

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 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	10 225	24 645	34 870	2 700	650	3 350	995	1 281	2 276	11 930	24 014	35 944
30102	255 592	0	255 592	1 096 277 642	0	1 096 277 642	1 096 402 154	0	1 096 402 154	131 080	0	131 080
30110	1 911	7 806	9 717	6 294 954	1 371	6 296 325	6 295 520	2 173	6 297 693	1 345	7 004	8 349
30114	0	1 937 374	1 937 374	0	130 435 748	130 435 748	0	132 314 209	132 314 209	0	58 913	58 913
30202	451 253	0	451 253	0	0	0	25 282	0	25 282	425 971	0	425 971
30221	0	0	0	0	20 564	20 564	0	20 564	20 564	0	0	0
30233	0	0	0	81	8	89	81	8	89	0	0	0
30424	41	0	41	905 978 198	0	905 978 198	905 978 202	0	905 978 202	37	0	37
30425	0	22 072	22 072	0	746	746	0	990	990	0	21 828	21 828
31902	0	0	0	24 814 000	0	24 814 000	24 814 000	0	24 814 000	0	0	0
31903	0	0	0	46 745 560	0	46 745 560	46 745 560	0	46 745 560	0	0	0
32101	0	0	0	121 675	0	121 675	121 675	0	121 675	0	0	0
32201	0	2 552	2 552	0	55	55	0	112	112	0	2 495	2 495
32202	30 082 562	0	30 082 562	348 595 244	0	348 595 244	348 028 850	0	348 028 850	30 648 956	0	30 648 956
32203	0	0	0	77 817 187	0	77 817 187	77 817 187	0	77 817 187	0	0	0
45104	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
45105	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000
45106	1 595 000	0	1 595 000	576 000	0	576 000	0	0	0	2 171 000	0	2 171 000
45107	1 432 983	0	1 432 983	114 500	0	114 500	106 321	0	106 321	1 441 162	0	1 441 162
45108	2 801 937	0	2 801 937	40 000	0	40 000	52 781	0	52 781	2 789 156	0	2 789 156
45201	1 416 654	92 834	1 509 488	786 107	653 311	1 439 418	728 956	713 544	1 442 500	1 473 805	32 601	1 506 406
45204	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45205	159 800	0	159 800	270 000	0	270 000	107 500	0	107 500	322 300	0	322 300

45206	577 000	2 430 691	3 007 691	107 500	45 897	153 397	0	1 033 704	1 033 704	684 500	1 442 884	2 127 384
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
45812	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45816	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
47404	0	29 431	29 431	529 751 449	200 077 593	729 829 042	529 751 449	199 691 764	729 443 213	0	415 260	415 260
47408	0	0	0	133 457 652	143 714 917	277 172 569	133 457 652	143 714 917	277 172 569	0	0	0
47417	0	0	0	0	326 195	326 195	0	326 195	326 195	0	0	0
47421	1 116	0	1 116	360 608	0	360 608	355 021	0	355 021	6 703	0	6 703
47423	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
47427	55 025	2 913	57 938	221 546	1 990	223 536	225 021	552	225 573	51 550	4 351	55 901
47440	0	117	117	1 805	759	2 564	1 805	648	2 453	0	228	228
47443	44	0	44	533	0	533	544	0	544	33	0	33
47465	28 904	0	28 904	17 288	0	17 288	19 173	0	19 173	27 019	0	27 019
47502	40	0	40	612	80	692	592	80	672	60	0	60
47813	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47830	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
50408	60 515	0	60 515	10 289	0	10 289	20 300	0	20 300	50 504	0	50 504
52601	61 163	0	61 163	100 986	0	100 986	53 657	0	53 657	108 492	0	108 492
60302	7 501	0	7 501	85	0	85	7 544	0	7 544	42	0	42
60306	189	0	189	0	0	0	156	0	156	33	0	33
60308	3	0	3	45	0	45	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	0	0	0
60312	30 157	0	30 157	17 264	0	17 264	19 855	0	19 855	27 566	0	27 566
60314	3 912	0	3 912	43	60	103	2 158	60	2 218	1 797	0	1 797
60323	1	0	1	216	0	216	216	0	216	1	0	1
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	253 628	0	253 628	376	0	376	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	40	0	40	6 693	0	6 693	376	0	376	6 357	0	6 357
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	581	0	581	1 335	0	1 335	0	0	0	1 916	0	1 916
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61601	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
61702	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
70606	12 531 001	0	12 531 001	806 489	0	806 489	84	0	84	13 337 406	0	13 337 406
70608	5 563 056	0	5 563 056	500 886	0	500 886	0	0	0	6 063 942	0	6 063 942
70611	122 745	0	122 745	15 385	0	15 385	0	0	0	138 130	0	138 130
70616	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
Итого по активу (баланс)	59 532 658	4 550 435	64 083 093	3 174 837 265	475 280 080	3 650 117 345	3 172 415 044	477 820 937	3 650 235 981	61 954 879	2 009 578	63 964 457
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	1 217	0	1 217	25	0	25	0	0	0	1 192	0	1 192
30111	71 572	0	71 572	581 573 971	0	581 573 971	582 184 793	0	582 184 793	682 394	0	682 394

30220	0	3 726	3 726	0	149 900	149 900	0	146 174	146 174	0	0	0
30223	27 309	0	27 309	1 272 396	0	1 272 396	1 343 466	0	1 343 466	98 379	0	98 379
30232	0	0	0	6 545 018	1 827	6 546 845	6 545 018	1 827	6 546 845	0	0	0
30429	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
31302	2 800 000	0	2 800 000	70 700 000	0	70 700 000	72 100 000	0	72 100 000	4 200 000	0	4 200 000
31303	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 976 000	0	1 976 000	1 976 000	0	1 976 000	0	0	0
31403	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31409	168 450	0	168 450	3 500	0	3 500	0	0	0	164 950	0	164 950
31502	428 894	0	428 894	15 613 549	0	15 613 549	15 184 655	0	15 184 655	0	0	0
31503	0	0	0	2 721 726	0	2 721 726	2 721 726	0	2 721 726	0	0	0
32117	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32213	1 805	0	1 805	6 578	0	6 578	6 612	0	6 612	1 839	0	1 839
40701	5 747	166 484	172 231	2 164 918	187 281	2 352 199	2 170 243	198 476	2 368 719	11 072	177 679	188 751
40702	6 597 015	4 324 991	10 922 006	378 351 463	21 966 467	400 317 930	378 813 403	21 071 867	399 885 270	7 058 955	3 430 391	10 489 346
40703	78 101	46	78 147	10 637	2	10 639	21 129	1	21 130	88 593	45	88 638
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	137 833	65 931	203 764	324 455	232 226	556 681	317 129	236 122	553 251	130 507	69 827	200 334
40817	6	1	7	250	248	498	247	248	495	3	1	4
40820	3 945	0	3 945	8 103	6 388	14 491	6 825	6 388	13 213	2 667	0	2 667
42002	69 220	0	69 220	1 637 098	0	1 637 098	1 601 348	0	1 601 348	33 470	0	33 470
42003	420 430	0	420 430	191 850	0	191 850	0	0	0	228 580	0	228 580
42102	18 194 132	0	18 194 132	273 066 742	0	273 066 742	271 707 342	0	271 707 342	16 834 732	0	16 834 732
42103	3 823 300	0	3 823 300	3 376 604	0	3 376 604	1 979 804	0	1 979 804	2 426 500	0	2 426 500
42104	1 180 500	0	1 180 500	370 000	0	370 000	133 000	0	133 000	943 500	0	943 500
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	185	185	0	8	8	0	6	6	0	183	183
45117	16 284	0	16 284	366	0	366	530	0	530	16 448	0	16 448
45217	11 682	0	11 682	6 007	0	6 007	4 816	0	4 816	10 491	0	10 491
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47403	0	0	0	534 335 380	96 419 684	630 755 064	534 335 380	96 419 684	630 755 064	0	0	0
47407	0	0	0	133 945 872	143 092 083	277 037 955	133 945 872	143 092 083	277 037 955	0	0	0
47416	249 675	424	250 099	350 359	19 774	370 133	781 459	30 633	812 092	680 775	11 283	692 058
47422	0	379	379	889	379	1 268	891	611	1 502	2	611	613
47424	958	0	958	210 445	0	210 445	212 357	0	212 357	2 870	0	2 870
47425	29 068	0	29 068	19 282	0	19 282	17 390	0	17 390	27 176	0	27 176
47426	39 291	0	39 291	157 955	0	157 955	146 489	0	146 489	27 825	0	27 825
47441	785	0	785	243	0	243	533	0	533	1 075	0	1 075
47442	26 077	8 623	34 700	26 217	3 936	30 153	27 468	914	28 382	27 328	5 601	32 929
47466	8 401	0	8 401	1 765	0	1 765	1 834	0	1 834	8 470	0	8 470
47501	13 859	5 168	19 027	1 831	653	2 484	675	238	913	12 703	4 753	17 456
47806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
47814	4 715	0	4 715	1 734	0	1 734	0	0	0	2 981	0	2 981
47815	625	0	625	0	0	0	67	0	67	692	0	692
50431	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	59 882	0	59 882	52 718	0	52 718	100 034	0	100 034	107 198	0	107 198
60301	1 327	0	1 327	10 815	0	10 815	9 757	0	9 757	269	0	269
60305	14 804	0	14 804	19 818	0	19 818	19 522	0	19 522	14 508	0	14 508
60309	2 898	0	2 898	0	0	0	1 254	0	1 254	4 152	0	4 152
60311	827	0	827	5 131	0	5 131	4 578	0	4 578	274	0	274
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788

60324	13 676	0	13 676	6 320	0	6 320	4 719	0	4 719	12 075	0	12 075
60335	2 836	0	2 836	2 617	0	2 617	2 477	0	2 477	2 696	0	2 696
60349	54 918	0	54 918	0	0	0	2 045	0	2 045	56 963	0	56 963
60414	107 352	0	107 352	0	0	0	1 284	0	1 284	108 636	0	108 636
60805	8 759	0	8 759	0	0	0	545	0	545	9 304	0	9 304
60806	16 583	0	16 583	618	0	618	79	0	79	16 044	0	16 044
60903	26 416	0	26 416	0	0	0	548	0	548	26 964	0	26 964
70601	11 994 907	0	11 994 907	991	0	991	1 010 144	0	1 010 144	13 004 060	0	13 004 060
70603	6 727 362	0	6 727 362	0	0	0	383 255	0	383 255	7 110 617	0	7 110 617
70613	2 578	0	2 578	106 097	0	106 097	106 558	0	106 558	3 039	0	3 039

Итого по пассиву (баланс)

59 507 135	4 575 958	64 083 093	2 026 358 554	262 080 856	2 288 439 410	2 027 115 502	261 205 272	2 288 320 774	60 264 083	3 700 374	63 964 457
------------	-----------	------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------	-----------	------------

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	1 878	0	1 878	82 820	0	82 820	82 413	0	82 413	2 285	0	2 285
90902	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90909	39 194	0	39 194	57 816 042	0	57 816 042	54 286 830	0	54 286 830	3 568 406	0	3 568 406
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	20 775 700	7 500 939	28 276 639	0	191 965	191 965	20 000	331 346	351 346	20 755 700	7 361 558	28 117 258
91418	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
91419	428 894	0	428 894	17 906 381	0	17 906 381	18 335 275	0	18 335 275	0	0	0
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	18 777	18 777	0	635	635	0	843	843	0	18 569	18 569
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	48 792 595	0	48 792 595	430 573 624	0	430 573 624	428 943 997	0	428 943 997	50 422 222	0	50 422 222
Итого по активу (баланс)	70 392 629	7 519 716	77 912 345	506 378 868	192 600	506 571 468	501 668 515	332 189	502 000 704	75 102 982	7 380 127	82 483 109

Пассив

91314	30 082 562	0	30 082 562	425 846 037	0	425 846 037	426 412 431	0	426 412 431	30 648 956	0	30 648 956
91315	1 967 381	3 757 386	5 724 767	70 249	299 511	369 760	141 231	322 380	463 611	2 038 363	3 780 255	5 818 618
91317	4 792 147	1 750 815	6 542 962	1 678 283	721 974	2 400 257	1 601 131	830 121	2 431 252	4 714 995	1 858 962	6 573 957
91319	1 828 815	4 589 817	6 418 632	128 756	353 909	482 665	1 272 253	148 799	1 421 052	2 972 312	4 384 707	7 357 019
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	29 119 750	0	29 119 750	73 056 707	0	73 056 707	75 997 844	0	75 997 844	32 060 887	0	32 060 887
Итого по пассиву (баланс)	67 814 327	10 098 018	77 912 345	500 780 032	1 375 394	502 155 426	505 424 890	1 301 300	506 726 190	72 459 185	10 023 924	82 483 109

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	930 368	1 439 237	2 369 605	930 368	1 439 237	2 369 605	0	0	0
93302	44 973	0	44 973	921 548	1 448 173	2 369 721	930 369	1 448 173	2 378 542	36 152	0	36 152
93303	885 396	1 451 570	2 336 966	364 733	64 471	429 204	921 548	1 456 628	2 378 176	328 581	59 413	387 994
93304	623 900	0	623 900	1 037 825	1 439 464	2 477 289	364 734	47 838	412 572	1 296 991	1 391 626	2 688 617
93305	1 042 793	467 064	1 509 857	588 683	301 553	890 236	861 147	149 676	1 010 823	770 329	618 941	1 389 270
93306	0	0	0	294 552	2 042 072	2 336 624	294 552	2 042 072	2 336 624	0	0	0
93307	0	43 405	43 405	294 552	2 047 366	2 341 918	294 552	2 056 821	2 351 373	0	33 950	33 950
93308	294 002	2 015 480	2 309 482	59 566	364 876	424 442	294 002	2 067 548	2 361 550	59 566	312 808	372 374
93309	0	607 068	607 068	127 331	2 327 942	2 455 273	0	431 601	431 601	127 331	2 503 409	2 630 740
93310	486 030	1 009 453	1 495 483	287 665	599 254	886 919	127 331	870 343	997 674	646 364	738 364	1 384 728
93901	408 179	402 887	811 066	92 914 232	32 112 965	125 027 197	92 944 695	31 380 984	124 325 679	377 716	1 134 868	1 512 584
93902	0	21 703	21 703	410 271	7 935 714	8 345 985	410 271	7 015 592	7 425 863	0	941 825	941 825
94101	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
99996	9 802 450	0	9 802 450	138 300 459	0	138 300 459	136 729 817	0	136 729 817	11 373 092	0	11 373 092
Итого по активу (баланс)	13 587 723	6 018 630	19 606 353	236 541 787	52 123 087	288 664 874	235 113 388	50 406 513	285 519 901	15 016 122	7 735 204	22 751 326
Пассив												
96301	0	0	0	293 980	2 041 204	2 335 184	293 980	2 041 204	2 335 184	0	0	0
96302	0	43 405	43 405	293 980	2 056 185	2 350 165	293 980	2 046 730	2 340 710	0	33 950	33 950
96303	293 980	2 015 407	2 309 387	293 980	2 067 475	2 361 455	59 577	364 876	424 453	59 577	312 808	372 385
96304	0	607 068	607 068	0	431 597	431 597	127 316	2 327 814	2 455 130	127 316	2 503 285	2 630 601
96305	485 968	1 009 453	1 495 421	127 316	870 343	997 659	287 617	599 254	886 871	646 269	738 364	1 384 633
96306	0	0	0	930 639	1 439 958	2 370 597	930 639	1 439 958	2 370 597	0	0	0
96307	44 909	0	44 909	930 403	1 448 899	2 379 302	921 599	1 448 899	2 370 498	36 105	0	36 105
96308	885 179	1 451 499	2 336 678	921 284	1 456 556	2 377 840	364 418	64 470	428 888	328 313	59 413	387 726
96309	623 519	0	623 519	364 418	47 838	412 256	1 037 433	1 439 432	2 476 865	1 296 534	1 391 594	2 688 128
96310	1 042 387	467 064	1 509 451	860 845	149 676	1 010 521	588 505	301 553	890 058	770 047	618 941	1 388 988
96901	401 827	409 137	810 964	30 221 802	94 124 088	124 345 890	30 955 246	94 094 892	125 050 138	1 135 271	379 941	1 515 212
96902	21 648	0	21 648	3 306 569	4 101 071	7 407 640	4 220 285	4 101 071	8 321 356	935 364	0	935 364
99997	9 803 903	0	9 803 903	136 738 287	0	136 738 287	138 312 618	0	138 312 618	11 378 234	0	11 378 234
Итого по пассиву (баланс)	13 603 320	6 003 033	19 606 353	175 283 503	110 234 890	285 518 393	178 393 213	110 270 153	288 663 366	16 713 030	6 038 296	22 751 326

Руководитель

Лотош М.Р.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Специалист

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: 334-03-88

Дата 06.10.2021