

Банковская отчетность

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

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

за сентябрь 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		
				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	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	20556	14513	35069	7860	3066	10926	873	1546	2419	27543	16033	43576
30102	61554	0	61554	57039975	0	57039975	56921762	0	56921762	179767	0	179767
30110	2689	0	2689	320214	0	320214	320299	0	320299	2604	0	2604
30114	1746	1009383	1011129	1320	15406327	15407647	1880	16243200	16245080	1186	172510	173696
30202	43148	0	43148	6416	0	6416	0	0	0	49564	0	49564
30204	13755	0	13755	2181	0	2181	0	0	0	15936	0	15936
30221	0	0	0	1740	0	1740	1740	0	1740	0	0	0
30233	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30413	0	0	0	78335	0	78335	78335	0	78335	0	0	0
30424	93	0	93	12592195	0	12592195	12592257	0	12592257	31	0	31
31902	0	0	0	160000	0	160000	160000	0	160000	0	0	0
32002	0	0	0	11072000	0	11072000	10422000	0	10422000	650000	0	650000
32003	0	0	0	3265000	0	3265000	2465000	0	2465000	800000	0	800000
32004	1250000	0	1250000	1000000	0	1000000	1250000	0	1250000	1000000	0	1000000
32101	0	0	0	202363	0	202363	180578	0	180578	21785	0	21785
32103	500000	0	500000	2003000	0	2003000	2503000	0	2503000	0	0	0
32104	0	0	0	1150000	0	1150000	1150000	0	1150000	0	0	0
32105	650000	0	650000	33000	0	33000	650000	0	650000	33000	0	33000
32106	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0
32107	50000	0	50000	25000	0	25000	25000	0	25000	50000	0	50000
45107	177840	72818	250658	51500	6402	57902	2088	4422	6510	227252	74798	302050
45108	364498	64412	428910	272000	168225	440225	14844	6620	21464	621654	226017	847671
45201	155819	0	155819	193218	0	193218	156550	0	156550	192487	0	192487
45204	325000	0	325000	0	0	0	200000	0	200000	125000	0	125000
45205	450000	0	450000	200000	20320	220320	300000	338	300338	350000	19982	369982
45206	103000	97263	200263	300000	8551	308551	0	5906	5906	403000	99908	502908
45207	2036667	804294	2840961	0	70314	70314	0	66368	66368	2036667	808240	2844907
45208	3200000	82674	3282674	0	7213	7213	0	7463	7463	3200000	82424	3282424
45507	126817	50589	177406	0	4943	4943	1443	2490	3933	125374	53042	178416
45606	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1600000
45706	6089	1892	7981	0	165	165	14	156	170	6075	1901	7976
45812	0	9425	9425	0	961	961	0	334	334	0	10052	10052
45815	0	1344	1344	0	196	196	0	914	914	0	626	626
45915	0	106	106	0	158	158	0	110	110	0	154	154
47406	0	35998	35998	0	15314837	15314837	0	15174591	15174591	0	176244	176244
47408	0	0	0	16436848	16517140	32953988	16436848	16517140	32953988	0	0	0

47423	699	0	699	5255	2057	7312	5262	2057	7319	692	0	692
47427	117866	1498	119364	89178	3093	92271	63509	2153	65662	143535	2438	145973
47701	0	0	0	0	27110	27110	0	2766	2766	0	24344	24344
47801	1119	0	1119	0	0	0	13	0	13	1106	0	1106
47803	5191	0	5191	30550	25016	55566	8158	25016	33174	27583	0	27583
52503	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
52601	48928	0	48928	49778	0	49778	6235	0	6235	92471	0	92471
60302	207	0	207	132	0	132	216	0	216	123	0	123
60308	14	0	14	548	0	548	562	0	562	0	0	0
60310	27	0	27	1106	0	1106	1106	0	1106	27	0	27
60312	4387	0	4387	9838	0	9838	5350	0	5350	8875	0	8875
60314	1701	0	1701	0	233	233	921	233	1154	780	0	780
60323	2359	0	2359	29	0	29	29	0	29	2359	0	2359
60401	142919	0	142919	0	0	0	0	0	0	142919	0	142919
60404	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	1136	0	1136
61008	140	0	140	142	0	142	139	0	139	143	0	143
61211	0	0	0	2104	0	2104	2104	0	2104	0	0	0
61212	0	0	0	8244	0	8244	8244	0	8244	0	0	0
61403	23712	0	23712	595	0	595	842	0	842	23465	0	23465
61601	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
70606	885740	0	885740	193472	0	193472	186	0	186	1079026	0	1079026
70608	1286651	0	1286651	271739	0	271739	0	0	0	1558390	0	1558390
70611	24037	0	24037	3507	0	3507	0	0	0	27544	0	27544
70614	43046	0	43046	24933	0	24933	0	0	0	67979	0	67979
70616	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382

Итого по активу (баланс)

	13979563	2246209	16225772	107105514	47586327	154691841	106187587	48063823	154251410	14897490	1768713	16666203
Пассив												
10207	2392000	0	2392000	0	0	0	0	0	0	2392000	0	2392000
10701	119600	0	119600	0	0	0	0	0	0	119600	0	119600
10801	289812	0	289812	0	0	0	0	0	0	289812	0	289812
30111	13526	0	13526	59597651	0	59597651	59621606	0	59621606	37481	0	37481
30220	0	0	0	0	17370	17370	0	17370	17370	0	0	0
30222	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
30223	35920	0	35920	947615	0	947615	958221	0	958221	46526	0	46526
30232	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
31402	0	0	0	13829600	0	13829600	13829600	0	13829600	0	0	0
31403	0	0	0	3041600	0	3041600	3041600	0	3041600	0	0	0
31407	1670000	97263	1767263	0	5906	5906	0	8551	8551	1670000	99908	1769908
31408	1870000	903954	2773954	0	70684	70684	0	79116	79116	1870000	912386	2782386
31409	3447375	79713	3527088	16562	6153	22715	323500	170349	493849	3754313	243909	3998222
31609	0	132954	132954	0	4724	4724	0	13562	13562	0	141792	141792
40701	59608	1829	61437	420537	159123	579660	815989	159173	975162	455060	1879	456939
40702	870700	465097	1335797	6780533	1303720	8084253	6532735	1170046	7702781	622902	331423	954325
40703	6811	5056	11867	7031	307	7338	5718	445	6163	5498	5194	10692
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	12969	10697	23666	17026	12953	29979	18683	12483	31166	14626	10227	24853
40817	1052	1311	2363	3104	1128	4232	3067	1180	4247	1015	1363	2378
40820	89	19	108	1064	1106	2170	1008	1108	2116	33	21	54
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40912	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42002	285000	0	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	67000	0	67000	67000	0	67000
42005	75000	0	75000	26364	0	26364	26364	0	26364	75000	0	75000
42102	626665	0	626665	3859223	0	3859223	3371958	0	3371958	139400	0	139400
42103	9100	0	9100	2800	0	2800	0	0	0	6300	0	6300
42104	43520	0	43520	0	0	0	0	0	0	43520	0	43520
42105	2895	0	2895	0	0	0	0	0	0	2895	0	2895
42305	614	731	1345	0	35	35	0	70	70	614	766	1380
42605	0	92	92	0	3	3	0	9	9	0	98	98
45515	13289	0	13289	39	0	39	295	0	295	13545	0	13545
45818	10744	0	10744	857	0	857	715	0	715	10602	0	10602
45918	29	0	29	30	0	30	32	0	32	31	0	31
47401	0	0	0	41245	0	41245	51535	0	51535	10290	0	10290

47403	332	0	332	1	0	1	1	0	1	332	0	332
47407	0	0	0	16431396	16574848	33006244	16431396	16574848	33006244	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	0	1482	1482	14520	28307	42827	14526	32316	46842	6	5491	5497
47422	1	0	1	108987	0	108987	108987	0	108987	1	0	1
47425	738	0	738	49	0	49	42	0	42	731	0	731
47426	165294	2652	167946	20660	1014	21674	63029	1424	64453	207663	3062	210725
47702	0	0	0	3801	0	3801	5018	0	5018	1217	0	1217
47804	326	0	326	3	0	3	0	0	0	323	0	323
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	47004	0	47004	5926	0	5926	49819	0	49819	90897	0	90897
60301	1943	0	1943	6299	0	6299	6471	0	6471	2115	0	2115
60305	3279	0	3279	15484	0	15484	15877	0	15877	3672	0	3672
60309	411	0	411	0	0	0	491	0	491	902	0	902
60311	737	0	737	1027	0	1027	1004	0	1004	714	0	714
60322	613	0	613	0	0	0	2	0	2	615	0	615
60348	12807	0	12807	686	0	686	460	0	460	12581	0	12581
60601	69231	0	69231	0	0	0	511	0	511	69742	0	69742
61304	579	0	579	573	0	573	0	0	0	6	0	6
61701	5352	0	5352	0	0	0	0	0	0	5352	0	5352
70601	983470	0	983470	0	0	0	156814	0	156814	1140284	0	1140284
70603	1328969	0	1328969	0	0	0	324164	0	324164	1653133	0	1653133
70613	44915	0	44915	26518	0	26518	51336	0	51336	69733	0	69733

Итого по пассиву (баланс)

14522921	1702851	16225772	105514027	18187415	123701442	105899790	18242083	124141873	14908684	1757519	16666203
----------	---------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

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	8916	0	8916	2224	0	2224	2428	0	2428	8712	0	8712
90902	34459	0	34459	1902	0	1902	1891	0	1891	34470	0	34470
90909	254	0	254	2879958	0	2879958	2869717	0	2869717	10495	0	10495
91202	378173	0	378173	0	0	0	0	0	0	378173	0	378173
91203	28197	0	28197	1	0	1	0	0	0	28198	0	28198
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11935796	9484028	21419824	2255	1404026	1406281	20337	556145	576482	11917714	10331909	22249623
91418	7608	0	7608	38187	37963	76150	10211	3933	14144	35584	34030	69614
91501	18158	0	18158	0	0	0	0	0	0	18158	0	18158
91502	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
91506	0	0	0	0	27215	27215	0	1519	1519	0	25696	25696
91604	2285	282	2567	2947	46	2993	1950	208	2158	3282	120	3402
91704	7039	0	7039	0	210	210	0	6	6	7039	204	7243
91802	14285	0	14285	0	913	913	0	19	19	14285	894	15179
91803	3223	0	3223	0	0	0	0	0	0	3223	0	3223
99998	10200816	0	10200816	1928043	0	1928043	1328965	0	1328965	10799894	0	10799894

Итого по активу (баланс)

22639706	9484310	32124016	4855517	1470373	6325890	4235499	561830	4797329	23259724	10392853	33652577
----------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	----------	----------	----------

Пассив

91003	0	0	0	6416	0	6416	6416	0	6416	0	0	0
91004	0	0	0	2181	0	2181	2181	0	2181	0	0	0
91311	380933	0	380933	0	0	0	0	0	0	380933	0	380933
91312	63897	301849	365746	1010	18329	19339	0	26538	26538	62887	310058	372945
91315	744620	1770821	2515441	55308	117567	172875	3992	389257	393249	693304	2042511	2735815
91317	1339681	826735	2166416	739081	228752	967833	660628	231253	891881	1261228	829236	2090464
91319	2333524	2387897	4721421	21736	328157	349893	21572	775778	797350	2333360	2835518	5168878
91507	50838	0	50838	0	0	0	0	0	0	50838	0	50838

91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	21923200	0	21923200	3467899	0	3467899	4397382	0	4397382	22852683	0	22852683
Итого по пассиву (баланс)												
	26836714	5287302	32124016	4293631	692805	4986436	5092171	1422826	6514997	27635254	6017323	33652577

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	366786	8515	375301	253570	8515	262085	113216	0	113216
93302	13439	0	13439	353347	8357	361704	366786	8357	375143	0	0	0
93303	142163	8125	150288	479818	12182	492000	353347	8491	361838	268634	11816	280450
93304	581868	11079	592947	134741	398	135139	405831	11477	417308	310778	0	310778
93305	600913	0	600913	40086	0	40086	134740	0	134740	506259	0	506259
93306	0	0	0	7955	379127	387082	7955	253090	261045	0	126037	126037
93307	0	12926	12926	7955	368165	376120	7955	381091	389046	0	0	0
93308	7955	139476	147431	10927	521859	532786	7955	376406	384361	10927	284929	295856
93309	10927	592817	603744	24346	191664	216010	10927	438166	449093	24346	346315	370661
93310	24346	628377	652723	0	92501	92501	24346	186257	210603	0	534621	534621
93901	530820	0	530820	13383848	293048	13676896	13165581	293048	13458629	749087	0	749087
93902	0	0	0	164954	2510495	2675449	38931	1762150	1801081	126023	748345	874368
99996	3306500	0	3306500	16756158	0	16756158	15901960	0	15901960	4160698	0	4160698
Итого по активу (баланс)												
	5218931	1392800	6611731	31730921	4386311	36117232	30679884	3727048	34406932	6269968	2052063	8322031
Пассив												
96301	0	0	0	7954	253090	261044	7954	379127	387081	0	126037	126037
96302	0	12926	12926	7954	381091	389045	7954	368165	376119	0	0	0
96303	7953	139476	147429	7953	376405	384358	10928	521858	532786	10928	284929	295857
96304	10927	592817	603744	10927	437443	448370	0	165964	165964	0	321338	321338
96305	0	604060	604060	0	161379	161379	0	91940	91940	0	534621	534621
96306	0	0	0	253513	8515	262028	366571	8515	375086	113058	0	113058
96307	13435	0	13435	366571	8357	374928	353136	8357	361493	0	0	0
96308	142074	8125	150199	353136	8491	361627	479551	12182	491733	268489	11816	280305
96309	581560	11080	592640	405524	12201	417725	159118	26098	185216	335154	24977	360131
96310	624920	24316	649236	159118	24878	183996	40084	562	40646	505886	0	505886
96901	0	532831	532831	292259	13224050	13516309	292259	13439564	13731823	0	748345	748345
96902	0	0	0	1748266	47717	1795983	2497349	173754	2671103	749083	126037	875120
99997	3305231	0	3305231	15849438	0	15849438	16705540	0	16705540	4161333	0	4161333
Итого по пассиву (баланс)												
	4686100	1925631	6611731	19462613	14943617	34406230	20920444	15196086	36116530	6143931	2178100	8322031

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			183648917498.1464			127260915.0000			2549324006.0000			181226854407.1464
Итого по активу (баланс)												
			183648917498.1464			127260915.0000			2549324006.0000			181226854407.1464
Пассив												
98040			183648917498.1464			5149606056.0000			2727542965.0000			181226854407.1464
Итого по пассиву (баланс)												
			183648917498.1464			5149606056.0000			2727542965.0000			181226854407.1464

Зам. Председателя Правления

Крутинис Й.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88
Дата 06.10.2014