

## 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 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		
				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	8 884	0	8 884	0	0	0	0	0	0	8 884	0	8 884
20202	8 696	40 957	49 653	4 905	1 724	6 629	516	2 802	3 318	13 085	39 879	52 964
30102	78 886	0	78 886	427 799 885	0	427 799 885	427 744 211	0	427 744 211	134 560	0	134 560
30110	1 333	26 120	27 453	114 715	1 623	116 338	115 077	3 316	118 393	971	24 427	25 398
30114	6	5 599 760	5 599 766	0	48 506 766	48 506 766	0	48 550 610	48 550 610	6	5 555 916	5 555 922
30202	224 341	0	224 341	0	0	0	45 809	0	45 809	178 532	0	178 532
30204	29 358	0	29 358	1 798	0	1 798	0	0	0	31 156	0	31 156
30221	0	386 104	386 104	0	0	0	0	386 104	386 104	0	0	0
30233	0	0	0	5	7	12	5	7	12	0	0	0
30424	212	459 815	460 027	174 395 279	16 572	174 411 851	174 395 445	134 145	174 529 590	46	342 242	342 288
30425	0	11 232	11 232	0	458	458	0	738	738	0	10 952	10 952
31902	0	0	0	5 640 000	0	5 640 000	5 640 000	0	5 640 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	25 766 000	0	25 766 000	23 066 000	0	23 066 000	5 700 000	0	5 700 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	74 690 000	0	74 690 000	76 690 000	0	76 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	27 540 000	0	27 540 000	24 740 000	0	24 740 000	2 800 000	0	2 800 000
32101	0	0	0	15 561	0	15 561	15 561	0	15 561	0	0	0
32102	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32103	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	1 474	1 474	0	60	60	0	97	97	0	1 437	1 437
32202	5 395 624	0	5 395 624	89 584 006	0	89 584 006	94 979 630	0	94 979 630	0	0	0
32203	0	0	0	27 165 345	0	27 165 345	21 344 852	0	21 344 852	5 820 493	0	5 820 493
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	1 209 128	0	1 209 128	0	0	0	9 128	0	9 128	1 200 000	0	1 200 000
45107	3 771 005	88 330	3 859 335	74 501	3 600	78 101	124 811	10 785	135 596	3 720 695	81 145	3 801 840
45108	1 183 954	242 302	1 426 256	17 000	9 717	26 717	46 344	33 079	79 423	1 154 610	218 940	1 373 550
45201	893 390	0	893 390	479 642	0	479 642	420 800	0	420 800	952 232	0	952 232
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	0	263 253	263 253	0	7 719	7 719	0	158 032	158 032	0	112 940	112 940
45207	250 000	130 573	380 573	0	3 305	3 305	0	58 585	58 585	250 000	75 293	325 293
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	77 136	45 693	122 829	0	1 886	1 886	1 464	2 937	4 401	75 672	44 642	120 314
45706	4 240	0	4 240	0	0	0	12	0	12	4 228	0	4 228
45815	14	91	105	14	323	337	28	94	122	0	320	320

45915	29	0	29	26	110	136	55	61	116	0	49	49
47404	0	356 423	356 423	129 705 679	40 877 394	170 583 073	129 705 679	40 443 992	170 149 671	0	789 825	789 825
47408	0	0	0	32 301 315	43 796 205	76 097 520	32 301 315	43 796 205	76 097 520	0	0	0
47423	133	626	759	116	141	257	125	338	463	124	429	553
47427	17 007	1 792	18 799	193 367	1 267	194 634	187 507	2 599	190 106	22 867	460	23 327
47431	0	0	0	0	7 039	7 039	0	7 039	7 039	0	0	0
47801	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
47803	470 283	0	470 283	372	0	372	0	0	0	470 655	0	470 655
52503	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
52601	36 655	0	36 655	19 744	0	19 744	19 486	0	19 486	36 913	0	36 913
60302	23 339	0	23 339	0	0	0	0	0	0	23 339	0	23 339
60306	178	0	178	7	0	7	68	0	68	117	0	117
60308	0	0	0	437	0	437	315	0	315	122	0	122
60310	47	0	47	1 025	0	1 025	1 018	0	1 018	54	0	54
60312	6 904	0	6 904	5 743	0	5 743	5 959	0	5 959	6 688	0	6 688
60314	3 066	0	3 066	0	9	9	1 726	9	1 735	1 340	0	1 340
60323	1 026	0	1 026	195	0	195	195	0	195	1 026	0	1 026
60336	1 169	0	1 169	349	0	349	67	0	67	1 451	0	1 451
60401	213 864	0	213 864	0	0	0	0	0	0	213 864	0	213 864
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60901	26 902	0	26 902	577	0	577	0	0	0	27 479	0	27 479
60906	1 035	0	1 035	577	0	577	577	0	577	1 035	0	1 035
61008	256	0	256	57	0	57	14	0	14	299	0	299
61009	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61403	2 637	0	2 637	195	0	195	156	0	156	2 676	0	2 676
61601	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
61702	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	4 821 134	0	4 821 134	320 445	0	320 445	179	0	179	5 141 400	0	5 141 400
70608	4 602 076	0	4 602 076	260 396	0	260 396	0	0	0	4 862 472	0	4 862 472
70611	55 138	0	55 138	4 437	0	4 437	0	0	0	59 575	0	59 575
70614	10 647	0	10 647	26 483	0	26 483	26 803	0	26 803	10 327	0	10 327
70616	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035

Итого по активу (баланс)

	31 381 165	7 654 545	39 035 710	1 017 081 996	133 235 925	1 150 317 921	1 014 552 736	133 591 574	1 148 144 310	33 910 425	7 298 896	41 209 321
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	1 301 413	0	1 301 413	0	0	0	0	0	0	1 301 413	0	1 301 413
30109	1 302	0	1 302	67	0	67	0	0	0	1 235	0	1 235
30111	861 696	0	861 696	220 261 380	0	220 261 380	219 531 916	0	219 531 916	132 232	0	132 232
30220	0	0	0	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0	0
30223	35 946	0	35 946	2 782 325	0	2 782 325	2 841 524	0	2 841 524	95 145	0	95 145
30232	0	0	0	114 983	1 653	116 636	114 983	1 653	116 636	0	0	0
31302	1 700 000	0	1 700 000	29 130 000	0	29 130 000	27 430 000	0	27 430 000	0	0	0
31303	390 000	0	390 000	5 910 000	0	5 910 000	7 350 000	0	7 350 000	1 830 000	0	1 830 000
31401	0	0	0	0	2 225	2 225	0	2 225	2 225	0	0	0
31402	92 300	0	92 300	8 120 900	582 242	8 703 142	8 028 600	582 242	8 610 842	0	0	0
31403	0	0	0	2 988 200	1 508 810	4 497 010	4 311 100	1 508 810	5 819 910	1 322 900	0	1 322 900
31407	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
31408	1 009 595	85 821	1 095 416	86 750	10 431	97 181	0	3 497	3 497	922 845	78 887	1 001 732
31409	1 242 594	200 634	1 443 228	70 525	13 185	83 710	0	8 177	8 177	1 172 069	195 626	1 367 695
31503	0	0	0	175 794	0	175 794	175 794	0	175 794	0	0	0
31609	0	211 430	211 430	0	11 354	11 354	0	8 785	8 785	0	208 861	208 861
40701	17 885	26 971	44 856	422 043	527 297	949 340	464 747	610 054	1 074 801	60 589	109 728	170 317
40702	1 254 620	1 792 065	3 046 685	146 284 382	2 975 811	149 260 193	147 701 822	2 816 344	150 518 166	2 672 060	1 632 598	4 304 658
40703	5 577	37	5 614	6 916	3	6 919	3 049	2	3 051	1 710	36	1 746
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	11 599	12 569	24 168	30 376	13 351	43 727	37 563	8 958	46 521	18 786	8 176	26 962
40817	1 384	304	1 688	3 720	1 471	5 191	2 791	1 410	4 201	455	243	698
40820	3 414	0	3 414	6 280	5 605	11 885	6 655	5 605	12 260	3 789	0	3 789
40821	0	0	0	165 347	0	165 347	165 347	0	165 347	0	0	0
40901	0	0	0	0	11 641	11 641	0	11 641	11 641	0	0	0
42002	211 384	0	211 384	211 384	0	211 384	74 285	0	74 285	74 285	0	74 285
42003	10 413	0	10 413	0	0	0	41 394	0	41 394	51 807	0	51 807

42102	11 898 658	0	11 898 658	127 947 890	0	127 947 890	131 231 307	0	131 231 307	15 182 075	0	15 182 075
42103	3 689 500	0	3 689 500	3 643 116	0	3 643 116	517 416	0	517 416	563 800	0	563 800
42105	31 255	0	31 255	0	0	0	0	0	0	31 255	0	31 255
42305	262	606	868	0	33	33	0	26	26	262	599	861
42605	0	147	147	0	8	8	0	6	6	0	145	145
45515	19 984	0	19 984	481	0	481	84	0	84	19 587	0	19 587
45715	2 162	0	2 162	6	0	6	0	0	0	2 156	0	2 156
45818	50	0	50	54	0	54	111	0	111	107	0	107
45918	7	0	7	15	0	15	18	0	18	10	0	10
47401	0	0	0	372	0	372	447	0	447	75	0	75
47403	0	0	0	133 482 553	33 421 412	166 903 965	133 482 553	33 421 412	166 903 965	0	0	0
47407	0	0	0	33 833 453	42 281 980	76 115 433	33 833 453	42 281 980	76 115 433	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	540	39	579	1 729 997	3 794	1 733 791	1 729 496	10 529	1 740 025	39	6 774	6 813
47422	63 111	6 002	69 113	7 796	915	8 711	2 967	772	3 739	58 282	5 859	64 141
47425	3 862	0	3 862	3 775	0	3 775	3 912	0	3 912	3 999	0	3 999
47426	75 179	1 164	76 343	130 909	1 649	132 558	131 716	1 011	132 727	75 986	526	76 512
47804	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	35 181	0	35 181	19 214	0	19 214	16 538	0	16 538	32 505	0	32 505
60301	1 048	0	1 048	6 815	0	6 815	6 387	0	6 387	620	0	620
60305	14 214	0	14 214	26 930	0	26 930	22 458	0	22 458	9 742	0	9 742
60309	662	0	662	0	0	0	337	0	337	999	0	999
60311	687	0	687	2 713	0	2 713	2 079	0	2 079	53	0	53
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60324	5 060	0	5 060	2 285	0	2 285	1 458	0	1 458	4 233	0	4 233
60335	3 841	0	3 841	3 710	0	3 710	1 842	0	1 842	1 973	0	1 973
60349	25 436	0	25 436	0	0	0	121	0	121	25 557	0	25 557
60414	91 521	0	91 521	0	0	0	777	0	777	92 298	0	92 298
60903	4 712	0	4 712	0	0	0	356	0	356	5 068	0	5 068
70601	5 219 698	0	5 219 698	18	0	18	348 625	0	348 625	5 568 305	0	5 568 305
70603	4 582 307	0	4 582 307	0	0	0	258 651	0	258 651	4 840 958	0	4 840 958
70613	14 351	0	14 351	1 560	0	1 560	3 698	0	3 698	16 489	0	16 489
Итого по пассиву (баланс)	36 697 920	2 337 790	39 035 710	717 615 034	81 378 390	798 993 424	719 878 377	81 288 658	801 167 035	38 961 263	2 248 058	41 209 321

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	10 147	0	10 147	727	0	727	2 079	0	2 079	8 795	0	8 795
90902	15	0	15	71	0	71	36	0	36	50	0	50
90909	184 248	0	184 248	7 097 674	0	7 097 674	6 990 777	0	6 990 777	291 145	0	291 145
91202	263 428	0	263 428	0	0	0	3 540	0	3 540	259 888	0	259 888
91203	41 599	0	41 599	3 540	0	3 540	15 995	0	15 995	29 144	0	29 144
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 086 667	4 279 534	16 366 201	0	174 851	174 851	0	274 553	274 553	12 086 667	4 179 832	16 266 499
91418	471 097	0	471 097	372	0	372	0	0	0	471 469	0	471 469
91419	0	0	0	175 794	0	175 794	175 794	0	175 794	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	44 783	1 112	45 895	27 141	986	28 127	33 772	586	34 358	38 152	1 512	39 664
91704	1 291	287	1 578	0	12	12	0	19	19	1 291	280	1 571
91802	0	16 295	16 295	0	677	677	0	880	880	0	16 092	16 092
91803	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
99998	14 300 585	0	14 300 585	117 929 729	0	117 929 729	117 511 730	0	117 511 730	14 718 584	0	14 718 584
Итого по активу (баланс)	27 432 418	4 297 228	31 729 646	125 235 048	176 526	125 411 574	124 733 723	276 038	125 009 761	27 933 743	4 197 716	32 131 459

Пассив												
91311	269 518	0	269 518	3 540	0	3 540	0	0	0	265 978	0	265 978
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	5 395 624	0	5 395 624	116 324 481	0	116 324 481	116 749 350	0	116 749 350	5 820 493	0	5 820 493
91315	945 584	1 289 420	2 235 004	13 558	167 713	181 271	124 168	213 970	338 138	1 056 194	1 335 677	2 391 871
91317	526 610	764 486	1 291 096	636 703	56 747	693 450	577 861	233 425	811 286	467 768	941 164	1 408 932
91319	783 683	4 182 508	4 966 191	42 444	506 262	548 706	6 923	263 660	270 583	748 162	3 939 906	4 688 068
91507	27 760	0	27 760	0	0	0	90	0	90	27 850	0	27 850
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	17 429 061	0	17 429 061	7 494 359	0	7 494 359	7 478 173	0	7 478 173	17 412 875	0	17 412 875
Итого по пассиву (баланс)												
	25 493 232	6 236 414	31 729 646	124 515 085	730 722	125 245 807	124 936 565	711 055	125 647 620	25 914 712	6 216 747	32 131 459

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	421 196	6 772	427 968	421 196	6 772	427 968	0	0	0
93302	26 881	0	26 881	403 063	6 786	409 849	421 196	6 786	427 982	8 748	0	8 748
93303	168 177	6 880	175 057	512 792	6 903	519 695	403 063	7 075	410 138	277 906	6 708	284 614
93304	354 847	13 759	368 606	369 418	7 282	376 700	286 654	7 625	294 279	437 611	13 416	451 027
93305	456 535	6 880	463 415	277 288	103	277 391	238 485	6 983	245 468	495 338	0	495 338
93306	0	0	0	7 228	420 153	427 381	7 228	420 153	427 381	0	0	0
93307	0	27 573	27 573	7 228	404 688	411 916	7 228	423 408	430 636	0	8 853	8 853
93308	7 228	168 860	176 088	7 282	520 272	527 554	7 228	418 064	425 292	7 282	271 068	278 350
93309	14 616	353 125	367 741	7 385	385 771	393 156	7 283	308 908	316 191	14 718	429 988	444 706
93310	7 384	457 959	465 343	0	288 810	288 810	7 384	269 405	276 789	0	477 364	477 364
93901	5 505 800	94 350	5 600 150	17 478 918	9 243 601	26 722 519	17 758 945	9 316 595	27 075 540	5 225 773	21 356	5 247 129
93902	35 358	514 690	550 048	324 030	9 385 389	9 709 419	359 388	9 733 689	10 093 077	0	166 390	166 390
99996	8 251 328	0	8 251 328	37 762 516	0	37 762 516	38 148 550	0	38 148 550	7 865 294	0	7 865 294
Итого по активу (баланс)												
	14 828 154	1 644 076	16 472 230	57 578 344	20 676 530	78 254 874	58 073 828	20 925 463	78 999 291	14 332 670	1 395 143	15 727 813
Пассив												
96301	0	0	0	7 224	420 153	427 377	7 224	420 153	427 377	0	0	0
96302	0	27 573	27 573	7 224	423 408	430 632	7 224	404 688	411 912	0	8 853	8 853
96303	7 224	168 860	176 084	7 224	418 064	425 288	7 279	520 272	527 551	7 279	271 068	278 347
96304	14 609	353 125	367 734	7 278	308 908	316 186	7 381	385 771	393 152	14 712	429 988	444 700
96305	7 381	457 959	465 340	7 381	269 405	276 786	0	288 810	288 810	0	477 364	477 364
96306	0	0	0	420 813	6 772	427 585	420 813	6 772	427 585	0	0	0
96307	26 857	0	26 857	420 813	6 786	427 599	402 693	6 786	409 479	8 737	0	8 737
96308	168 062	6 880	174 942	402 692	7 075	409 767	512 381	6 903	519 284	277 751	6 708	284 459
96309	354 600	13 759	368 359	286 489	7 625	294 114	369 191	7 282	376 473	437 302	13 416	450 718
96310	456 222	6 880	463 102	238 331	6 983	245 314	276 821	103	276 924	494 712	0	494 712
96901	93 015	5 538 296	5 631 311	9 289 004	17 834 877	27 123 881	9 217 253	17 526 721	26 743 974	21 264	5 230 140	5 251 404
96902	173 000	377 026	550 026	3 491 301	6 593 485	10 084 786	3 484 301	6 216 459	9 700 760	166 000	0	166 000
99997	8 220 902	0	8 220 902	38 108 889	0	38 108 889	37 750 506	0	37 750 506	7 862 519	0	7 862 519
Итого по пассиву (баланс)												
	9 521 872	6 950 358	16 472 230	52 694 663	26 303 541	78 998 204	52 463 067	25 790 720	78 253 787	9 290 276	6 437 537	15 727 813

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 05.10.2017