

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.03.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	319	299	20	135	74	60	3 219	2 404	815
Група 100 усього		Банкноти та монети		319	299	20	135	74	60	3 219	2 404	815
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		319	299	20	135	74	60	3 219	2 404	815
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 565 090	6 565 090	0	6 556 453	6 556 453	0	73 215	73 215	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		6 565 090	6 565 090	0	6 556 453	6 556 453	0	73 215	73 215	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		6 565 090	6 565 090	0	6 556 453	6 556 453	0	73 215	73 215	0
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 136	0	1 136	3 257	0	3 257	203 896	150 000	53 896
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	111	0	111	329	197	132	108	0	108
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-61	-61	0
6	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 007	1 754	253	17	0	17	-3 329	-2 579	-750
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 254	1 754	1 500	3 603	197	3 406	200 614	147 360	53 255
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 905 000	4 905 000	0	5 365 000	5 365 000	0	300 000	300 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	5	5	0	0	0	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 479	6 479	0	9 578	9 578	0	471	471	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		4 911 485	4 911 485	0	5 374 583	5 374 583	0	300 471	300 471	0

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		4 914 739	4 913 239	1 500	5 378 186	5 374 780	3 406	501 085	447 830	53 255
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	912 556	6 003	906 553	913 283	5 443	907 840	350 112	1 194	348 918
12	1502	Кошти банків у розрахунках	A	119	0	119	342	0	342	5 659	0	5 659
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	252	3	250	278	3	275	244	3	242
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	46	0	46	46	0	46	-14	0	-14
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		912 973	6 006	906 967	913 949	5 447	908 502	356 001	1 197	354 805
15	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150 000	150 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
16	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61	61	0	82	82	0	0	0	0
17	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	2	2	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		150 065	150 065	0	200 084	200 084	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 063 038	156 071	906 967	1 114 033	205 531	908 502	356 001	1 197	354 805
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 530 008	2 559 854	1 970 154	4 530 008	2 559 854	1 970 154	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 530 008	2 559 854	1 970 154	4 530 008	2 559 854	1 970 154	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 530 008	2 559 854	1 970 154	4 530 008	2 559 854	1 970 154	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанкієські операції		17 073 194	14 194 554	2 878 640	17 578 814	14 696 692	2 882 122	933 520	524 646	408 874
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	341 411	340 000	1 411	3 775	0	3 775	690 774	643 000	47 774
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	7	7	0	0	0	0
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 943	4 808	134	5 165	5 011	155	777	763	14
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 202	2 866	336	3 971	3 641	330	-1 577	-1 468	-109
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		349 561	347 680	1 881	12 918	8 658	4 260	689 968	642 289	47 678
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		349 561	347 680	1 881	12 918	8 658	4 260	689 968	642 289	47 678
24	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	685 386	204 857	480 529	685 386	204 857	480 529	0	0	0
25	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0

Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		685 402	204 873	480 529	685 402	204 873	480 529	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		685 402	204 873	480 529	685 402	204 873	480 529	0	0	0
26	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	25	25	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	25	25	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 034 963	552 553	482 410	698 320	213 531	484 789	689 993	642 314	47 678
Клас 3												
27	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	21	21	0	32	32	0	285	285	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		21	21	0	32	32	0	285	285	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		21	21	0	32	32	0	285	285	0
28	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 582	2 582	0	2 657	2 657	0	4 252	4 252	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 582	2 582	0	2 657	2 657	0	4 252	4 252	0
29	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	72	72	0	35	35	0	219	219	0
30	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	837	640	197	835	638	197	6	6	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		909	712	197	869	672	197	225	225	0
31	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	617	617	0
32	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10	10	0	10	10	0	617	617	0
33	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	116 366	4 007	112 359	116 366	4 007	112 359	0	0	0
34	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10 279 578	10 279 578	0	10 279 578	10 279 578	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10 395 943	10 283 584	112 359	10 395 943	10 283 584	112 359	0	0	0
35	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	3	3	0	18	18	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3	3	0	3	3	0	18	18	0
36	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6	6	0	2	2	0	5	5	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		6	6	0	2	2	0	5	5	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		10 399 453	10 286 897	112 556	10 399 484	10 286 928	112 556	5 118	5 118	0
37	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5 374 578	5 374 578	0	5 374 578	5 374 578	0	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		5 374 578	5 374 578	0	5 374 578	5 374 578	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 374 578	5 374 578	0	5 374 578	5 374 578	0	0	0	0
38	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	3 890 279	0	3 890 279
39	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 890 279	-3 890 279	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-3 890 279	3 890 279
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		0	0	0	0	0	0	0	-3 890 279	3 890 279

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		15 774 052	15 661 496	112 556	15 774 094	15 661 538	112 556	5 403	-3 884 877	3 890 279
Клас 4												
40	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	5 116	5 116	0
41	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	29	29	0	-4 246	-4 246	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	29	29	0	870	870	0
42	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1 215	1 215	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	1 215	1 215	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	29	29	0	2 085	2 085	0
43	4400	Основні засоби	A	12	12	0	0	0	0	10 728	10 728	0
44	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	13	13	0	-10 388	-10 388	0
Група 440 усього		Основні засоби		12	12	0	13	13	0	340	340	0
45	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		12	12	0	12	12	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		24	24	0	25	25	0	340	340	0
46	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	347	347	0
47	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-347	-347	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		24	24	0	54	54	0	2 425	2 425	0
АКТИВИ - Усього				33 882 233	30 408 626	3 473 607	34 051 283	30 571 815	3 479 468	1 631 341	-2 715 491	4 346 832
Клас 1												
48	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
49	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	17	0	17	6	0	6	1 479	1 191	288
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		17	0	17	6	0	6	1 486	1 197	288
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		17	0	17	6	0	6	1 486	1 197	288
50	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 843 169	735 735	1 107 434	1 843 169	735 735	1 107 434	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 843 169	735 735	1 107 434	1 843 169	735 735	1 107 434	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 843 169	735 735	1 107 434	1 843 169	735 735	1 107 434	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 843 186	735 735	1 107 451	1 843 175	735 735	1 107 440	1 486	1 197	288
Клас 2												
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 309 734	1 639 242	670 492	2 209 186	1 531 963	677 223	681 985	410 397	271 588
52	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	86	86	0	156	156	0
53	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	351 647	0	351 647	353 416	0	353 416	5 316	0	5 316
54	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	176	176	0	114	114	0	13	13	0
55	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	922	682	240	864	707	157	1 221	916	305
56	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 752	1 701	51	1 752	1 701	51	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 664 231	1 641 801	1 022 430	2 565 419	1 534 572	1 030 847	688 691	411 482	277 209
57	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	121 068	100 000	21 068	114 187	110 450	3 737	435 113	259 950	175 163

58	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
59	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	66	65	0	23	23	0	23	23	0
60	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	664	658	6	2 078	1 974	104	3 216	3 093	123
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		121 798	100 723	21 075	116 289	112 447	3 841	438 348	263 063	175 286
61	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	5 442	5 442	0	5 783	5 783	0	3 993	3 993	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 442	5 442	0	5 783	5 783	0	3 993	3 993	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 791 471	1 747 966	1 043 505	2 687 490	1 652 802	1 034 688	1 131 033	678 538	452 495
62	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	692 829	474 028	218 801	622 996	404 195	218 801	12 726	12 726	0
63	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	299	299	0	299	299	0	0	0	0
64	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	604 280	1	604 279	604 093	1	604 092	0	0	0
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 297 408	474 328	823 081	1 227 389	404 494	822 894	12 726	12 726	0
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	17 527	16 583	944	19 273	18 329	944	2 897	2 897	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 527	16 583	944	19 273	18 329	944	2 897	2 897	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 314 935	490 911	824 025	1 246 662	422 823	823 838	15 623	15 623	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 106 406	2 238 877	1 867 529	3 934 152	2 075 625	1 858 526	1 146 655	694 160	452 495
Клас 3												
66	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11	11	0	2	2	0	66	66	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		11	11	0	2	2	0	66	66	0
67	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	41	41	0	47	47	0	24	24	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		41	41	0	47	47	0	24	24	0
68	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 090	1 090	0	4 545	4 545	0
69	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 454	1 454	0	1 415	1 415	0	46	46	0
70	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 454	1 454	0	2 507	2 507	0	4 594	4 594	0
71	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	115 859	108 263	7 596	115 859	108 263	7 596	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		115 859	108 263	7 596	115 859	108 263	7 596	0	0	0
72	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 983	3 983	0	3 983	3 983	0	0	0	0

74	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 747	2 747	0
75	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 571	2 571	0	191	191	0	874	874	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 555	6 555	0	4 174	4 174	0	3 621	3 621	0
76	3678	Інші нараховані витрати	П	588	588	0	601	601	0	532	532	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		588	588	0	601	601	0	532	532	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		124 507	116 911	7 596	123 191	115 595	7 596	8 837	8 837	0
77	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 069	845	1 224	2 659	845	1 814	734	0	734
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		2 069	845	1 224	2 659	845	1 814	734	0	734
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 069	845	1 224	2 659	845	1 814	734	0	734
78	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 099 314	0	1 099 314	1 101 875	0	1 101 875	3 893 314	0	3 893 314
79	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 105 434	1 105 434	0	1 102 873	1 102 873	0	-3 893 314	-3 893 314	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 204 748	1 105 434	1 099 314	2 204 748	1 102 873	1 101 875	0	-3 893 314	3 893 314
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		2 204 748	1 105 434	1 099 314	2 204 748	1 102 873	1 101 875	0	-3 893 314	3 893 314
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 331 324	1 223 190	1 108 134	2 330 597	1 219 313	1 111 285	9 572	-3 884 477	3 894 049
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - Усього				8 280 916	4 197 801	4 083 115	8 107 924	4 030 673	4 077 251	1 157 712	-3 189 120	4 346 832
Клас 5												
80	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
81	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
82	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 129	9 129	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	9 129	9 129	0
83	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	123 451	123 451	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	123 451	123 451	0
84	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	32 282	32 282	0
85	5041	Збиток звітного року	А	836	836	0	0	0	0	-836	-836	0
Група 504 усього		Результати звітного року		836	836	0	0	0	0	31 447	31 447	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		836	836	0	0	0	0	464 027	464 027	0
86	5999	П Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9 602	9 602	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	9 602	9 602	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	9 602	9 602	0
Клас 5 усього		Капітал банку		836	836	0	0	0	0	473 629	473 629	0
КАПІТАЛ - Усього				836	836	0	0	0	0	473 629	473 629	0
Пасиви - Усього				8 281 752	4 198 637	4 083 115	8 107 924	4 030 673	4 077 251	1 631 341	-2 715 491	4 346 832
Клас 6												
87	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	252	252	0	531	531	0
88	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	61	61	0	170	170	0

Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	313	313	0	701	701	0
89	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
90	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	4 951	4 951	0	8 647	8 647	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7	7	0	4 951	4 951	0	8 646	8 646	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		7	7	0	5 264	5 264	0	9 347	9 347	0
91	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	1 954	1 954	0	4 103	4 103	0
92	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	6 485	6 485	0	15 406	15 406	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		5	5	0	8 439	8 439	0	19 509	19 509	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		5	5	0	8 439	8 439	0	19 509	19 509	0
93	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-2 271	-2 271	0
94	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	810 511	810 511	0	811 180	811 180	0	3 129	3 129	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		810 511	810 511	0	811 180	811 180	0	859	859	0
95	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 104	3 104	0	3 422	3 422	0	831	831	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		3 104	3 104	0	3 422	3 422	0	831	831	0
96	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	327	327	0	108	108	0	47	47	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		327	327	0	108	108	0	47	47	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		813 942	813 942	0	814 710	814 710	0	1 737	1 737	0
97	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	34	34	0	70	70	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	34	34	0	70	70	0
98	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	175	175	0	330	330	0
99	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	649	649	0	1 096	1 096	0
100	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	6	6	0	17	17	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		0	0	0	830	830	0	1 443	1 443	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	864	864	0	1 513	1 513	0
Клас 6 усього		Доходи		813 953	813 953	0	829 277	829 277	0	32 107	32 107	0
ДОХОДИ - Усього				813 953	813 953	0	829 277	829 277	0	32 107	32 107	0
Клас 7												
101	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 752	1 752	0	0	0	0	3 823	3 823	0
102	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 099	2 099	0	66	66	0	4 269	4 269	0

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання		3 851	3 851	0	66	66	0	8 092	8 092	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3 851	3 851	0	66	66	0	8 092	8 092	0
103	7300	Витрати на СЕП	A	5	5	0	0	0	0	10	10	0
104	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	324	324	0	0	0	0	630	630	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		329	329	0	0	0	0	639	639	0
105	7392	Витрати на аудит	A	15	15	0	0	0	0	30	30	0
106	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 858	1 858	0	0	0	0	3 670	3 670	0
107	7399	Інші операційні витрати	A	54	54	0	0	0	0	105	105	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 927	1 927	0	0	0	0	3 806	3 806	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 256	2 256	0	0	0	0	4 445	4 445	0
108	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 734	1 734	0	0	0	0	3 549	3 549	0
109	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	339	339	0	0	0	0	686	686	0
110	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	66	66	0	0	0	0	137	137	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 140	2 140	0	0	0	0	4 373	4 373	0
111	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2	2	0	0	0	0	3	3	0
112	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	244	244	0	0	0	0	487	487	0
112	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	19	19	0	0	0	0	38	38	0
113	7423	Амортизація	A	42	42	0	0	0	0	83	83	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		305	305	0	0	0	0	609	609	0
114	7430	Витрати на комунальні послуги	A	155	155	0	80	80	0	162	162	0
115	7431	Господарські витрати	A	29	29	0	0	0	0	54	54	0
116	7432	Витрати на охорону	A	55	55	0	8	8	0	100	100	0
117	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	510	510	0	0	0	0	1 005	1 005	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		749	749	0	88	88	0	1 321	1 321	0
118	7450	Поштово-телефонні витрати	A	29	29	0	0	0	0	58	58	0
119	7452	Витрати на відрядження	A	66	66	0	0	0	0	66	66	0
120	7454	Представницькі витрати	A	10	10	0	0	0	0	55	55	0
121	7457	Інші адміністративні витрати	A	287	287	0	142	142	0	304	304	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		392	392	0	142	142	0	483	483	0
122	7499	Інші витрати	A	76	76	0	0	0	0	115	115	0
Група 749 усього		Інші витрати		76	76	0	0	0	0	115	115	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		3 663	3 663	0	230	230	0	6 904	6 904	0
123	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	49	49	0	0	0	0	90	90	0
124	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
125	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		49	49	0	0	0	0	109	109	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		49	49	0	0	0	0	109	109	0
126	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	28	28	0	50	50	0	0	0	0
127	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
128	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 153	3 153	0	3 200	3 200	0	761	761	0

Група 770 усього		Відрахування в резерви		3 181	3 181	0	3 250	3 250	0	755	755	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		3 181	3 181	0	3 250	3 250	0	755	755	0
129	7900	Податок на прибуток	A	1 090	1 090	0	0	0	0	2 200	2 200	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 090	1 090	0	0	0	0	2 200	2 200	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1 090	1 090	0	0	0	0	2 200	2 200	0
Клас 7 усього		Витрати		14 092	14 092	0	3 545	3 545	0	22 505	22 505	0
ВИТРАТИ - Усього				14 092	14 092	0	3 545	3 545	0	22 505	22 505	0
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ				0	0	0	0	0	0	9 602	9 602	0
Клас 9												
130	9000	Надані гарантії	A	86	86	0	0	0	0	2119	2119	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		86	86	0	0	0	0	2119	2119	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		86	86	0	0	0	0	2119	2119	0
131	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	74528	0	74528	662286	0	662286	2141401	30000	2111401
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		74528	0	74528	662286	0	662286	2141401	30000	2111401
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		74528	0	74528	662286	0	662286	2141401	30000	2111401
132	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	115480	107884	7596	115480	107884	7596	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		115480	107884	7596	115480	107884	7596	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		115480	107884	7596	115480	107884	7596	0	0	0
133	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0	0	0	0	0	0	11	11	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	11	11	0
134	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0
136	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	250000	250000	0
137	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	3	3	0
138	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	250003	250003	0
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		190095	107970	82125	777766	107884	669882	2393535	282133	2111401
Позабал. А - Усього				190095	107970	82125	777766	107884	669882	2393535	282133	2111401
ПОЗАБАЛ. Активи - Усього				190095	107970	82125	777766	107884	669882	2393535	282133	2111401
Клас 9												
139	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	209 915	0	209 915	76 985	0	76 985	2 886 750	0	2 886 750
Група 903 усього		Отримані гарантії		209 915	0	209 915	76 985	0	76 985	2 886 750	0	2 886 750
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		209 915	0	209 915	76 985	0	76 985	2 886 750	0	2 886 750
140	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	115 783	3 242	112 541	115 783	3 242	112 541	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		115 783	3 242	112 541	115 783	3 242	112 541	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		115 783	3 242	112 541	115 783	3 242	112 541	0	0	0
141	9510	Надана застава	П	342	0	342	119	0	119	5 659	0	5 659
Група 951 усього		Надана застава		342	0	342	119	0	119	5 659	0	5 659
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		342	0	342	119	0	119	5 659	0	5 659

Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		326 040	3 242	322 798	192 887	3 242	189 645	2 892 409	0	2 892 409
Позабал. П - Усього				326 040	3 242	322 798	192 887	3 242	189 645	2 892 409	0	2 892 409
Клас 9												
142	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	66 559	32 119	34 440
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	66 559	32 119	34 440
143	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	250 014	250 014	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	250 014	250 014	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	316 573	282 133	34 440
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	316 573	282 133	34 440
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	316 573	282 133	34 440
ПОЗАБАЛ. Пасиви - Усього				326 040	3 242	322 798	192 887	3 242	189 645	3 208 982	282 133	2 926 849