

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 апрель 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **ОАО "СЭБ БАНК"**
Почтовый адрес **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	ин.вал., драг. металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого
				в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив

20202	31141	8797	39938	20928	789	21717	22858	1057	23915	29211	8529	37740
20209	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
30102	294787	0	294787	14901459	0	14901459	15096130	0	15096130	100116	0	100116
30110	2425	0	2425	233	0	233	385	0	385	2273	0	2273
30114	42	192853	192895	2250	4951132	4953382	1440	4370488	4371928	852	773497	774349
30202	40121	0	40121	0	0	0	473	0	473	39648	0	39648
30204	10714	0	10714	2643	0	2643	0	0	0	13357	0	13357
30221	2000	0	2000	1440	0	1440	3440	0	3440	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30413	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
30424	35	0	35	5338483	0	5338483	5338517	0	5338517	1	0	1
32002	1300000	0	1300000	750000	0	750000	2050000	0	2050000	0	0	0
32003	0	0	0	380000	0	380000	380000	0	380000	0	0	0
32103	0	0	0	59000	0	59000	59000	0	59000	0	0	0
32104	1750000	0	1750000	873000	0	873000	2623000	0	2623000	0	0	0

32105	300000	0	300000	2450000	0	2450000	300000	0	300000	2450000	0	2450000
32106	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
32107	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
45107	94734	47413	142147	13600	2798	16398	0	2359	2359	108334	47852	156186
45108	351554	77309	428863	10000	4564	14564	0	3847	3847	361554	78026	439580
45201	151070	0	151070	148146	0	148146	139594	0	139594	159622	0	159622
45204	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
45205	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000
45206	300000	392415	692415	53000	18163	71163	0	262059	262059	353000	148519	501519
45207	3453333	436211	3889544	0	279734	279734	1500000	40480	1540480	1953333	675465	2628798
45208	1500000	138326	1638326	1500000	8136	1508136	0	9577	9577	3000000	136885	3136885
45507	145198	52377	197575	0	2802	2802	10513	2941	13454	134685	52238	186923
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	6158	2111	8269	0	124	124	13	145	158	6145	2090	8235
45812	0	9108	9108	0	465	465	0	462	462	0	9111	9111
45815	0	1350	1350	3	98	101	0	298	298	3	1150	1153
45915	0	295	295	7	7	14	0	292	292	7	10	17
47406	0	62442	62442	0	5840958	5840958	0	5830907	5830907	0	72493	72493
47408	0	0	0	10315313	11565396	21880709	10315313	11565396	21880709	0	0	0
47423	1706	0	1706	954	2529	3483	1943	2529	4472	717	0	717
47427	112930	1925	114855	72209	3093	75302	65977	3497	69474	119162	1521	120683
47801	1145	0	1145	0	0	0	7	0	7	1138	0	1138
47803	22783	0	22783	38142	0	38142	34496	0	34496	26429	0	26429
52503	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
52601	46498	0	46498	12147	0	12147	32934	0	32934	25711	0	25711
60302	140	0	140	1065	0	1065	1065	0	1065	140	0	140
60308	6	0	6	490	0	490	496	0	496	0	0	0
60310	30	0	30	666	0	666	668	0	668	28	0	28
60312	11981	0	11981	3100	0	3100	3437	0	3437	11644	0	11644
60314	1660	0	1660	0	683	683	147	683	830	1513	0	1513
60323	2353	0	2353	81	0	81	207	0	207	2227	0	2227
60401	142256	0	142256	0	0	0	0	0	0	142256	0	142256
60404	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	1136	0	1136
61008	172	0	172	204	0	204	217	0	217	159	0	159
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61212	0	0	0	34783	0	34783	34783	0	34783	0	0	0
61403	20097	0	20097	142	0	142	759	0	759	19480	0	19480
61601	0	0	0	13842	0	13842	13842	0	13842	0	0	0
70606	315664	0	315664	101465	0	101465	57	0	57	417072	0	417072
70608	380638	0	380638	168835	0	168835	0	0	0	549473	0	549473
70611	7436	0	7436	2167	0	2167	933	0	933	8670	0	8670
70614	22818	0	22818	6984	0	6984	690	0	690	29112	0	29112
Итого по активу (баланс)	12549794	1422932	13972726	37697126	22681471	60378597	38453680	22097017	60550697	11793240	2007386	13800626

52602	44843	0	44843	31905	0	31905	11872	0	11872	24810	0	24810
60301	2798	0	2798	7577	0	7577	5338	0	5338	559	0	559
60305	3960	0	3960	23085	0	23085	19138	0	19138	13	0	13
60309	838	0	838	839	0	839	192	0	192	191	0	191
60311	1017	0	1017	1328	0	1328	1035	0	1035	724	0	724
60322	613	0	613	7	0	7	7	0	7	613	0	613
60324	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60348	14002	0	14002	475	0	475	785	0	785	14312	0	14312
60601	66234	0	66234	0	0	0	817	0	817	67051	0	67051
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	1716	0	1716	572	0	572	0	0	0	1144	0	1144
70601	295542	0	295542	1	0	1	124021	0	124021	419562	0	419562
70603	441765	0	441765	0	0	0	165801	0	165801	607566	0	607566
70613	23497	0	23497	12289	0	12289	17238	0	17238	28446	0	28446
70801	89308	0	89308	0	0	0	0	0	0	89308	0	89308

Итого по пассиву (баланс)

12552876	1419850	13972726	38139274	11870722	50009996	37995886	11842010	49837896	12409488	1391138	13800626
----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------

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	8147	0	8147	3013	0	3013	1955	0	1955	9205	0	9205
90902	31225	0	31225	1431	0	1431	858	0	858	31798	0	31798
91202	404714	0	404714	0	0	0	22659	0	22659	382055	0	382055
91203	54411	0	54411	22659	0	22659	10288	0	10288	66782	0	66782
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11636051	8757944	20393995	75003	510030	585033	10001	436635	446636	11701053	8831339	20532392
91418	29623	0	29623	47677	0	47677	43122	0	43122	34178	0	34178
91501	19335	0	19335	0	0	0	0	0	0	19335	0	19335
91502	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
91604	1536	177	1713	618	46	664	863	24	887	1291	199	1490
91704	8355	0	8355	0	0	0	0	0	0	8355	0	8355
91802	16639	0	16639	0	0	0	0	0	0	16639	0	16639
91803	3199	0	3199	0	0	0	0	0	0	3199	0	3199
99998	8349462	0	8349462	1813859	0	1813859	580606	0	580606	9582715	0	9582715

Итого по активу (баланс)

	20563210	8758121	29321331	1964260	510076	2474336	670352	436659	1107011	21857118	8831538	30688656
Пассив												
91004	0	0	0	2170	0	2170	2170	0	2170	0	0	0
91311	400469	0	400469	15654	0	15654	0	0	0	384815	0	384815
91312	120320	200159	320479	292	9959	10251	0	11814	11814	120028	202014	322042
91315	837500	1471496	2308996	128127	94289	222416	27295	116666	143961	736668	1493873	2230541
91317	1289929	688199	1978128	171745	34244	205989	167694	40867	208561	1285878	694822	1980700
91319	1053150	2237282	3290432	9793	177765	187558	1324318	186467	1510785	2367675	2245984	4613659
91507	50937	0	50937	0	0	0	0	0	0	50937	0	50937
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	20971869	0	20971869	503631	0	503631	637703	0	637703	21105941	0	21105941
Итого по пассиву (баланс)	24724195	4597136	29321331	831412	316257	1147669	2159180	355814	2514994	26051963	4636693	30688656

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	106152	0	106152	340407	0	340407	446559	0	446559	0	0	0
93302	0	0	0	340407	0	340407	340407	0	340407	0	0	0
93303	340406	0	340406	348583	7208	355791	340406	69	340475	348583	7139	355722
93304	187294	0	187294	478206	7216	485422	348583	7216	355799	316917	0	316917
93305	355097	0	355097	63850	0	63850	254561	0	254561	164386	0	164386
93306	0	114199	114199	0	356876	356876	0	471075	471075	0	0	0
93307	0	0	0	0	356898	356898	0	356898	356898	0	0	0
93308	0	355545	355545	7253	360539	367792	0	367493	367493	7253	348591	355844
93309	0	187073	187073	7253	503425	510678	7253	364205	371458	0	326293	326293
93310	0	360047	360047	0	72030	72030	0	273473	273473	0	158604	158604
93901	2195	0	2195	10086431	258375	10344806	9479548	258375	9737923	609078	0	609078
93902	114001	4513	118514	328288	24385	352673	442289	28898	471187	0	0	0
99996	2126221	0	2126221	11351281	0	11351281	11190331	0	11190331	2287171	0	2287171
Итого по активу (баланс)	3231366	1021377	4252743	23351959	1946952	25298911	22849937	2127702	24977639	3733388	840627	4574015
Пассив												
96301	0	114199	114199	0	471075	471075	0	356876	356876	0	0	0
96302	0	0	0	0	356898	356898	0	356898	356898	0	0	0
96303	0	355544	355544	0	367492	367492	7263	360539	367802	7263	348591	355854
96304	0	187073	187073	7263	364205	371468	7263	503425	510688	0	326293	326293
96305	0	360047	360047	0	273473	273473	0	72030	72030	0	158604	158604
96306	106062	0	106062	446375	0	446375	340313	0	340313	0	0	0
96307	0	0	0	340313	0	340313	340313	0	340313	0	0	0
96308	340314	0	340314	340314	69	340383	348549	7208	355757	348549	7139	355688
96309	187263	0	187263	348548	7216	355764	477937	7216	485153	316652	0	316652
96310	354845	0	354845	254318	0	254318	63819	0	63819	164346	0	164346

96901	0	2207	2207	256512	9501315	9757827	256512	10108842	10365354	0	609734	609734
96902	4468	114199	118667	28708	442795	471503	24240	328596	352836	0	0	0
99997	2126522	0	2126522	11170297	0	11170297	11330619	0	11330619	2286844	0	2286844
Итого по пассиву (баланс)	3119474	1133269	4252743	13192648	11784538	24977186	13196828	12101630	25298458	3123654	1450361	4574015

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		166938834556.1464				18397684739.0000			1795126606.0000			183541392689.1464
Итого по активу (баланс)		166938834556.1464				18397684739			1795126606			183541392689.1464
Пассив												
98040		166938834556.1464				3963365753.0000			20565923886.0000			183541392689.1464
Итого по пассиву (баланс)		166938834556.1464				3963365753			20565923886			183541392689.1464

Зам. Председателя Правления

Крутинис Й.

Главный бухгалтер
М.П.

Гришина И.П.

Исполнитель

Путилова С.М.

телефон: 334-03-88
Дата 08.05.2014