

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 июль 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	8 912	0	8 912	0	0	0	0	0	0	8 912	0	8 912
20202	9 585	42 298	51 883	5 648	3 261	8 909	729	3 327	4 056	14 504	42 232	56 736
30102	171 065	0	171 065	378 696 182	0	378 696 182	378 590 112	0	378 590 112	277 135	0	277 135
30110	485	26 569	27 054	101 200	2 758	103 958	100 749	2 571	103 320	936	26 756	27 692
30114	6	7 112 492	7 112 498	0	93 061 942	93 061 942	0	94 415 451	94 415 451	6	5 758 983	5 758 989
30202	168 393	0	168 393	7 605	0	7 605	0	0	0	175 998	0	175 998
30204	34 946	0	34 946	0	0	0	3 966	0	3 966	30 980	0	30 980
30424	125	506 244	506 369	142 797 846	833 525	143 631 371	142 797 854	782 346	143 580 200	117	557 423	557 540
30425	0	10 800	10 800	0	839	839	0	491	491	0	11 148	11 148
31902	0	0	0	8 250 000	0	8 250 000	8 250 000	0	8 250 000	0	0	0
31903	4 180 590	0	4 180 590	11 650 000	0	11 650 000	15 830 590	0	15 830 590	0	0	0
32002	0	0	0	21 490 000	0	21 490 000	18 990 000	0	18 990 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	0	0	0	9 400 000	0	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
32101	90 515	0	90 515	0	0	0	90 515	0	90 515	0	0	0
32102	0	0	0	45 400 000	0	45 400 000	39 897 000	0	39 897 000	5 503 000	0	5 503 000
32103	0	0	0	8 829 000	0	8 829 000	8 829 000	0	8 829 000	0	0	0
32201	0	1 417	1 417	0	110	110	0	64	64	0	1 463	1 463
32202	0	0	0	59 467 013	0	59 467 013	58 263 976	0	58 263 976	1 203 037	0	1 203 037
32203	1 682 149	0	1 682 149	12 613 017	0	12 613 017	14 295 166	0	14 295 166	0	0	0
45104	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45105	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
45106	658 096	0	658 096	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	1 258 096	0	1 258 096
45107	2 933 877	108 401	3 042 278	880 000	7 960	887 960	22 987	15 485	38 472	3 790 890	100 876	3 891 766
45108	1 174 611	249 453	1 424 064	28 500	18 979	47 479	34 971	25 314	60 285	1 168 140	243 118	1 411 258
45201	703 371	0	703 371	551 326	0	551 326	499 981	0	499 981	754 716	0	754 716
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	200 000	674 993	874 993	0	27 290	27 290	0	702 283	702 283	200 000	0	200 000
45206	0	415 121	415 121	0	29 676	29 676	0	65 052	65 052	0	379 745	379 745
45207	2 250 000	188 998	2 438 998	0	13 789	13 789	0	62 734	62 734	2 250 000	140 053	2 390 053
45208	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	420 000	0	420 000
45507	78 396	46 478	124 874	0	2 919	2 919	692	2 808	3 500	77 704	46 589	124 293
45706	4 265	0	4 265	0	0	0	13	0	13	4 252	0	4 252
45815	5	155	160	15	147	162	20	52	72	0	250	250
45915	4	0	4	28	0	28	32	0	32	0	0	0
47404	0	674 993	674 993	96 408 247	69 562 566	165 970 813	96 408 247	69 610 458	166 018 705	0	627 101	627 101
47408	0	0	0	95 303 749	142 032 123	237 335 872	95 303 749	142 032 123	237 335 872	0	0	0

47423	123	657	780	303	562	865	304	714	1 018	122	505	627
47427	43 647	4 579	48 226	183 355	6 415	189 770	166 774	7 364	174 138	60 228	3 630	63 858
47431	0	0	0	0	1 538	1 538	0	1 538	1 538	0	0	0
47801	834	0	834	0	0	0	10	0	10	824	0	824
47803	471 619	0	471 619	234	0	234	995	0	995	470 858	0	470 858
52503	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52601	43 139	0	43 139	35 325	0	35 325	16 845	0	16 845	61 619	0	61 619
60302	3 696	0	3 696	19 643	0	19 643	0	0	0	23 339	0	23 339
60306	57	0	57	308	0	308	165	0	165	200	0	200
60308	2	0	2	34	0	34	34	0	34	2	0	2
60310	40	0	40	501	0	501	500	0	500	41	0	41
60312	6 166	0	6 166	4 382	0	4 382	4 673	0	4 673	5 875	0	5 875
60314	2 272	0	2 272	1 537	1 806	3 343	312	1 806	2 118	3 497	0	3 497
60323	1 026	0	1 026	220	0	220	220	0	220	1 026	0	1 026
60336	294	0	294	646	0	646	105	0	105	835	0	835
60401	212 748	0	212 748	0	0	0	0	0	0	212 748	0	212 748
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60415	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60901	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
60906	0	0	0	1 035	0	1 035	0	0	0	1 035	0	1 035
61008	212	0	212	44	0	44	39	0	39	217	0	217
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
61403	2 957	0	2 957	0	0	0	160	0	160	2 797	0	2 797
61601	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
70606	3 819 362	0	3 819 362	638 713	0	638 713	0	0	0	4 458 075	0	4 458 075
70608	3 850 521	0	3 850 521	466 862	0	466 862	0	0	0	4 317 383	0	4 317 383
70611	65 907	0	65 907	4 437	0	4 437	19 643	0	19 643	50 701	0	50 701
70614	10 540	0	10 540	45 048	0	45 048	43 776	0	43 776	11 812	0	11 812
70616	6 826	0	6 826	0	0	0	0	0	0	6 826	0	6 826

Итого по активу (баланс)

	26 387 384	10 063 648	36 451 032	894 803 455	305 608 205	1 200 411 660	891 506 356	307 731 981	1 199 238 337	29 684 483	7 939 872	37 624 355
--	------------	------------	------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------	------------	-----------	------------

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	1 145	0	1 145	152	0	152	400	0	400	1 393	0	1 393
30111	73 144	0	73 144	296 292 296	0	296 292 296	296 290 073	0	296 290 073	70 921	0	70 921
30220	0	0	0	0	262 088	262 088	0	262 088	262 088	0	0	0
30223	58 303	0	58 303	1 638 296	0	1 638 296	1 621 339	0	1 621 339	41 346	0	41 346
30232	0	0	0	100 619	1 380	101 999	100 619	1 388	102 007	0	8	8
31302	0	0	0	30 580 000	0	30 580 000	32 630 000	0	32 630 000	2 050 000	0	2 050 000
31303	2 730 000	0	2 730 000	8 980 000	0	8 980 000	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0
31402	0	0	0	6 681 300	0	6 681 300	6 777 300	0	6 777 300	96 000	0	96 000
31403	621 300	0	621 300	1 816 200	0	1 816 200	1 194 900	0	1 194 900	0	0	0
31406	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31407	1 744 875	0	1 744 875	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	244 875	0	244 875
31408	789 262	105 580	894 842	1 813	15 086	16 899	258 000	7 752	265 752	1 045 449	98 246	1 143 695
31409	1 262 818	209 653	1 472 471	41 125	23 743	64 868	28 500	15 877	44 377	1 250 193	201 787	1 451 980
31503	0	0	0	497 952	0	497 952	497 952	0	497 952	0	0	0
31609	0	212 708	212 708	0	11 184	11 184	0	12 833	12 833	0	214 357	214 357
40701	152 390	28 305	180 695	700 081	841 268	1 541 349	579 644	815 019	1 394 663	31 953	2 056	34 009
40702	960 558	1 418 415	2 378 973	134 825 307	2 581 081	137 406 388	135 426 421	2 805 787	138 232 208	1 561 672	1 643 121	3 204 793
40703	12 913	36	12 949	10 795	2	10 797	5 198	3	5 201	7 316	37	7 353
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	28 621	15 437	44 058	30 301	19 845	50 146	11 383	16 731	28 114	9 703	12 323	22 026
40817	726	358	1 084	4 391	2 930	7 321	4 591	2 931	7 522	926	359	1 285
40820	3 820	63	3 883	5 730	4 528	10 258	5 986	4 465	10 451	4 076	0	4 076
40821	0	0	0	141 012	0	141 012	141 012	0	141 012	0	0	0
40901	0	0	0	0	1 538	1 538	0	1 538	1 538	0	0	0
42002	0	0	0	83 807	0	83 807	222 466	0	222 466	138 659	0	138 659
42102	8 445 636	0	8 445 636	109 405 970	0	109 405 970	114 679 762	0	114 679 762	13 719 428	0	13 719 428
42103	3 743 000	0	3 743 000	3 690 203	0	3 690 203	170 203	0	170 203	223 000	0	223 000
42104	74 237	0	74 237	16 918	0	16 918	0	0	0	57 319	0	57 319
42105	31 255	0	31 255	0	0	0	0	0	0	31 255	0	31 255

42305	262	610	872	0	33	33	0	37	37	262	614	876
42605	0	148	148	0	8	8	0	9	9	0	149	149
45515	20 903	0	20 903	137	0	137	197	0	197	20 963	0	20 963
45715	2 175	0	2 175	6	0	6	0	0	0	2 169	0	2 169
45818	156	0	156	26	0	26	74	0	74	204	0	204
45918	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
47401	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
47403	0	0	0	96 270 331	42 315 788	138 586 119	96 270 331	42 315 788	138 586 119	0	0	0
47407	0	0	0	94 473 203	142 892 991	237 366 194	94 473 203	142 892 991	237 366 194	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	1 079	0	1 079	689 638	2 633	692 271	688 581	2 633	691 214	22	0	22
47422	75 637	5 011	80 648	8 149	731	8 880	3 792	1 471	5 263	71 280	5 751	77 031
47425	4 235	0	4 235	3 932	0	3 932	3 706	0	3 706	4 009	0	4 009
47426	144 740	578	145 318	209 039	602	209 641	165 726	729	166 455	101 427	705	102 132
47804	88	0	88	1	0	1	0	0	0	87	0	87
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	41 366	0	41 366	16 359	0	16 359	34 852	0	34 852	59 859	0	59 859
60301	620	0	620	6 528	0	6 528	7 225	0	7 225	1 317	0	1 317
60305	11 725	0	11 725	14 701	0	14 701	16 779	0	16 779	13 803	0	13 803
60309	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	289	0	289	289	0	289
60311	1 985	0	1 985	2 182	0	2 182	1 560	0	1 560	1 363	0	1 363
60320	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
60322	613	0	613	9	0	9	9	0	9	613	0	613
60324	4 313	0	4 313	918	0	918	1 446	0	1 446	4 841	0	4 841
60335	2 659	0	2 659	581	0	581	2 114	0	2 114	4 192	0	4 192
60349	25 322	0	25 322	135	0	135	124	0	124	25 311	0	25 311
60414	89 844	0	89 844	0	0	0	871	0	871	90 715	0	90 715
60903	3 975	0	3 975	0	0	0	368	0	368	4 343	0	4 343
61701	4 765	0	4 765	0	0	0	0	0	0	4 765	0	4 765
70601	4 195 110	0	4 195 110	0	0	0	626 535	0	626 535	4 821 645	0	4 821 645
70603	3 706 320	0	3 706 320	0	0	0	536 979	0	536 979	4 243 299	0	4 243 299
70613	13 750	0	13 750	0	0	0	1 559	0	1 559	15 309	0	15 309

Итого по пассиву (баланс)

34 454 129	1 996 903	36 451 032	788 742 749	188 977 459	977 720 208	789 733 461	189 160 070	978 893 531	35 444 841	2 179 514	37 624 355
------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------

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	9 104	0	9 104	1 864	0	1 864	2 385	0	2 385	8 583	0	8 583
90902	4	0	4	677	0	677	668	0	668	13	0	13
90909	45 108	0	45 108	3 966 033	0	3 966 033	3 991 079	0	3 991 079	20 062	0	20 062
91202	271 851	0	271 851	0	0	0	8 423	0	8 423	263 428	0	263 428
91203	37 656	0	37 656	8 423	0	8 423	4 480	0	4 480	41 599	0	41 599
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 394 667	4 409 621	19 804 288	250 000	328 649	578 649	1 500 000	478 762	1 978 762	14 144 667	4 259 508	18 404 175
91418	472 457	0	472 457	234	0	234	1 009	0	1 009	471 682	0	471 682
91419	0	0	0	497 952	0	497 952	497 952	0	497 952	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	34 047	1 552	35 599	35 892	1 088	36 980	34 328	1 742	36 070	35 611	898	36 509
91704	1 291	276	1 567	0	21	21	0	12	12	1 291	285	1 576
91802	0	16 374	16 374	0	995	995	0	858	858	0	16 511	16 511
91803	1 187	0	1 187	11	0	11	3	0	3	1 195	0	1 195
99998	10 066 674	0	10 066 674	73 900 298	0	73 900 298	73 818 228	0	73 818 228	10 148 744	0	10 148 744

Итого по активу (баланс)

26 361 581	4 427 823	30 789 404	78 661 384	330 753	78 992 137	79 858 555	481 374	80 339 929	25 164 410	4 277 202	29 441 612
------------	-----------	------------	------------	---------	------------	------------	---------	------------	------------	-----------	------------

Пассив

91003	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
-------	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	-------	---	---	---

91311	273 513	0	273 513	3 995	0	3 995	0	0	0	269 518	0	269 518
91312	180 599	0	180 599	65 223	0	65 223	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	1 682 149	0	1 682 149	72 559 144	0	72 559 144	72 080 032	0	72 080 032	1 203 037	0	1 203 037
91315	983 520	1 327 440	2 310 960	13 895	228 247	242 142	31 160	268 669	299 829	1 000 785	1 367 862	2 368 647
91317	386 114	519 745	905 859	879 826	25 527	905 353	1 158 996	135 670	1 294 666	665 284	629 888	1 295 172
91319	732 877	3 952 806	4 685 683	11 111	345 130	356 241	63 895	475 746	539 641	785 661	4 083 422	4 869 083
91507	27 895	0	27 895	0	0	0	0	0	0	27 895	0	27 895
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 722 730	0	20 722 730	6 513 175	0	6 513 175	5 083 313	0	5 083 313	19 292 868	0	19 292 868
Итого по пассиву (Баланс)	24 989 413	5 799 991	30 789 404	80 050 008	598 904	80 648 912	78 421 035	880 085	79 301 120	23 360 440	6 081 172	29 441 612

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	221 543	6 806	228 349	196 843	6 806	203 649	24 700	0	24 700
93302	6 036	0	6 036	228 088	6 823	234 911	221 543	6 823	228 366	12 581	0	12 581
93303	141 642	6 615	148 257	308 384	7 092	315 476	208 859	6 879	215 738	241 167	6 828	247 995
93304	358 630	13 230	371 860	224 097	7 655	231 752	239 853	7 228	247 081	342 874	13 657	356 531
93305	573 422	19 845	593 267	22 989	1 296	24 285	112 926	7 484	120 410	483 485	13 657	497 142
93306	0	0	0	7 119	224 698	231 817	7 119	199 293	206 412	0	25 405	25 405
93307	0	6 329	6 329	7 119	232 736	239 855	7 119	226 054	233 173	0	13 011	13 011
93308	7 119	139 403	146 522	7 175	321 762	328 937	7 119	217 800	224 919	7 175	243 365	250 540
93309	14 402	352 735	367 137	7 282	245 546	252 828	7 175	255 890	263 065	14 509	342 391	356 900
93310	22 000	564 635	586 635	0	61 408	61 408	7 282	137 217	144 499	14 718	488 826	503 544
93901	8 258 518	0	8 258 518	89 595 375	713 421	90 308 796	91 910 309	712 794	92 623 103	5 943 584	627	5 944 211
93902	0	4 817 039	4 817 039	418 241	29 398 616	29 816 857	418 241	33 863 927	34 282 168	0	351 728	351 728
99996	15 273 863	0	15 273 863	120 941 777	0	120 941 777	127 649 052	0	127 649 052	8 566 588	0	8 566 588
Итого по активу (Баланс)	24 655 632	5 919 831	30 575 463	211 989 189	31 227 859	243 217 048	220 993 440	35 648 195	256 641 635	15 651 381	1 499 495	17 150 876
Пассив												
96301	0	0	0	7 116	199 293	206 409	7 116	224 698	231 814	0	25 405	25 405
96302	0	6 329	6 329	7 116	226 054	233 170	7 116	232 736	239 852	0	13 011	13 011
96303	7 116	139 403	146 519	7 116	217 800	224 916	7 171	321 762	328 933	7 171	243 365	250 536
96304	14 396	352 735	367 131	7 172	255 890	263 062	7 279	245 546	252 825	14 503	342 391	356 894
96305	21 991	564 635	586 626	7 279	137 217	144 496	0	61 408	61 408	14 712	488 826	503 538
96306	0	0	0	196 741	6 806	203 547	221 428	6 806	228 234	24 687	0	24 687
96307	6 029	0	6 029	221 428	6 823	228 251	227 966	6 823	234 789	12 567	0	12 567
96308	141 567	6 615	148 182	208 740	6 879	215 619	308 189	7 092	315 281	241 016	6 828	247 844
96309	358 359	13 230	371 589	239 683	7 228	246 911	223 969	7 655	231 624	342 645	13 657	356 302
96310	573 045	19 845	592 890	112 840	7 484	120 324	22 930	1 296	24 226	483 135	13 657	496 792
96901	0	8 231 285	8 231 285	709 259	92 222 229	92 931 488	709 894	89 916 126	90 626 020	635	5 925 182	5 925 817
96902	179 000	4 638 283	4 817 283	1 425 790	32 830 011	34 255 801	1 425 790	28 365 923	29 791 713	179 000	174 195	353 195
99997	15 301 600	0	15 301 600	127 367 138	0	127 367 138	120 649 826	0	120 649 826	8 584 288	0	8 584 288
Итого по пассиву (Баланс)	16 603 103	13 972 360	30 575 463	130 517 418	126 123 714	256 641 132	123 818 674	119 397 871	243 216 545	9 904 359	7 246 517	17 150 876

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Зам. Главного бухгалтера по финансовой отчетности

Андреева Я.В.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 04.08.2017