

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 февраль 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		
	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	5 886	0	5 886	3 124	0	3 124	524	0	524	8 486	0	8 486
20202	8 939	24 227	33 166	8 521	2 596	11 117	1 685	1 950	3 635	15 775	24 873	40 648
30102	13 742	0	13 742	655 977 923	0	655 977 923	655 971 803	0	655 971 803	19 862	0	19 862
30110	1 731	10 271	12 002	3 691 133	2 222	3 693 355	3 690 958	2 692	3 693 650	1 906	9 801	11 707
30114	0	2 357 411	2 357 411	0	391 744 888	391 744 888	0	392 195 037	392 195 037	0	1 907 262	1 907 262
30202	448 132	0	448 132	74 096	0	74 096	0	0	0	522 228	0	522 228
30233	0	0	0	24	53	77	24	53	77	0	0	0
30424	48	0	48	185 723 621	0	185 723 621	185 723 593	0	185 723 593	76	0	76
30425	0	24 295	24 295	0	2 049	2 049	0	1 268	1 268	0	25 076	25 076
31902	0	0	0	9 370 000	0	9 370 000	9 370 000	0	9 370 000	0	0	0
31903	0	0	0	86 000 000	0	86 000 000	86 000 000	0	86 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 110 000	0	30 110 000	30 110 000	0	30 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32101	0	0	0	82 148	0	82 148	75 055	0	75 055	7 093	0	7 093
32102	0	0	0	0	164 429 911	164 429 911	0	164 429 911	164 429 911	0	0	0
32103	3 000 000	34 354 566	37 354 566	3 000 000	49 057 771	52 057 771	3 000 000	48 704 806	51 704 806	3 000 000	34 707 531	37 707 531
32201	0	2 041	2 041	0	172	172	0	107	107	0	2 106	2 106
32202	0	0	0	19 357 115	0	19 357 115	19 357 115	0	19 357 115	0	0	0
32203	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000
45104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000
45105	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45106	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45107	4 510 917	0	4 510 917	0	0	0	57 715	0	57 715	4 453 202	0	4 453 202

45108	1 573 839	30 894	1 604 733	53 000	2 517	55 517	12 962	4 386	17 348	1 613 877	29 025	1 642 902
45201	1 155 175	321 045	1 476 220	418 995	24 178	443 173	427 458	94 370	521 828	1 146 712	250 853	1 397 565
45203	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45204	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	0	222 128	222 128	0	47 520	47 520	0	11 723	11 723	0	257 925	257 925
45207	270 000	225 599	495 599	0	19 027	19 027	0	11 777	11 777	270 000	232 849	502 849
45208	420 000	13 883	433 883	0	1 171	1 171	0	725	725	420 000	14 329	434 329
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	35 470	6 446	41 916	0	413	413	4 085	4 165	8 250	31 385	2 694	34 079
45523	5 655	0	5 655	35	0	35	3 457	0	3 457	2 233	0	2 233
45706	3 779	0	3 779	0	0	0	18	0	18	3 761	0	3 761
45713	1 927	0	1 927	0	0	0	9	0	9	1 918	0	1 918
45812	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
45815	0	21 589	21 589	0	1 733	1 733	0	903	903	0	22 419	22 419
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	13 334	0	13 334	512	0	512	0	0	0	13 846	0	13 846
45915	0	616	616	0	50	50	0	27	27	0	639	639
45920	470	0	470	18	0	18	0	0	0	488	0	488
47107	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
47404	0	2 360 113	2 360 113	89 525 157	161 904 625	251 429 782	89 525 157	161 984 610	251 509 767	0	2 280 128	2 280 128
47408	0	0	0	239 360 177	256 338 371	495 698 548	239 360 177	256 338 371	495 698 548	0	0	0
47417	0	11	11	0	1 002 565	1 002 565	0	1 002 576	1 002 576	0	0	0
47421	224 301	0	224 301	1 408 489	0	1 408 489	1 210 106	0	1 210 106	422 684	0	422 684
47423	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
47427	49 594	6 734	56 328	170 627	18 067	188 694	161 631	21 247	182 878	58 590	3 554	62 144
47440	0	193	193	1 419	487	1 906	1 419	544	1 963	0	136	136
47443	32	0	32	95	0	95	103	0	103	24	0	24
47465	29 127	0	29 127	19 083	0	19 083	12 721	0	12 721	35 489	0	35 489
47502	19	0	19	196	37	233	177	37	214	38	0	38
47801	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
47805	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50408	40 234	0	40 234	20 260	0	20 260	0	0	0	60 494	0	60 494
52601	31 882	0	31 882	31 237	0	31 237	24 719	0	24 719	38 400	0	38 400
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	1	0	1	7	0	7	1	0	1	7	0	7
60308	15	0	15	186	0	186	168	0	168	33	0	33
60310	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60312	14 969	0	14 969	4 344	0	4 344	4 265	0	4 265	15 048	0	15 048
60314	2 023	0	2 023	0	0	0	497	0	497	1 526	0	1 526
60323	1	0	1	214	0	214	214	0	214	1	0	1
60336	195	0	195	221	0	221	219	0	219	197	0	197
60401	221 418	0	221 418	3 173	0	3 173	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
60415	2 508	0	2 508	666	0	666	3 174	0	3 174	0	0	0
60804	444	0	444	20 597	0	20 597	0	0	0	21 041	0	21 041
60807	0	0	0	20 597	0	20 597	20 597	0	20 597	0	0	0
60901	44 027	0	44 027	452	0	452	0	0	0	44 479	0	44 479
60906	3 248	0	3 248	452	0	452	452	0	452	3 248	0	3 248
61009	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61214	0	0	0	11 160	0	11 160	11 160	0	11 160	0	0	0
61601	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
61702	0	0	0	702	0	702	0	0	0	702	0	702

70606	1 799 479	0	1 799 479	3 149 202	0	3 149 202	0	0	0	4 948 681	0	4 948 681
70608	849 897	0	849 897	843 952	0	843 952	0	0	0	1 693 849	0	1 693 849
70611	13 055	0	13 055	13 079	0	13 079	0	0	0	26 134	0	26 134
70614	1 739	0	1 739	5 961	0	5 961	366	0	366	7 334	0	7 334
70706	19 610 980	0	19 610 980	12 613	0	12 613	19 623 593	0	19 623 593	0	0	0
70708	8 117 838	0	8 117 838	0	0	0	8 117 838	0	8 117 838	0	0	0
70711	138 022	0	138 022	1 717	0	1 717	139 739	0	139 739	0	0	0
70714	37 070	0	37 070	0	0	0	37 070	0	37 070	0	0	0
70716	10 565	0	10 565	3 984	0	3 984	14 549	0	14 549	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 768 723	39 982 062	84 750 785	1 331 421 780	1 024 600 451	2 356 022 231	1 354 918 070	1 024 811 313	2 379 729 383	21 272 433	39 771 200	61 043 633
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	2 243 754	0	2 243 754	0	0	0	0	0	0	2 243 754	0	2 243 754
30109	1 226	0	1 226	258	0	258	300	0	300	1 268	0	1 268
30111	82 445	0	82 445	310 560 725	0	310 560 725	310 598 630	0	310 598 630	120 350	0	120 350
30220	0	154	154	0	119 494	119 494	0	261 474	261 474	0	142 134	142 134
30223	30 288	0	30 288	970 086	0	970 086	1 017 575	0	1 017 575	77 777	0	77 777
30226	113	0	113	18	0	18	21	0	21	116	0	116
30232	0	0	0	3 689 261	2 242	3 691 503	3 689 261	2 242	3 691 503	0	0	0
30236	0	0	0	0	11 246	11 246	0	11 246	11 246	0	0	0
31302	0	0	0	51 220 000	0	51 220 000	51 220 000	0	51 220 000	0	0	0
31303	3 490 000	0	3 490 000	13 960 000	0	13 960 000	11 170 000	0	11 170 000	700 000	0	700 000
31402	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0
31408	30 000	0	30 000	5 333	0	5 333	0	0	0	24 667	0	24 667
31409	438 763	0	438 763	0	0	0	0	0	0	438 763	0	438 763
31502	0	0	0	51 999	0	51 999	51 999	0	51 999	0	0	0
32117	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32213	8	0	8	1 153	0	1 153	1 151	0	1 151	6	0	6
40701	83 254	75 005	158 259	443 972	14 690	458 662	403 701	5 914	409 615	42 983	66 229	109 212
40702	4 151 177	3 461 263	7 612 440	285 427 970	13 632 788	299 060 758	284 520 464	13 463 444	297 983 908	3 243 671	3 291 919	6 535 590
40703	61 272	36	61 308	10 086	1	10 087	11 827	3	11 830	63 013	38	63 051
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	43 226	35 927	79 153	247 094	199 338	446 432	269 170	191 027	460 197	65 302	27 616	92 918
40817	110	171	281	6 616	3 601	10 217	10 530	3 605	14 135	4 024	175	4 199
40820	6 336	370	6 706	4 574	5 225	9 799	4 967	4 855	9 822	6 729	0	6 729
40901	284 055	0	284 055	85 200	0	85 200	55 000	0	55 000	253 855	0	253 855
42003	448 900	0	448 900	101 400	0	101 400	106 290	0	106 290	453 790	0	453 790
42004	0	0	0	0	0	0	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710
42102	33 167 915	0	33 167 915	272 990 252	0	272 990 252	277 141 310	0	277 141 310	37 318 973	0	37 318 973
42103	1 915 800	0	1 915 800	1 364 503	0	1 364 503	1 115 103	0	1 115 103	1 666 400	0	1 666 400
42104	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0
42105	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	158	158	0	6	6	0	12	12	0	164	164
45117	18 436	0	18 436	169	0	169	124	0	124	18 391	0	18 391
45217	6 044	0	6 044	1 154	0	1 154	1 349	0	1 349	6 239	0	6 239
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	5 728	0	5 728	3 484	0	3 484	35	0	35	2 279	0	2 279
45524	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	2 284	0	2 284	78 919	0	78 919	78 337	0	78 337	2 866	0	2 866
90902	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
90907	284 055	0	284 055	55 000	0	55 000	85 200	0	85 200	253 855	0	253 855
90909	1 230 221	0	1 230 221	22 567 682	0	22 567 682	21 915 917	0	21 915 917	1 881 986	0	1 881 986
91202	125 776	0	125 776	0	0	0	14 893	0	14 893	110 883	0	110 883
91203	48 955	0	48 955	14 893	0	14 893	23 916	0	23 916	39 932	0	39 932
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 196 200	3 602 527	18 798 727	0	300 793	300 793	0	707 213	707 213	15 196 200	3 196 107	18 392 307
91418	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
91419	0	0	0	51 999	0	51 999	51 999	0	51 999	0	0	0
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	16 087	16 087	0	1 267	1 267	0	610	610	0	16 744	16 744
91803	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
99998	10 468 249	0	10 468 249	20 953 068	0	20 953 068	20 637 142	0	20 637 142	10 784 175	0	10 784 175
Итого по активу (баланс)	27 384 507	3 618 614	31 003 121	43 721 561	302 060	44 023 621	42 807 659	707 823	43 515 482	28 298 409	3 212 851	31 511 260
Пассив												
91003	0	0	0	74 096	0	74 096	74 096	0	74 096	0	0	0
91311	128 506	0	128 506	17 623	0	17 623	0	0	0	110 883	0	110 883
91312	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
91314	140 000	0	140 000	19 497 115	0	19 497 115	19 457 115	0	19 457 115	100 000	0	100 000
91315	1 149 393	2 098 760	3 248 153	122 327	140 582	262 909	1 258	217 819	219 077	1 028 324	2 175 997	3 204 321
91317	1 940 825	362 694	2 303 519	685 142	46 959	732 101	686 511	110 464	796 975	1 942 194	426 199	2 368 393
91319	1 058 405	3 533 811	4 592 216	1 258	213 105	214 363	248 380	322 422	570 802	1 305 527	3 643 128	4 948 655
91507	27 588	0	27 588	3 932	0	3 932	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 534 872	0	20 534 872	22 863 447	0	22 863 447	23 055 660	0	23 055 660	20 727 085	0	20 727 085
Итого по пассиву (баланс)	25 007 856	5 995 265	31 003 121	43 264 940	400 646	43 665 586	43 523 020	650 705	44 173 725	25 265 936	6 245 324	31 511 260

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	177 602	14 319	191 921	177 602	14 319	191 921	0	0	0
93302	7 306	0	7 306	170 296	14 385	184 681	177 602	14 385	191 987	0	0	0
93303	113 025	0	113 025	165 270	18 808	184 078	170 296	14 609	184 905	107 999	4 199	112 198
93304	200 236	0	200 236	154 422	0	154 422	107 999	0	107 999	246 659	0	246 659
93305	800 164	72 859	873 023	0	5 736	5 736	106 664	2 761	109 425	693 500	75 834	769 334
93306	0	0	0	14 196	171 949	186 145	14 196	171 949	186 145	0	0	0
93307	0	6 942	6 942	14 196	165 775	179 971	14 196	172 717	186 913	0	0	0
93308	0	106 699	106 699	18 517	171 104	189 621	14 196	169 253	183 449	4 321	108 550	112 871
93309	0	189 140	189 140	0	163 203	163 203	0	114 272	114 272	0	238 071	238 071
93310	73 647	746 020	819 667	0	60 119	60 119	0	137 439	137 439	73 647	668 700	742 347
93901	37 364 209	737 520	38 101 729	199 305 961	5 652 087	204 958 048	199 432 149	5 808 208	205 240 357	37 238 021	581 399	37 819 420
93902	0	2 293 695	2 293 695	32 343 536	28 445 849	60 789 385	32 343 536	28 567 692	60 911 228	0	2 171 852	2 171 852
94101	0	0	0	20 003	0	20 003	20 003	0	20 003	0	0	0

99996	42 490 910	0	42 490 910	266 476 207	0	266 476 207	267 167 638	0	267 167 638	41 799 479	0	41 799 479
Итого по активу (баланс)	81 049 497	4 152 875	85 202 372	498 860 206	34 883 334	533 743 540	499 746 077	35 187 604	534 933 681	80 163 626	3 848 605	84 012 231
Пассив												
96301	0	0	0	14 194	171 949	186 143	14 194	171 949	186 143	0	0	0
96302	0	6 942	6 942	14 194	172 717	186 911	14 194	165 775	179 969	0	0	0
96303	0	106 699	106 699	14 194	169 253	183 447	18 515	171 104	189 619	4 321	108 550	112 871
96304	0	189 140	189 140	0	114 272	114 272	0	163 203	163 203	0	238 071	238 071
96305	73 633	746 010	819 643	0	137 439	137 439	0	60 118	60 118	73 633	668 689	742 322
96306	0	0	0	177 498	14 319	191 817	177 498	14 319	191 817	0	0	0
96307	7 300	0	7 300	177 499	14 385	191 884	170 199	14 385	184 584	0	0	0
96308	112 933	0	112 933	170 198	14 609	184 807	165 190	18 808	183 998	107 925	4 199	112 124
96309	200 103	0	200 103	107 925	0	107 925	154 378	0	154 378	246 556	0	246 556
96310	799 756	72 859	872 615	106 625	2 761	109 386	0	5 736	5 736	693 131	75 834	768 965
96901	741 933	37 142 904	37 884 837	5 804 112	200 010 003	205 814 115	5 653 368	199 697 749	205 351 117	591 189	36 830 650	37 421 839
96902	0	2 290 698	2 290 698	21 167 863	39 750 182	60 918 045	21 175 220	39 608 858	60 784 078	7 357	2 149 374	2 156 731
99997	42 711 462	0	42 711 462	266 607 170	0	266 607 170	266 108 460	0	266 108 460	42 212 752	0	42 212 752
Итого по пассиву (баланс)	44 647 120	40 555 252	85 202 372	294 361 472	240 571 889	534 933 361	293 651 216	240 092 004	533 743 220	43 936 864	40 075 367	84 012 231

Руководитель

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: (812) 334-03-88

Дата 05.03.2020