

Код территории по ОКАТО	Банковская отчетность	
	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
40	32838957	3235

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

за июнь 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	0	0	0	8 912	0	8 912
11101	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
20202	15 934	39 663	55 597	6 168	4 272	10 440	12 517	1 637	14 154	9 585	42 298	51 883
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	141 472	0	141 472	308 208 186	0	308 208 186	308 178 593	0	308 178 593	171 065	0	171 065
30110	733	23 178	23 911	130 919	6 268	137 187	131 167	2 877	134 044	485	26 569	27 054
30114	6	2 810 351	2 810 357	0	86 310 150	86 310 150	0	82 008 009	82 008 009	6	7 112 492	7 112 498
30202	158 385	0	158 385	10 008	0	10 008	0	0	0	168 393	0	168 393
30204	34 669	0	34 669	277	0	277	0	0	0	34 946	0	34 946
30233	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30424	189	718 871	719 060	120 616 712	1 688 734	122 305 446	120 616 776	1 901 361	122 518 137	125	506 244	506 369
30425	0	10 072	10 072	0	1 024	1 024	0	296	296	0	10 800	10 800
31903	2 500 000	0	2 500 000	12 380 590	0	12 380 590	10 700 000	0	10 700 000	4 180 590	0	4 180 590
32002	1 650 000	0	1 650 000	11 750 000	0	11 750 000	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0
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	143 332	0	143 332	52 817	0	52 817	90 515	0	90 515
32102	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32201	0	1 007	1 007	0	447	447	0	37	37	0	1 417	1 417
32202	5 165 864	0	5 165 864	39 728 512	0	39 728 512	44 894 376	0	44 894 376	0	0	0
32203	0	0	0	9 140 589	0	9 140 589	7 458 440	0	7 458 440	1 682 149	0	1 682 149
45104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45106	666 968	0	666 968	0	0	0	8 872	0	8 872	658 096	0	658 096
45107	3 015 769	105 643	3 121 412	42 600	10 742	53 342	124 492	7 984	132 476	2 933 877	108 401	3 042 278
45108	1 043 965	248 471	1 292 436	169 000	24 829	193 829	38 354	23 847	62 201	1 174 611	249 453	1 424 064
45201	755 518	0	755 518	400 467	0	400 467	452 614	0	452 614	703 371	0	703 371
45204	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45205	0	629 484	629 484	200 000	64 006	264 006	0	18 497	18 497	200 000	674 993	874 993
45206	40 000	412 312	452 312	0	39 881	39 881	40 000	37 072	77 072	0	415 121	415 121
45207	2 450 000	227 244	2 677 244	0	21 704	21 704	200 000	59 950	259 950	2 250 000	188 998	2 438 998
45208	1 760 000	3 147	1 763 147	200 000	234	200 234	0	3 381	3 381	1 960 000	0	1 960 000
45507	79 028	44 679	123 707	0	3 822	3 822	632	2 023	2 655	78 396	46 478	124 874
45706	4 276	0	4 276	0	0	0	11	0	11	4 265	0	4 265
45815	0	148	148	24	12	36	19	5	24	5	155	160
45915	0	0	0	25	0	25	21	0	21	4	0	4

47404	0	399 093	399 093	70 108 812	56 779 713	126 888 525	70 108 812	56 503 813	126 612 625	0	674 993	674 993
47408	0	0	0	103 216 608	151 022 071	254 238 679	103 216 608	151 022 071	254 238 679	0	0	0
47423	129	630	759	563	5 658	6 221	569	5 631	6 200	123	657	780
47427	94 850	3 163	98 013	157 327	5 885	163 212	208 530	4 469	212 999	43 647	4 579	48 226
47801	844	0	844	0	0	0	10	0	10	834	0	834
47803	473 567	0	473 567	1 619	0	1 619	3 567	0	3 567	471 619	0	471 619
52503	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
52601	54 456	0	54 456	31 149	0	31 149	42 466	0	42 466	43 139	0	43 139
60302	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696
60306	51	0	51	44	0	44	38	0	38	57	0	57
60308	56	0	56	294	0	294	348	0	348	2	0	2
60310	35	0	35	803	0	803	798	0	798	40	0	40
60312	7 122	0	7 122	2 423	0	2 423	3 379	0	3 379	6 166	0	6 166
60314	3 919	0	3 919	41	6	47	1 688	6	1 694	2 272	0	2 272
60323	1 028	0	1 028	201	0	201	203	0	203	1 026	0	1 026
60336	259	0	259	168	0	168	133	0	133	294	0	294
60401	212 593	0	212 593	155	0	155	0	0	0	212 748	0	212 748
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60415	0	0	0	753	0	753	155	0	155	598	0	598
60901	26 809	0	26 809	63	0	63	0	0	0	26 872	0	26 872
60906	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	180	0	180	97	0	97	65	0	65	212	0	212
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61212	0	0	0	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	0	0	0
61403	3 128	0	3 128	0	0	0	171	0	171	2 957	0	2 957
61601	0	0	0	8 018	0	8 018	8 018	0	8 018	0	0	0
70606	3 183 798	0	3 183 798	635 582	0	635 582	18	0	18	3 819 362	0	3 819 362
70608	3 470 873	0	3 470 873	379 648	0	379 648	0	0	0	3 850 521	0	3 850 521
70611	54 922	0	54 922	10 985	0	10 985	0	0	0	65 907	0	65 907
70614	18 068	0	18 068	48 046	0	48 046	55 574	0	55 574	10 540	0	10 540
70616	6 826	0	6 826	0	0	0	0	0	0	6 826	0	6 826

Итого по активу (баланс)

	28 817 428	5 677 156	34 494 584	681 872 621	295 989 483	977 862 104	684 302 665	291 602 991	975 905 656	26 387 384	10 063 648	36 451 032
--	------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------

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	852 949	0	852 949	1 046	0	1 046	449 510	0	449 510	1 301 413	0	1 301 413
30109	1 377	0	1 377	232	0	232	0	0	0	1 145	0	1 145
30111	145 290	0	145 290	194 672 289	0	194 672 289	194 600 143	0	194 600 143	73 144	0	73 144
30220	0	0	0	0	362 134	362 134	0	362 134	362 134	0	0	0
30223	84 255	0	84 255	1 808 438	0	1 808 438	1 782 486	0	1 782 486	58 303	0	58 303
30232	0	0	0	131 055	2 187	133 242	131 055	2 187	133 242	0	0	0
31302	2 290 000	0	2 290 000	34 690 000	0	34 690 000	32 400 000	0	32 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 710 000	0	8 710 000	11 440 000	0	11 440 000	2 730 000	0	2 730 000
31402	213 200	0	213 200	18 021 600	703 734	18 725 334	17 808 400	703 734	18 512 134	0	0	0
31403	0	0	0	5 222 300	0	5 222 300	5 843 600	0	5 843 600	621 300	0	621 300
31406	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31407	1 744 875	0	1 744 875	0	0	0	0	0	0	1 744 875	0	1 744 875
31408	841 587	102 868	944 455	82 925	7 748	90 673	30 600	10 460	41 060	789 262	105 580	894 842
31409	1 155 431	195 517	1 350 948	61 613	5 744	67 357	169 000	19 880	188 880	1 262 818	209 653	1 472 471
31502	0	0	0	54 253	0	54 253	54 253	0	54 253	0	0	0
31609	0	203 460	203 460	0	7 638	7 638	0	16 886	16 886	0	212 708	212 708
40701	29 131	667	29 798	828 973	161 454	990 427	952 232	189 092	1 141 324	152 390	28 305	180 695
40702	879 272	1 341 939	2 221 211	115 730 670	6 490 251	122 220 921	115 811 956	6 566 727	122 378 683	960 558	1 418 415	2 378 973
40703	21 605	33	21 638	11 842	1	11 843	3 150	4	3 154	12 913	36	12 949
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	22 874	7 699	30 573	34 108	10 876	44 984	39 855	18 614	58 469	28 621	15 437	44 058
40817	702	252	954	3 689	2 293	5 982	3 713	2 399	6 112	726	358	1 084
40820	3 439	59	3 498	4 827	3 930	8 757	5 208	3 934	9 142	3 820	63	3 883
40821	0	0	0	130 523	0	130 523	130 523	0	130 523	0	0	0
42002	0	0	0	197 046	0	197 046	197 046	0	197 046	0	0	0
42102	11 996 158	0	11 996 158	96 392 424	0	96 392 424	92 841 902	0	92 841 902	8 445 636	0	8 445 636
42103	413 000	0	413 000	339 615	0	339 615	3 669 615	0	3 669 615	3 743 000	0	3 743 000
42104	74 237	0	74 237	0	0	0	0	0	0	74 237	0	74 237

42105	31 255	0	31 255	0	0	0	0	0	0	31 255	0	31 255
42305	262	583	845	0	22	22	0	49	49	262	610	872
42605	0	141	141	0	5	5	0	12	12	0	148	148
45515	20 238	0	20 238	140	0	140	805	0	805	20 903	0	20 903
45715	2 181	0	2 181	6	0	6	0	0	0	2 175	0	2 175
45818	148	0	148	4	0	4	12	0	12	156	0	156
45918	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
47401	0	0	0	6 033	0	6 033	6 033	0	6 033	0	0	0
47403	0	0	0	74 147 866	23 844 410	97 992 276	74 147 866	23 844 410	97 992 276	0	0	0
47407	0	0	0	108 902 299	145 524 829	254 427 128	108 902 299	145 524 829	254 427 128	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	5 010	12 160	17 170	302 054	111 815	413 869	298 123	99 655	397 778	1 079	0	1 079
47422	89 224	5 061	94 285	16 538	1 284	17 822	2 951	1 234	4 185	75 637	5 011	80 648
47425	21 896	0	21 896	21 747	0	21 747	4 086	0	4 086	4 235	0	4 235
47426	120 691	1 077	121 768	108 639	1 291	109 930	132 688	792	133 480	144 740	578	145 318
47804	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	53 030	0	53 030	41 154	0	41 154	29 490	0	29 490	41 366	0	41 366
60301	1 173	0	1 173	13 509	0	13 509	12 956	0	12 956	620	0	620
60305	17 692	0	17 692	29 281	0	29 281	23 314	0	23 314	11 725	0	11 725
60309	582	0	582	0	0	0	631	0	631	1 213	0	1 213
60311	791	0	791	3 750	0	3 750	4 944	0	4 944	1 985	0	1 985
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046
60322	614	0	614	22	0	22	21	0	21	613	0	613
60324	5 519	0	5 519	1 617	0	1 617	411	0	411	4 313	0	4 313
60335	5 045	0	5 045	4 727	0	4 727	2 341	0	2 341	2 659	0	2 659
60349	25 575	0	25 575	372	0	372	119	0	119	25 322	0	25 322
60414	88 996	0	88 996	0	0	0	848	0	848	89 844	0	89 844
60903	3 624	0	3 624	5	0	5	356	0	356	3 975	0	3 975
61701	4 765	0	4 765	0	0	0	0	0	0	4 765	0	4 765
70601	3 713 884	0	3 713 884	0	0	0	481 226	0	481 226	4 195 110	0	4 195 110
70603	3 108 187	0	3 108 187	0	0	0	598 133	0	598 133	3 706 320	0	3 706 320
70613	18 893	0	18 893	8 789	0	8 789	3 646	0	3 646	13 750	0	13 750
70801	449 510	0	449 510	449 510	0	449 510	0	0	0	0	0	0

Итого по пассиву (баланс)

32 623 067	1 871 517	34 494 584	661 187 535	177 241 654	838 429 189	663 018 597	177 367 040	840 385 637	34 454 129	1 996 903	36 451 032
------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------

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	9 104	0	9 104	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	9 104	0	9 104
90902	2	0	2	1 452	0	1 452	1 450	0	1 450	4	0	4
90909	93 096	0	93 096	4 798 880	0	4 798 880	4 846 868	0	4 846 868	45 108	0	45 108
91202	273 191	0	273 191	6 500	0	6 500	7 840	0	7 840	271 851	0	271 851
91203	36 316	0	36 316	7 840	0	7 840	6 500	0	6 500	37 656	0	37 656
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 670 767	4 314 567	19 985 334	94 000	423 510	517 510	370 100	328 456	698 556	15 394 667	4 409 621	19 804 288
91418	474 411	0	474 411	1 619	0	1 619	3 573	0	3 573	472 457	0	472 457
91419	0	0	0	54 253	0	54 253	54 253	0	54 253	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	45 013	1 107	46 120	34 526	1 054	35 580	45 492	609	46 101	34 047	1 552	35 599
91704	1 291	257	1 548	0	26	26	0	7	7	1 291	276	1 567
91802	0	15 652	15 652	0	1 307	1 307	0	585	585	0	16 374	16 374
91803	1 191	0	1 191	0	0	0	4	0	4	1 187	0	1 187
99998	13 227 710	0	13 227 710	50 422 125	0	50 422 125	53 583 161	0	53 583 161	10 066 674	0	10 066 674

Итого по активу (баланс)	29 859 627	4 331 583	34 191 210	55 424 688	425 897	55 850 585	58 922 734	329 657	59 252 391	26 361 581	4 427 823	30 789 404
Пассив												
91003	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91311	271 493	0	271 493	4 480	0	4 480	6 500	0	6 500	273 513	0	273 513
91312	187 599	133 144	320 743	7 000	143 021	150 021	0	9 877	9 877	180 599	0	180 599
91314	5 165 864	0	5 165 864	52 352 817	0	52 352 817	48 869 102	0	48 869 102	1 682 149	0	1 682 149
91315	969 766	1 214 940	2 184 706	99 500	91 389	190 889	113 254	203 889	317 143	983 520	1 327 440	2 310 960
91317	464 482	415 459	879 941	805 399	13 129	818 528	727 031	117 415	844 446	386 114	519 745	905 859
91319	717 042	3 660 010	4 377 052	13 037	192 956	205 993	28 872	485 752	514 624	732 877	3 952 806	4 685 683
91507	27 895	0	27 895	0	0	0	0	0	0	27 895	0	27 895
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 963 500	0	20 963 500	5 653 456	0	5 653 456	5 412 686	0	5 412 686	20 722 730	0	20 722 730
Итого по пассиву (баланс)	28 767 657	5 423 553	34 191 210	58 945 974	440 495	59 386 469	55 167 730	816 933	55 984 663	24 989 413	5 799 991	30 789 404

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	326 277	6 267	332 544	326 277	6 267	332 544	0	0	0
93302	20 253	0	20 253	312 060	6 287	318 347	326 277	6 287	332 564	6 036	0	6 036
93303	306 024	6 169	312 193	147 678	6 835	154 513	312 060	6 389	318 449	141 642	6 615	148 257
93304	283 560	12 338	295 898	215 097	7 504	222 601	140 027	6 612	146 639	358 630	13 230	371 860
93305	524 183	24 676	548 859	177 777	2 075	179 852	128 538	6 906	135 444	573 422	19 845	593 267
93306	0	0	0	7 354	329 697	337 051	7 354	329 697	337 051	0	0	0
93307	0	20 102	20 102	7 354	321 274	328 628	7 354	335 047	342 401	0	6 329	6 329
93308	7 354	294 202	301 556	7 119	166 019	173 138	7 354	320 818	328 172	7 119	139 403	146 522
93309	14 294	259 517	273 811	7 228	236 818	244 046	7 120	143 600	150 720	14 402	352 735	367 137
93310	29 228	479 646	508 874	0	223 497	223 497	7 228	138 508	145 736	22 000	564 635	586 635
93901	3 810 230	0	3 810 230	102 702 167	1 119 151	103 821 318	98 253 879	1 119 151	99 373 030	8 258 518	0	8 258 518
93902	0	4 812 636	4 812 636	239 577	30 418 182	30 657 759	239 577	30 413 779	30 653 356	0	4 817 039	4 817 039
99996	10 888 154	0	10 888 154	135 330 094	0	135 330 094	130 944 385	0	130 944 385	15 273 863	0	15 273 863
Итого по активу (баланс)	15 883 280	5 909 286	21 792 566	239 479 782	32 843 606	272 323 388	230 707 430	32 833 061	263 540 491	24 655 632	5 919 831	30 575 463
Пассив												
96301	0	0	0	7 350	329 697	337 047	7 350	329 697	337 047	0	0	0
96302	0	20 102	20 102	7 350	335 047	342 397	7 350	321 274	328 624	0	6 329	6 329
96303	7 350	294 202	301 552	7 350	320 818	328 168	7 116	166 019	173 135	7 116	139 403	146 519
96304	14 287	259 517	273 804	7 115	143 600	150 715	7 224	236 818	244 042	14 396	352 735	367 131
96305	29 215	479 646	508 861	7 224	138 508	145 732	0	223 497	223 497	21 991	564 635	586 626
96306	0	0	0	326 029	6 267	332 296	326 029	6 267	332 296	0	0	0
96307	20 240	0	20 240	326 029	6 286	332 315	311 818	6 286	318 104	6 029	0	6 029
96308	305 789	6 169	311 958	311 818	6 389	318 207	147 596	6 835	154 431	141 567	6 615	148 182
96309	283 399	12 338	295 737	139 946	6 612	146 558	214 906	7 504	222 410	358 359	13 230	371 589
96310	523 899	24 676	548 575	128 443	6 906	135 349	177 589	2 075	179 664	573 045	19 845	592 890
96901	0	3 796 072	3 796 072	1 108 535	98 466 973	99 575 508	1 108 535	102 902 186	104 010 721	0	8 231 285	8 231 285
96902	0	4 811 253	4 811 253	2 377 425	28 284 804	30 662 229	2 556 425	28 111 834	30 668 259	179 000	4 638 283	4 817 283
99997	10 904 412	0	10 904 412	130 733 289	0	130 733 289	135 130 477	0	135 130 477	15 301 600	0	15 301 600
Итого по пассиву (баланс)	12 088 591	9 703 975	21 792 566	135 487 903	128 051 907	263 539 810	140 002 415	132 320 292	272 322 707	16 603 103	13 972 360	30 575 463

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 06.07.2017