

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 2020 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		
				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	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	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
20202	13 996	28 400	42 396	1 873	3 158	5 031	1 094	2 243	3 337	14 775	29 315	44 090
30102	2 224 516	0	2 224 516	1 085 915 543	0	1 085 915 543	1 088 083 570	0	1 088 083 570	56 489	0	56 489
30110	1 162	10 914	12 076	4 823 938	1 092	4 825 030	4 823 490	1 088	4 824 578	1 610	10 918	12 528
30114	0	2 230 579	2 230 579	0	207 851 302	207 851 302	0	207 535 936	207 535 936	0	2 545 945	2 545 945
30202	573 833	0	573 833	221 136	0	221 136	0	0	0	794 969	0	794 969
30233	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30424	137	0	137	817 623 916	0	817 623 916	817 623 993	0	817 623 993	60	0	60
30425	0	22 391	22 391	0	2 557	2 557	0	1 043	1 043	0	23 905	23 905
31902	0	0	0	17 400 000	0	17 400 000	17 400 000	0	17 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	237 000 000	0	237 000 000	237 000 000	0	237 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	53 210 000	0	53 210 000	53 210 000	0	53 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 730 000	0	5 730 000	5 730 000	0	5 730 000	0	0	0
32101	279 829	0	279 829	383 971	0	383 971	647 223	0	647 223	16 577	0	16 577
32102	0	29 081 671	29 081 671	23 000	86 325 198	86 348 198	23 000	67 038 266	67 061 266	0	48 368 603	48 368 603
32103	0	0	0	0	8 350 311	8 350 311	0	8 350 311	8 350 311	0	0	0
32201	0	2 609	2 609	0	255	255	0	129	129	0	2 735	2 735
32202	44 504 700	0	44 504 700	396 192 849	0	396 192 849	403 287 660	0	403 287 660	37 409 889	0	37 409 889
32203	0	0	0	80 573 165	0	80 573 165	80 573 165	0	80 573 165	0	0	0
45104	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45105	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45107	3 643 620	0	3 643 620	0	0	0	126 679	0	126 679	3 516 941	0	3 516 941
45108	3 274 540	0	3 274 540	0	0	0	51 099	0	51 099	3 223 441	0	3 223 441

45201	1 324 161	298 503	1 622 664	536 633	165 244	701 877	637 120	161 377	798 497	1 223 674	302 370	1 526 044
45203	0	0	0	0	480 397	480 397	0	480 397	480 397	0	0	0
45206	350 000	479 222	829 222	0	21 095	21 095	0	435 200	435 200	350 000	65 117	415 117
45207	70 000	288 421	358 421	0	479 322	479 322	0	223 554	223 554	70 000	544 189	614 189
45208	350 000	17 749	367 749	0	1 734	1 734	40 000	878	40 878	310 000	18 605	328 605
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	11 550	2 908	14 458	0	331	331	104	162	266	11 446	3 077	14 523
45523	9 420	0	9 420	169	0	169	65	0	65	9 524	0	9 524
45812	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45815	113	26 121	26 234	26	2 858	2 884	21	1 239	1 260	118	27 740	27 858
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	16 242	0	16 242	1 026	0	1 026	21	0	21	17 247	0	17 247
45915	18	750	768	14	81	95	18	36	54	14	795	809
45920	586	0	586	45	0	45	13	0	13	618	0	618
47107	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
47404	0	1 743 921	1 743 921	531 989 726	175 755 909	707 745 635	531 989 726	175 494 561	707 484 287	0	2 005 269	2 005 269
47408	0	0	0	121 262 822	148 734 089	269 996 911	121 262 822	148 734 089	269 996 911	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 008 214	1 008 214	0	1 008 214	1 008 214	0	0	0
47421	11 694	0	11 694	941 857	0	941 857	913 754	0	913 754	39 797	0	39 797
47423	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47427	63 225	1 898	65 123	330 163	1 686	331 849	332 724	1 526	334 250	60 664	2 058	62 722
47440	0	124	124	1 672	721	2 393	1 672	649	2 321	0	196	196
47443	44	0	44	690	0	690	701	0	701	33	0	33
47465	54 887	0	54 887	12 917	0	12 917	34 535	0	34 535	33 269	0	33 269
47502	39	0	39	620	62	682	602	62	664	57	0	57
47803	278 330	0	278 330	0	0	0	0	0	0	278 330	0	278 330
50408	20 050	0	20 050	20 121	0	20 121	2	0	2	40 169	0	40 169
52601	125 580	0	125 580	46 233	0	46 233	51 324	0	51 324	120 489	0	120 489
60302	5 521	0	5 521	0	0	0	5 518	0	5 518	3	0	3
60306	48	0	48	3	0	3	24	0	24	27	0	27
60308	4	0	4	121	0	121	118	0	118	7	0	7
60310	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
60312	16 917	0	16 917	3 084	0	3 084	9 309	0	9 309	10 692	0	10 692
60314	3 650	0	3 650	0	14	14	2 007	14	2 021	1 643	0	1 643
60323	1	0	1	208	0	208	208	0	208	1	0	1
60336	1 024	0	1 024	156	0	156	76	0	76	1 104	0	1 104
60401	224 591	0	224 591	0	0	0	0	0	0	224 591	0	224 591
60404	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
60804	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	47 206	0	47 206	0	0	0	0	0	0	47 206	0	47 206
60906	9 201	0	9 201	0	0	0	0	0	0	9 201	0	9 201
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61601	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
61702	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
70606	25 521 027	0	25 521 027	1 469 315	0	1 469 315	1	0	1	26 990 341	0	26 990 341
70608	11 616 421	0	11 616 421	1 124 904	0	1 124 904	0	0	0	12 741 325	0	12 741 325
70611	102 946	0	102 946	13 835	0	13 835	0	0	0	116 781	0	116 781
70614	26 064	0	26 064	1 569	0	1 569	7	0	7	27 626	0	27 626
Итого по активу (баланс)	96 826 375	34 236 181	131 062 556	3 357 361 956	629 185 643	3 986 547 599	3 364 368 103	609 470 987	3 973 839 090	89 820 228	53 950 837	143 771 065
Пассив												
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	58 539	0	58 539	0	0	0	0	0	0	58 539	0	58 539
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600

10801	2 758 730	0	2 758 730	0	0	0	0	0	0	2 758 730	0	2 758 730
30109	1 221	0	1 221	6	0	6	0	0	0	1 215	0	1 215
30111	208 704	0	208 704	354 180 739	0	354 180 739	354 143 766	0	354 143 766	171 731	0	171 731
30220	0	0	0	0	329 170	329 170	0	329 170	329 170	0	0	0
30223	55 090	0	55 090	1 934 246	0	1 934 246	1 945 387	0	1 945 387	66 231	0	66 231
30232	0	7	7	4 844 146	531	4 844 677	4 844 146	524	4 844 670	0	0	0
30236	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
31302	0	0	0	21 640 000	0	21 640 000	21 640 000	0	21 640 000	0	0	0
31303	3 490 000	0	3 490 000	17 450 000	0	17 450 000	17 450 000	0	17 450 000	3 490 000	0	3 490 000
31402	0	0	0	2 824 000	0	2 824 000	3 058 000	0	3 058 000	234 000	0	234 000
31403	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31409	333 725	0	333 725	10 012	0	10 012	0	0	0	323 713	0	323 713
32117	11	0	11	25	0	25	15	0	15	1	0	1
32213	2 670	0	2 670	4 649	0	4 649	4 224	0	4 224	2 245	0	2 245
40701	135 097	77 675	212 772	441 006	79 384	520 390	426 511	28 078	454 589	120 602	26 369	146 971
40702	6 893 431	4 148 420	11 041 851	813 573 455	21 843 397	835 416 852	813 485 233	21 995 368	835 480 601	6 805 209	4 300 391	11 105 600
40703	61 341	47	61 388	9 100	3	9 103	18 546	5	18 551	70 787	49	70 836
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	68 132	38 282	106 414	226 903	168 659	395 562	222 626	172 388	395 014	63 855	42 011	105 866
40817	125	1	126	631	375	1 006	583	375	958	77	1	78
40820	1 751	0	1 751	6 164	5 668	11 832	6 072	5 668	11 740	1 659	0	1 659
42002	31 250	0	31 250	1 920 542	0	1 920 542	1 889 292	0	1 889 292	0	0	0
42003	462 791	0	462 791	179 490	0	179 490	0	0	0	283 301	0	283 301
42004	31 692	0	31 692	0	0	0	0	0	0	31 692	0	31 692
42102	68 840 145	0	68 840 145	814 692 833	0	814 692 833	824 885 428	0	824 885 428	79 032 740	0	79 032 740
42103	1 899 400	0	1 899 400	1 144 368	0	1 144 368	1 003 268	0	1 003 268	1 758 300	0	1 758 300
42104	43 200	0	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0
42105	472 500	0	472 500	0	0	0	0	0	0	472 500	0	472 500
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	187	187	0	8	8	0	21	21	0	200	200
45117	20 512	0	20 512	409	0	409	0	0	0	20 103	0	20 103
45217	7 310	0	7 310	3 347	0	3 347	2 670	0	2 670	6 633	0	6 633
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	9 465	0	9 465	66	0	66	169	0	169	9 568	0	9 568
45818	26 245	0	26 245	22	0	22	1 646	0	1 646	27 869	0	27 869
45918	768	0	768	18	0	18	59	0	59	809	0	809
47108	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
47403	0	0	0	532 299 046	81 675 972	613 975 018	532 299 046	81 675 972	613 975 018	0	0	0
47407	0	0	0	143 924 067	125 751 895	269 675 962	143 924 067	125 751 895	269 675 962	0	0	0
47416	710	0	710	237 483	191	237 674	238 077	1 909	239 986	1 304	1 718	3 022
47422	0	0	0	821	935	1 756	905	935	1 840	84	0	84
47424	155 699	0	155 699	545 976	0	545 976	514 033	0	514 033	123 756	0	123 756
47425	55 367	0	55 367	34 644	0	34 644	13 069	0	13 069	33 792	0	33 792
47426	49 838	505	50 343	203 834	518	204 352	223 623	556	224 179	69 627	543	70 170
47441	506	0	506	231	0	231	690	0	690	965	0	965
47442	18 150	6 777	24 927	142 194	2 296	144 490	183 183	1 309	184 492	59 139	5 790	64 929
47452	794	0	794	10	0	10	109	0	109	893	0	893
47466	5 057	0	5 057	3 334	0	3 334	4 122	0	4 122	5 845	0	5 845
47501	4 388	2 497	6 885	1 277	636	1 913	1 184	311	1 495	4 295	2 172	6 467
47806	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47814	12 638	0	12 638	1 797	0	1 797	0	0	0	10 841	0	10 841
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
52602	124 898	0	124 898	51 079	0	51 079	46 110	0	46 110	119 929	0	119 929

60301	2 144	0	2 144	11 965	0	11 965	10 111	0	10 111	290	0	290
60305	15 243	0	15 243	20 324	0	20 324	19 856	0	19 856	14 775	0	14 775
60309	1 866	0	1 866	0	0	0	1 002	0	1 002	2 868	0	2 868
60311	872	0	872	3 390	0	3 390	2 731	0	2 731	213	0	213
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	9 800	0	9 800	4 835	0	4 835	795	0	795	5 760	0	5 760
60335	3 077	0	3 077	2 596	0	2 596	2 433	0	2 433	2 914	0	2 914
60349	51 013	0	51 013	47	0	47	1 858	0	1 858	52 824	0	52 824
60414	106 331	0	106 331	0	0	0	624	0	624	106 955	0	106 955
60805	2 792	0	2 792	0	0	0	450	0	450	3 242	0	3 242
60806	18 783	0	18 783	497	0	497	91	0	91	18 377	0	18 377
60903	20 638	0	20 638	0	0	0	425	0	425	21 063	0	21 063
70601	24 809 338	0	24 809 338	2	0	2	1 945 924	0	1 945 924	26 755 260	0	26 755 260
70603	12 852 542	0	12 852 542	0	0	0	758 718	0	758 718	13 611 260	0	13 611 260
70613	25 676	0	25 676	59 340	0	59 340	60 952	0	60 952	27 288	0	27 288
70615	12 083	0	12 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	12 083
Итого по пассиву (баланс)	126 788 158	4 274 398	131 062 556	2 712 728 166	229 859 669	2 942 587 835	2 725 331 829	229 964 515	2 955 296 344	139 391 821	4 379 244	143 771 065

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	2 682	0	2 682	128 028	0	128 028	128 849	0	128 849	1 861	0	1 861
90902	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
90909	557 228	0	557 228	30 626 790	0	30 626 790	27 861 475	0	27 861 475	3 322 543	0	3 322 543
91202	46 660	0	46 660	0	0	0	0	0	0	46 660	0	46 660
91203	48 945	0	48 945	0	0	0	0	0	0	48 945	0	48 945
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 902 230	4 209 723	21 111 953	70 000	417 924	487 924	0	207 154	207 154	16 972 230	4 420 493	21 392 723
91418	278 330	0	278 330	0	0	0	0	0	0	278 330	0	278 330
91501	25 928	0	25 928	0	0	0	0	0	0	25 928	0	25 928
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	19 048	19 048	0	2 175	2 175	0	887	887	0	20 336	20 336
91803	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
99998	57 557 497	0	57 557 497	480 925 997	0	480 925 997	486 203 406	0	486 203 406	52 280 088	0	52 280 088
Итого по активу (баланс)	75 421 609	4 228 771	79 650 380	511 750 815	420 099	512 170 914	514 193 735	208 041	514 401 776	72 978 689	4 440 829	77 419 518
Пассив												
91003	0	0	0	221 136	0	221 136	221 136	0	221 136	0	0	0
91311	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
91312	24 350	0	24 350	0	0	0	0	0	0	24 350	0	24 350
91314	44 504 700	0	44 504 700	483 860 825	0	483 860 825	476 766 014	0	476 766 014	37 409 889	0	37 409 889
91315	765 659	3 459 301	4 224 960	120 431	289 674	410 105	78 769	540 063	618 832	723 997	3 709 690	4 433 687
91317	2 422 010	620 469	3 042 479	920 604	623 671	1 544 275	1 354 344	1 331 818	2 686 162	2 855 750	1 328 616	4 184 366
91319	1 696 666	4 002 710	5 699 376	60 117	358 458	418 575	167 148	718 215	885 363	1 803 697	4 362 467	6 166 164

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	22 092 883	0	22 092 883	28 198 370	0	28 198 370	31 244 917	0	31 244 917	25 139 430	0	25 139 430
Итого по пассиву (баланс)	71 567 900	8 082 480	79 650 380	513 381 483	1 271 803	514 653 286	509 832 328	2 590 096	512 422 424	68 018 745	9 400 773	77 419 518

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	686 187	534 373	1 220 560	686 187	534 373	1 220 560	0	0	0
93302	0	0	0	686 187	538 912	1 225 099	686 187	538 912	1 225 099	0	0	0
93303	686 187	485 367	1 171 554	305 646	314 317	619 963	686 187	528 240	1 214 427	305 646	271 444	577 090
93304	263 725	175 236	438 961	586 416	189 825	776 241	305 646	264 818	570 464	544 495	100 243	644 738
93305	383 331	134 984	518 315	0	9 698	9 698	340 775	101 612	442 387	42 556	43 070	85 626
93306	0	0	0	532 932	708 016	1 240 948	532 932	708 016	1 240 948	0	0	0
93307	0	0	0	532 932	712 443	1 245 375	532 932	712 443	1 245 375	0	0	0
93308	485 781	702 927	1 188 708	283 122	369 932	653 054	510 529	730 223	1 240 752	258 374	342 636	601 010
93309	177 756	304 395	482 151	173 707	660 693	834 400	258 375	343 494	601 869	93 088	621 594	714 682
93310	131 221	410 237	541 458	0	26 390	26 390	93 089	389 581	482 670	38 132	47 046	85 178
93901	30 153 824	138 886	30 292 710	104 406 112	12 381 465	116 787 577	101 538 342	11 825 692	113 364 034	33 021 594	694 659	33 716 253
93902	0	2 721 067	2 721 067	18 556 722	23 521 106	42 077 828	1 054 212	25 906 357	26 960 569	17 502 510	335 816	17 838 326
94101	0	0	0	20 003	0	20 003	20 003	0	20 003	0	0	0
99996	37 498 242	0	37 498 242	159 687 298	0	159 687 298	142 839 242	0	142 839 242	54 346 298	0	54 346 298
Итого по активу (баланс)	69 780 067	5 073 099	74 853 166	286 457 264	39 967 170	326 424 434	250 084 638	42 583 761	292 668 399	106 152 693	2 456 508	108 609 201
Пассив												
96301	0	0	0	532 884	708 016	1 240 900	532 884	708 016	1 240 900	0	0	0
96302	0	0	0	532 884	712 443	1 245 327	532 884	712 443	1 245 327	0	0	0
96303	485 737	702 927	1 188 664	510 482	730 223	1 240 705	283 091	369 932	653 023	258 346	342 636	600 982
96304	177 730	304 395	482 125	258 346	343 494	601 840	173 689	660 693	834 382	93 073	621 594	714 667
96305	131 201	410 237	541 438	93 072	389 581	482 653	0	26 390	38 129	47 046	85 175	85 175
96306	0	0	0	686 060	534 373	1 220 433	686 060	534 373	1 220 433	0	0	0
96307	0	0	0	686 060	538 912	1 224 972	686 060	538 912	1 224 972	0	0	0
96308	686 061	485 367	1 171 428	686 061	528 240	1 214 301	305 528	314 317	619 845	305 528	271 444	576 972
96309	263 508	175 236	438 744	305 528	264 818	570 346	586 123	189 825	775 948	544 103	100 243	644 346
96310	383 077	134 984	518 061	340 529	101 612	442 141	0	9 698	9 698	42 548	43 070	85 618
96901	137 954	30 309 524	30 447 478	11 832 063	101 560 174	113 392 237	12 383 480	104 317 040	116 700 520	689 371	33 066 390	33 755 761
96902	189 952	2 520 352	2 710 304	22 081 040	4 801 447	26 882 487	22 221 223	19 833 737	42 054 960	330 135	17 552 642	17 882 777
99997	37 354 924	0	37 354 924	142 909 298	0	142 909 298	159 817 277	0	159 817 277	54 262 903	0	54 262 903
Итого по пассиву (баланс)	39 810 144	35 043 022	74 853 166	181 454 307	111 213 333	292 667 640	198 208 299	128 215 376	326 423 675	56 564 136	52 045 065	108 609 201

Руководитель

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Специалист

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: 334-03-88

Дата 06.10.2020