

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 октябрь 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	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
20202	14 775	29 315	44 090	1 192	2 676	3 868	1 938	1 982	3 920	14 029	30 009	44 038
30102	56 489	0	56 489	1 133 350 768	0	1 133 350 768	1 133 340 105	0	1 133 340 105	67 152	0	67 152
30110	1 610	10 918	12 528	5 538 061	617	5 538 678	5 537 656	1 290	5 538 946	2 015	10 245	12 260
30114	0	2 545 945	2 545 945	0	189 926 460	189 926 460	0	174 030 445	174 030 445	0	18 441 960	18 441 960
30202	794 969	0	794 969	116 349	0	116 349	0	0	0	911 318	0	911 318
30221	0	0	0	0	1 265 011	1 265 011	0	1 265 011	1 265 011	0	0	0
30233	0	0	0	102	1	103	102	1	103	0	0	0
30424	60	0	60	945 775 354	0	945 775 354	945 775 352	0	945 775 352	62	0	62
30425	0	23 905	23 905	0	1 398	1 398	0	1 642	1 642	0	23 661	23 661
31902	0	0	0	155 924 000	0	155 924 000	155 924 000	0	155 924 000	0	0	0
31903	0	0	0	199 909 000	0	199 909 000	199 909 000	0	199 909 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 480 000	0	13 480 000	13 480 000	0	13 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0
32101	16 577	0	16 577	134 731	0	134 731	69 532	0	69 532	81 776	0	81 776
32102	0	48 368 603	48 368 603	290 000	0	290 000	290 000	48 368 603	48 658 603	0	0	0
32103	0	0	0	0	28 737 145	28 737 145	0	28 737 145	28 737 145	0	0	0
32201	0	2 735	2 735	0	160	160	0	173	173	0	2 722	2 722
32202	37 409 889	0	37 409 889	440 147 249	0	440 147 249	477 557 138	0	477 557 138	0	0	0
32203	0	0	0	147 511 531	0	147 511 531	100 228 168	0	100 228 168	47 283 363	0	47 283 363
45105	500 000	0	500 000	0	0	0	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	3 516 941	0	3 516 941	0	0	0	62 340	0	62 340	3 454 601	0	3 454 601
45108	3 223 441	0	3 223 441	0	0	0	60 686	0	60 686	3 162 755	0	3 162 755
45201	1 223 674	302 370	1 526 044	430 374	188 423	618 797	449 896	216 694	666 590	1 204 152	274 099	1 478 251
45206	350 000	65 117	415 117	0	3 813	3 813	0	4 109	4 109	350 000	64 821	414 821
45207	70 000	544 189	614 189	0	23 268	23 268	70 000	558 197	628 197	0	9 260	9 260
45208	310 000	18 605	328 605	0	1 090	1 090	0	1 175	1 175	310 000	18 520	328 520
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	11 446	3 077	14 523	0	179	179	109	239	348	11 337	3 017	14 354
45523	9 524	0	9 524	70	0	70	197	0	197	9 397	0	9 397
45812	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	118	27 740	27 858	27	1 623	1 650	11	1 861	1 872	134	27 502	27 636
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	17 247	0	17 247	26	0	26	158	0	158	17 115	0	17 115
45915	14	795	809	13	47	60	27	53	80	0	789	789
45920	618	0	618	10	0	10	26	0	26	602	0	602
47107	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
47404	0	2 005 269	2 005 269	665 026 384	166 989 991	832 016 375	665 026 384	168 048 821	833 075 205	0	946 439	946 439
47408	0	0	0	131 936 617	115 966 514	247 903 131	131 936 617	115 966 514	247 903 131	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47421	39 797	0	39 797	617 918	0	617 918	610 150	0	610 150	47 565	0	47 565
47423	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47427	60 664	2 058	62 722	332 557	1 286	333 843	337 658	1 361	339 019	55 563	1 983	57 546
47440	0	196	196	1 657	505	2 162	1 657	530	2 187	0	171	171
47443	33	0	33	118	222	340	114	222	336	37	0	37
47465	33 269	0	33 269	17 704	0	17 704	21 081	0	21 081	29 892	0	29 892
47502	57	0	57	1 067	177	1 244	1 105	177	1 282	19	0	19
47803	278 330	0	278 330	204 000	0	204 000	0	0	0	482 330	0	482 330
47816	0	0	0	15 739	0	15 739	15 739	0	15 739	0	0	0
50408	40 169	0	40 169	144	0	144	1	0	1	40 312	0	40 312
52601	120 489	0	120 489	27 029	0	27 029	39 287	0	39 287	108 231	0	108 231
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	27	0	27	0	0	0	17	0	17	10	0	10
60308	7	0	7	179	0	179	182	0	182	4	0	4
60310	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60312	10 692	0	10 692	4 808	0	4 808	3 225	0	3 225	12 275	0	12 275
60314	1 643	0	1 643	2 272	2 272	4 544	508	2 272	2 780	3 407	0	3 407
60323	1	0	1	202	0	202	202	0	202	1	0	1
60336	1 104	0	1 104	115	0	115	61	0	61	1 158	0	1 158
60401	224 591	0	224 591	353	0	353	0	0	0	224 944	0	224 944
60404	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
60415	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60804	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	47 206	0	47 206	377	0	377	0	0	0	47 583	0	47 583
60906	9 201	0	9 201	377	0	377	377	0	377	9 201	0	9 201
61009	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61601	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
61702	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
70606	26 990 341	0	26 990 341	1 336 925	0	1 336 925	1	0	1	28 327 265	0	28 327 265
70608	12 741 325	0	12 741 325	865 871	0	865 871	0	0	0	13 607 196	0	13 607 196
70611	116 781	0	116 781	29 901	0	29 901	0	0	0	146 682	0	146 682

70614	27 626	0	27 626	635	0	635	140	0	140	28 121	0	28 121
Итого по активу (баланс)												
	89 820 228	53 950 837	143 771 065	3 858 137 033	503 112 890	4 361 249 923	3 845 856 174	537 208 529	4 383 064 703	102 101 087	19 855 198	121 956 285
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	1 215	0	1 215	6	0	6	0	0	0	1 209	0	1 209
30111	171 731	0	171 731	355 639 617	0	355 639 617	355 719 865	0	355 719 865	251 979	0	251 979
30220	0	0	0	0	147 437	147 437	0	148 043	148 043	0	606	606
30223	66 231	0	66 231	2 297 736	0	2 297 736	2 264 167	0	2 264 167	32 662	0	32 662
30232	0	0	0	5 589 719	549	5 590 268	5 589 719	549	5 590 268	0	0	0
30236	0	0	0	0	209	209	0	325	325	0	116	116
31303	3 490 000	0	3 490 000	13 960 000	0	13 960 000	13 960 000	0	13 960 000	3 490 000	0	3 490 000
31401	0	0	0	0	1 101 609	1 101 609	0	1 101 609	1 101 609	0	0	0
31402	234 000	0	234 000	11 686 000	0	11 686 000	11 452 000	0	11 452 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 987 000	2 261 223	4 248 223	1 987 000	2 261 223	4 248 223	0	0	0
31409	323 713	0	323 713	27 107	0	27 107	0	0	0	296 606	0	296 606
31502	0	0	0	924 066	0	924 066	924 066	0	924 066	0	0	0
31503	0	0	0	868 999	0	868 999	868 999	0	868 999	0	0	0
32028	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
32117	1	0	1	3	0	3	5	0	5	3	0	3
32213	2 245	0	2 245	2 863	0	2 863	3 455	0	3 455	2 837	0	2 837
40701	120 602	26 369	146 971	5 074 389	557 785	5 632 174	5 062 492	591 701	5 654 193	108 705	60 285	168 990
40702	6 805 209	4 300 391	11 105 600	837 658 856	21 338 170	858 997 026	836 451 428	21 350 607	857 802 035	5 597 781	4 312 828	9 910 609
40703	70 787	49	70 836	10 522	3	10 525	8 632	3	8 635	68 897	49	68 946
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	63 855	42 011	105 866	124 209	30 651	154 860	136 351	15 147	151 498	75 997	26 507	102 504
40817	77	1	78	1 187	1 000	2 187	1 187	1 000	2 187	77	1	78
40820	1 659	0	1 659	8 240	8 113	16 353	8 963	8 113	17 076	2 382	0	2 382
42002	0	0	0	4 920 088	0	4 920 088	4 920 088	0	4 920 088	0	0	0
42003	283 301	0	283 301	149 873	0	149 873	248 649	0	248 649	382 077	0	382 077
42004	31 692	0	31 692	0	0	0	0	0	0	31 692	0	31 692
42102	79 032 740	0	79 032 740	863 288 052	0	863 288 052	839 129 306	0	839 129 306	54 873 994	0	54 873 994
42103	1 758 300	0	1 758 300	1 397 351	0	1 397 351	2 107 851	0	2 107 851	2 468 800	0	2 468 800
42104	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000
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	200	200	0	14	14	0	12	12	0	198	198
45117	20 103	0	20 103	283	0	283	0	0	0	19 820	0	19 820
45217	6 633	0	6 633	2 899	0	2 899	1 397	0	1 397	5 131	0	5 131
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	9 568	0	9 568	197	0	197	70	0	70	9 441	0	9 441
45818	27 869	0	27 869	250	0	250	27	0	27	27 646	0	27 646
45918	809	0	809	33	0	33	13	0	13	789	0	789
47108	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
47401	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
47403	0	0	0	662 890 500	88 409 182	751 299 682	662 890 500	88 409 182	751 299 682	0	0	0
47407	0	0	0	101 054 082	147 154 183	248 208 265	101 054 082	147 154 183	248 208 265	0	0	0

47416	1 304	1 718	3 022	1 150 699	1 364 902	2 515 601	1 162 863	1 363 184	2 526 047	13 468	0	13 468
47422	84	0	84	802	1 865	2 667	845	1 865	2 710	127	0	127
47424	123 756	0	123 756	464 551	0	464 551	342 160	0	342 160	1 365	0	1 365
47425	33 792	0	33 792	21 213	0	21 213	17 841	0	17 841	30 420	0	30 420
47426	69 627	543	70 170	246 547	583	247 130	220 777	569	221 346	43 857	529	44 386
47441	965	0	965	234	222	456	118	222	340	849	0	849
47442	59 139	5 790	64 929	50 596	422	51 018	12 297	829	13 126	20 840	6 197	27 037
47452	893	0	893	15	0	15	56	0	56	934	0	934
47466	5 845	0	5 845	2 831	0	2 831	2 536	0	2 536	5 550	0	5 550
47501	4 295	2 172	6 467	1 061	599	1 660	1 145	311	1 456	4 379	1 884	6 263
47806	156	0	156	0	0	0	114	0	114	270	0	270
47814	10 841	0	10 841	1 893	0	1 893	13 116	0	13 116	22 064	0	22 064
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
52602	119 929	0	119 929	39 065	0	39 065	26 820	0	26 820	107 684	0	107 684
60301	290	0	290	33 073	0	33 073	34 695	0	34 695	1 912	0	1 912
60305	14 775	0	14 775	20 332	0	20 332	20 250	0	20 250	14 693	0	14 693
60309	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106
60311	213	0	213	4 507	0	4 507	5 631	0	5 631	1 337	0	1 337
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	5 760	0	5 760	1 141	0	1 141	2 922	0	2 922	7 541	0	7 541
60335	2 914	0	2 914	2 688	0	2 688	2 407	0	2 407	2 633	0	2 633
60349	52 824	0	52 824	211	0	211	1 840	0	1 840	54 453	0	54 453
60414	106 955	0	106 955	0	0	0	646	0	646	107 601	0	107 601
60805	3 242	0	3 242	0	0	0	465	0	465	3 707	0	3 707
60806	18 377	0	18 377	465	0	465	92	0	92	18 004	0	18 004
60903	21 063	0	21 063	0	0	0	434	0	434	21 497	0	21 497
70601	26 755 260	0	26 755 260	1	0	1	1 257 242	0	1 257 242	28 012 501	0	28 012 501
70603	13 611 260	0	13 611 260	0	0	0	1 061 857	0	1 061 857	14 673 117	0	14 673 117
70613	27 288	0	27 288	30 046	0	30 046	30 642	0	30 642	27 884	0	27 884
70615	12 083	0	12 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	12 083
Итого по пассиву (баланс)	139 391 821	4 379 244	143 771 065	2 871 843 222	262 378 721	3 134 221 943	2 849 998 486	262 408 677	3 112 407 163	117 547 085	4 409 200	121 956 285

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	1 861	0	1 861	119 770	0	119 770	119 776	0	119 776	1 855	0	1 855
90909	3 322 543	0	3 322 543	42 266 297	0	42 266 297	42 866 484	0	42 866 484	2 722 356	0	2 722 356
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	16 972 230	4 420 493	21 392 723	204 000	258 830	462 830	0	281 349	281 349	17 176 230	4 397 974	21 574 204

91418	278 330	0	278 330	204 000	0	204 000	0	0	0	482 330	0	482 330
91419	0	0	0	1 793 065	0	1 793 065	1 793 065	0	1 793 065	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	20 336	20 336	0	1 189	1 189	0	1 397	1 397	0	20 128	20 128
91803	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
99998	52 280 088	0	52 280 088	590 341 945	0	590 341 945	579 545 577	0	579 545 577	63 076 456	0	63 076 456
Итого по активу (баланс)	72 978 689	4 440 829	77 419 518	634 929 077	260 019	635 189 096	624 324 902	282 746	624 607 648	83 582 864	4 418 102	88 000 966
Пассив												
91003	0	0	0	116 349	0	116 349	116 349	0	116 349	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	37 409 889	0	37 409 889	577 785 306	0	577 785 306	587 658 780	0	587 658 780	47 283 363	0	47 283 363
91315	723 997	3 709 690	4 433 687	15 915	914 002	929 917	181 060	323 937	504 997	889 142	3 119 625	4 008 767
91317	2 855 750	1 328 616	4 184 366	610 105	260 301	870 406	569 428	348 351	917 779	2 815 073	1 416 666	4 231 739
91319	1 803 697	4 362 467	6 166 164	232 708	342 978	575 686	136 251	1 739 876	1 876 127	1 707 240	5 759 365	7 466 605
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	25 139 430	0	25 139 430	45 062 070	0	45 062 070	44 847 150	0	44 847 150	24 924 510	0	24 924 510
Итого по пассиву (баланс)	68 018 745	9 400 773	77 419 518	623 822 453	1 517 281	625 339 734	633 509 018	2 412 164	635 921 182	77 705 310	10 295 656	88 000 966

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	337 467	265 853	603 320	337 467	265 853	603 320	0	0	0
93302	0	0	0	337 467	266 338	603 805	337 467	266 338	603 805	0	0	0
93303	305 646	271 444	577 090	385 876	123 389	509 265	337 466	277 366	614 832	354 056	117 467	471 523
93304	544 495	100 243	644 738	280 647	132 385	413 032	270 666	90 535	361 201	554 476	142 093	696 569
93305	42 556	43 070	85 626	77 508	210 095	287 603	42 556	48 498	91 054	77 508	204 667	282 175
93306	0	0	0	258 374	366 577	624 951	258 374	366 577	624 951	0	0	0
93307	0	0	0	258 374	368 627	627 001	258 374	368 627	627 001	0	0	0
93308	258 374	342 636	601 010	116 837	428 081	544 918	258 374	386 013	644 387	116 837	384 704	501 541
93309	93 088	621 594	714 682	121 551	320 594	442 145	83 418	337 711	421 129	131 221	604 477	735 698
93310	38 132	47 046	85 178	205 576	79 052	284 628	38 132	48 664	86 796	205 576	77 434	283 010
93901	33 021 594	694 659	33 716 253	63 940 462	27 476 980	91 417 442	81 349 963	28 053 110	109 403 073	15 612 093	118 529	15 730 622
93902	17 502 510	335 816	17 838 326	22 037	8 964 281	8 986 318	17 524 547	9 299 981	26 824 528	0	116	116
99996	54 346 298	0	54 346 298	102 132 660	0	102 132 660	137 824 454	0	137 824 454	18 654 504	0	18 654 504
Итого по активу (баланс)	106 152 693	2 456 508	108 609 201	168 474 836	39 002 252	207 477 088	238 921 258	39 809 273	278 730 531	35 706 271	1 649 487	37 355 758
Пассив												
96301	0	0	0	258 346	366 577	624 923	258 346	366 577	624 923	0	0	0
96302	0	0	0	258 346	368 627	626 973	258 346	368 627	626 973	0	0	0
96303	258 346	342 636	600 982	258 346	386 013	644 359	116 832	428 081	544 913	116 832	384 704	501 536
96304	93 073	621 594	714 667	83 417	337 711	421 128	121 545	320 594	442 139	131 201	604 477	735 678
96305	38 129	47 046	85 175	38 128	48 664	86 792	205 543	79 052	284 595	205 544	77 434	282 978
96306	0	0	0	337 341	265 853	603 194	337 341	265 853	603 194	0	0	0
96307	0	0	0	337 341	266 338	603 679	337 341	266 338	603 679	0	0	0

96308	305 528	271 444	576 972	337 342	277 366	614 708	385 695	123 389	509 084	353 881	117 467	471 348
96309	544 103	100 243	644 346	270 500	90 535	361 035	280 567	132 385	412 952	554 170	142 093	696 263
96310	42 548	43 070	85 618	42 548	48 498	91 046	77 496	210 095	287 591	77 496	204 667	282 163
96901	689 371	33 066 390	33 755 761	27 964 735	81 676 597	109 641 332	27 393 626	64 176 367	91 569 993	118 262	15 566 160	15 684 422
96902	330 135	17 552 642	17 882 777	1 746 085	25 113 562	26 859 647	1 415 950	7 561 036	8 976 986	0	116	116
99997	54 262 903	0	54 262 903	137 551 230	0	137 551 230	101 989 581	0	101 989 581	18 701 254	0	18 701 254
Итого по пассиву (баланс)	56 564 136	52 045 065	108 609 201	169 483 705	109 246 341	278 730 046	133 178 209	74 298 394	207 476 603	20 258 640	17 097 118	37 355 758

Руководитель

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Специалист

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: 334-03-88

Дата 06.11.2020