

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 июнь 2021 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	6 984	0	6 984	0	0	0	0	0	0	6 984	0	6 984
20202	17 889	25 413	43 302	4 841	672	5 513	16 021	1 647	17 668	6 709	24 438	31 147
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	95 492	0	95 492	993 540 597	0	993 540 597	993 582 416	0	993 582 416	53 673	0	53 673
30110	1 100	8 439	9 539	5 960 525	2 521	5 963 046	5 958 984	3 113	5 962 097	2 641	7 847	10 488
30114	0	11 323 328	11 323 328	0	111 711 683	111 711 683	0	115 137 368	115 137 368	0	7 897 643	7 897 643
30202	464 785	0	464 785	18 052	0	18 052	0	0	0	482 837	0	482 837
30221	0	0	0	0	11 205	11 205	0	11 205	11 205	0	0	0
30233	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30424	55	0	55	374 748 797	43 101	374 791 898	374 748 809	0	374 748 809	43	43 101	43 144
30425	0	22 076	22 076	0	715	715	0	1 079	1 079	0	21 712	21 712
31902	0	0	0	25 101 000	0	25 101 000	25 101 000	0	25 101 000	0	0	0
31903	0	0	0	124 010 000	0	124 010 000	124 010 000	0	124 010 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 120 000	0	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	0	0	0
32101	0	0	0	1 212 243	0	1 212 243	1 212 243	0	1 212 243	0	0	0
32102	0	0	0	0	25 860 780	25 860 780	0	0	0	0	25 860 780	25 860 780
32201	0	2 636	2 636	0	46	46	0	148	148	0	2 534	2 534
32202	26 818 409	0	26 818 409	113 907 939	0	113 907 939	138 725 715	0	138 725 715	2 000 633	0	2 000 633
32203	0	0	0	12 945 922	0	12 945 922	12 945 922	0	12 945 922	0	0	0
45104	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45105	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45107	1 310 166	0	1 310 166	122 000	0	122 000	88 547	0	88 547	1 343 619	0	1 343 619
45108	2 935 192	0	2 935 192	0	0	0	48 804	0	48 804	2 886 388	0	2 886 388
45201	1 447 297	0	1 447 297	632 767	0	632 767	752 895	0	752 895	1 327 169	0	1 327 169

45205	491 400	0	491 400	107 500	0	107 500	10 900	0	10 900	588 000	0	588 000
45206	322 600	89 673	412 273	10 900	92 507	103 407	0	9 775	9 775	333 500	172 405	505 905
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45816	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
47404	0	1 913 262	1 913 262	204 636 561	149 715 395	354 351 956	204 636 561	149 817 909	354 454 470	0	1 810 748	1 810 748
47408	0	0	0	85 028 263	140 276 767	225 305 030	85 028 263	140 276 767	225 305 030	0	0	0
47421	142	0	142	340 729	0	340 729	160 737	0	160 737	180 134	0	180 134
47423	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47427	54 630	119	54 749	205 006	283	205 289	203 882	265	204 147	55 754	137	55 891
47440	0	37	37	1 673	436	2 109	1 673	451	2 124	0	22	22
47443	32	0	32	313	0	313	303	0	303	42	0	42
47465	45 158	0	45 158	24 574	0	24 574	26 278	0	26 278	43 454	0	43 454
47502	40	0	40	1 454	128	1 582	1 435	128	1 563	59	0	59
47813	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47830	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
50408	0	0	0	20 065	0	20 065	0	0	0	20 065	0	20 065
52601	53 351	0	53 351	78 779	0	78 779	40 447	0	40 447	91 683	0	91 683
60302	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
60306	0	0	0	23	0	23	8	0	8	15	0	15
60308	6	0	6	76	0	76	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
60312	18 070	0	18 070	3 970	0	3 970	7 800	0	7 800	14 240	0	14 240
60314	5 112	0	5 112	1 579	1 592	3 171	2 238	1 592	3 830	4 453	0	4 453
60323	1	0	1	263	0	263	263	0	263	1	0	1
60401	256 433	0	256 433	0	0	0	0	0	0	256 433	0	256 433
60404	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60804	24 246	0	24 246	0	0	0	0	0	0	24 246	0	24 246
60901	58 518	0	58 518	0	0	0	0	0	0	58 518	0	58 518
60906	11 362	0	11 362	337	0	337	0	0	0	11 699	0	11 699
61009	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61702	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
70606	10 432 642	0	10 432 642	716 972	0	716 972	0	0	0	11 149 614	0	11 149 614
70608	4 232 987	0	4 232 987	526 130	0	526 130	0	0	0	4 759 117	0	4 759 117
70611	76 696	0	76 696	15 339	0	15 339	0	0	0	92 035	0	92 035

Итого по активу (баланс)

52 366 350	13 384 983	65 751 333	1 954 061 777	427 717 841	2 381 779 618	1 977 448 812	405 261 457	2 382 710 269	28 979 315	35 841 367	64 820 682
------------	------------	------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------	------------	------------

Пассив

10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
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	750 816	0	750 816	3 509 546	0	3 509 546
30109	1 319	0	1 319	51	0	51	0	0	0	1 268	0	1 268
30111	489 607	0	489 607	591 854 467	0	591 854 467	592 062 863	0	592 062 863	698 003	0	698 003
30220	0	42 844	42 844	0	862 121	862 121	0	820 539	820 539	0	1 262	1 262
30223	40 954	0	40 954	1 115 134	0	1 115 134	1 226 844	0	1 226 844	152 664	0	152 664
30232	0	138	138	6 225 478	2 662	6 228 140	6 225 478	2 524	6 228 002	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	13 600 000	0	13 600 000	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31402	0	0	0	4 958 000	0	4 958 000	4 958 000	0	4 958 000	0	0	0

31403	0	0	0	1 156 000	0	1 156 000	1 156 000	0	1 156 000	0	0	0
31409	201 369	0	201 369	5 813	0	5 813	0	0	0	195 556	0	195 556
31502	0	0	0	4 390 556	0	4 390 556	4 390 556	0	4 390 556	0	0	0
31503	0	0	0	199 999	0	199 999	199 999	0	199 999	0	0	0
32117	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
32213	1 609	0	1 609	4 675	0	4 675	3 186	0	3 186	120	0	120
40701	253 723	221 604	475 327	877 791	86 086	963 877	785 978	2 883	788 861	161 910	138 401	300 311
40702	6 964 902	4 939 402	11 904 304	403 205 959	19 128 126	422 334 085	402 955 291	19 123 242	422 078 533	6 714 234	4 934 518	11 648 752
40703	75 356	47	75 403	17 322	3	17 325	29 904	1	29 905	87 938	45	87 983
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	80 665	51 340	132 005	121 719	49 154	170 873	361 432	62 375	423 807	320 378	64 561	384 939
40817	6	1	7	401	409	810	401	409	810	6	1	7
40820	2 181	0	2 181	3 767	3 559	7 326	3 885	3 559	7 444	2 299	0	2 299
42002	2 400	0	2 400	303 400	0	303 400	406 320	0	406 320	105 320	0	105 320
42003	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	60 100	0	60 100	60 100	0	60 100
42102	26 843 727	0	26 843 727	297 063 782	0	297 063 782	294 384 567	0	294 384 567	24 164 512	0	24 164 512
42103	2 965 600	0	2 965 600	1 947 100	0	1 947 100	1 752 200	0	1 752 200	2 770 700	0	2 770 700
42104	419 500	0	419 500	0	0	0	462 000	0	462 000	881 500	0	881 500
42105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	185	185	0	9	9	0	6	6	0	182	182
45117	15 514	0	15 514	316	0	316	281	0	281	15 479	0	15 479
45217	6 166	0	6 166	1 747	0	1 747	1 908	0	1 908	6 327	0	6 327
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47403	0	0	0	207 809 220	53 849 494	261 658 714	207 809 220	53 849 494	261 658 714	0	0	0
47407	0	0	0	110 502 452	114 852 954	225 355 406	110 502 452	114 852 954	225 355 406	0	0	0
47416	154	1 033	1 187	26 918	83 120	110 038	27 056	88 814	115 870	292	6 727	7 019
47422	0	4 679	4 679	811	4 692	5 503	811	2 143	2 954	0	2 130	2 130
47424	17 149	0	17 149	160 506	0	160 506	143 744	0	143 744	387	0	387
47425	45 309	0	45 309	26 367	0	26 367	24 670	0	24 670	43 612	0	43 612
47426	30 001	0	30 001	128 644	0	128 644	134 952	0	134 952	36 309	0	36 309
47441	853	0	853	263	0	263	313	0	313	903	0	903
47442	21 758	8 418	30 176	1 754	1 205	2 959	32 895	571	33 466	52 899	7 784	60 683
47466	8 576	0	8 576	2 259	0	2 259	2 208	0	2 208	8 525	0	8 525
47501	12 214	6 254	18 468	2 071	813	2 884	1 664	250	1 914	11 807	5 691	17 498
47806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
47814	10 031	0	10 031	1 733	0	1 733	0	0	0	8 298	0	8 298
47815	1 028	0	1 028	0	0	0	67	0	67	1 095	0	1 095
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	52 651	0	52 651	40 013	0	40 013	77 936	0	77 936	90 574	0	90 574
60301	1 117	0	1 117	18 384	0	18 384	17 579	0	17 579	312	0	312
60305	17 699	0	17 699	20 855	0	20 855	20 309	0	20 309	17 153	0	17 153
60309	2 686	0	2 686	0	0	0	1 294	0	1 294	3 980	0	3 980
60311	905	0	905	3 431	0	3 431	2 744	0	2 744	218	0	218
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	11 029	0	11 029	3 227	0	3 227	1 138	0	1 138	8 940	0	8 940
60335	3 695	0	3 695	3 177	0	3 177	2 940	0	2 940	3 458	0	3 458
60349	50 064	0	50 064	0	0	0	2 040	0	2 040	52 104	0	52 104
60414	106 224	0	106 224	0	0	0	1 284	0	1 284	107 508	0	107 508
60805	7 086	0	7 086	0	0	0	545	0	545	7 631	0	7 631
60806	18 113	0	18 113	619	0	619	87	0	87	17 581	0	17 581
60903	24 737	0	24 737	0	0	0	547	0	547	25 284	0	25 284

70601	9 746 696	0	9 746 696	373	0	373	918 304	0	918 304	10 664 627	0	10 664 627
70603	5 286 306	0	5 286 306	0	0	0	406 889	0	406 889	5 693 195	0	5 693 195
70613	1 168	0	1 168	81 201	0	81 201	81 863	0	81 863	1 830	0	1 830
70615	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
70801	750 816	0	750 816	750 816	0	750 816	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 475 388	5 275 945	65 751 333	1 650 309 583	188 924 407	1 839 233 990	1 649 493 575	188 809 764	1 838 303 339	59 659 380	5 161 302	64 820 682

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	1 870	0	1 870	128 929	0	128 929	111 138	0	111 138	19 661	0	19 661
90902	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
90909	1 334 042	0	1 334 042	58 816 218	0	58 816 218	59 462 186	0	59 462 186	688 074	0	688 074
91202	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91203	86 904	0	86 904	0	0	0	0	0	0	86 904	0	86 904
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 455 700	5 148 848	25 604 548	90 000	95 341	185 341	0	286 444	286 444	20 545 700	4 957 745	25 503 445
91418	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
91419	0	0	0	4 590 555	0	4 590 555	4 590 555	0	4 590 555	0	0	0
91501	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
91502	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	18 780	18 780	0	609	609	0	919	919	0	18 470	18 470
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	46 225 294	0	46 225 294	129 762 085	0	129 762 085	154 978 945	0	154 978 945	21 008 434	0	21 008 434
Итого по активу (баланс)	68 458 454	5 167 628	73 626 082	193 387 882	95 950	193 483 832	219 142 919	287 363	219 430 282	42 703 417	4 976 215	47 679 632
Пассив												
91003	0	0	0	18 052	0	18 052	18 052	0	18 052	0	0	0
91314	26 818 409	0	26 818 409	151 671 637	0	151 671 637	126 853 861	0	126 853 861	2 000 633	0	2 000 633
91315	2 217 677	3 850 333	6 068 010	81 267	600 173	681 440	60 728	546 021	606 749	2 197 138	3 796 181	5 993 319
91317	4 945 003	1 982 051	6 927 054	2 074 510	193 268	2 267 778	2 281 138	38 523	2 319 661	5 151 631	1 827 306	6 978 937
91319	1 998 495	4 389 654	6 388 149	215 233	554 639	769 872	237 627	155 969	393 596	2 020 889	3 990 984	6 011 873
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	27 400 788	0	27 400 788	64 451 337	0	64 451 337	63 721 747	0	63 721 747	26 671 198	0	26 671 198
Итого по пассиву (баланс)	63 404 044	10 222 038	73 626 082	218 512 036	1 348 080	219 860 116	193 173 153	740 513	193 913 666	38 065 161	9 614 471	47 679 632

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	561 788	209 587	771 375	561 788	209 587	771 375	0	0	0
93302	45 445	0	45 445	561 088	213 183	774 271	561 788	213 183	774 971	44 745	0	44 745

93303	507 378	218 553	725 931	468 115	530 590	998 705	561 088	228 545	789 633	414 405	520 598	935 003
93304	718 018	253 374	971 392	880 827	278 317	1 159 144	459 149	531 691	990 840	1 139 696	0	1 139 696
93305	545 817	0	545 817	453 533	227 545	681 078	518 868	3 191	522 059	480 482	224 354	704 836
93306	0	0	0	305 488	619 117	924 605	305 488	619 117	924 605	0	0	0
93307	0	44 837	44 837	305 488	621 619	927 107	305 488	623 355	928 843	0	43 101	43 101
93308	305 488	581 019	886 507	199 715	794 709	994 424	305 488	650 325	955 813	199 715	725 403	925 118
93309	199 715	759 742	959 457	0	1 147 941	1 147 941	199 715	826 942	1 026 657	0	1 080 741	1 080 741
93310	0	525 086	525 086	234 889	463 193	698 082	0	530 278	530 278	234 889	458 001	692 890
93901	8 163 275	59 773	8 223 048	87 207 518	29 131 826	116 339 344	64 420 641	29 107 982	93 528 623	30 950 152	83 617	31 033 769
93902	0	2 193	2 193	308 968	2 094 297	2 403 265	308 968	2 096 490	2 405 458	0	0	0
94101	0	0	0	20 065	0	20 065	20 065	0	20 065	0	0	0
99996	12 946 014	0	12 946 014	121 355 048	0	121 355 048	97 882 031	0	97 882 031	36 419 031	0	36 419 031
Итого по активу (баланс)	23 431 150	2 444 577	25 875 727	212 862 530	36 331 924	249 194 454	166 410 565	35 640 686	202 051 251	69 883 115	3 135 815	73 018 930
Пассив												
96301	0	0	0	224 547	540 912	765 459	224 547	540 912	765 459	0	0	0
96302	0	44 837	44 837	224 547	544 632	769 179	224 547	542 896	767 443	0	43 101	43 101
96303	224 548	500 312	724 860	224 548	569 334	793 882	199 697	794 319	994 016	199 697	725 297	924 994
96304	199 697	759 724	959 421	199 697	826 834	1 026 531	0	1 147 851	1 147 851	0	1 080 741	1 080 741
96305	0	525 086	525 086	0	530 278	530 278	234 857	463 193	698 050	234 857	458 001	692 858
96306	0	0	0	642 476	287 791	930 267	642 476	287 791	930 267	0	0	0
96307	45 418	0	45 418	642 475	291 906	934 381	641 764	291 906	933 670	44 707	0	44 707
96308	588 100	299 258	887 358	641 764	309 529	951 293	467 947	530 832	998 779	414 283	520 561	934 844
96309	717 744	253 363	971 107	458 989	531 652	990 641	880 504	278 289	1 158 793	1 139 259	0	1 139 259
96310	545 678	0	545 678	518 705	3 191	521 896	453 179	227 545	680 724	480 152	224 354	704 506
96901	59 637	8 180 425	8 240 062	14 679 901	78 938 511	93 618 412	14 704 267	101 528 104	116 232 371	84 003	30 770 018	30 854 021
96902	2 187	0	2 187	1 385 759	1 019 474	2 405 233	1 383 572	1 019 474	2 403 046	0	0	0
99997	12 929 713	0	12 929 713	97 812 790	0	97 812 790	121 482 976	0	121 482 976	36 599 899	0	36 599 899
Итого по пассиву (баланс)	15 312 722	10 563 005	25 875 727	117 656 198	84 394 044	202 050 242	141 540 333	107 653 112	249 193 445	39 196 857	33 822 073	73 018 930

Руководитель

Лотош М.Р.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Специалист

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: 334-03-88

Дата 06.07.2021