 231	48 697 489	14 612 876	63 310 365	47 347 898	10 305 200	57 653 098	401 827	409 137	810 964
96902	321 640	173 725	495 365	4 445 898	8 270 892	12 716 790	4 145 906	8 097 167	12 243 073	21 648	0	21 648
99997	15 975 737	0	15 975 737	79 245 132	0	79 245 132	73 073 298	0	73 073 298	9 803 903	0	9 803 903
Итого по пассиву (баланс)												
	21 579 198	10 368 042	31 947 240	137 776 768	30 630 018	168 406 786	129 800 890	26 265 009	156 065 899	13 603 320	6 003 033	19 606 353

Руководитель

Лотош М.Р.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Специалист

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: 334-03-88

Дата 06.09.2021