

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.12.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 204	892	312	525	443	83	5 686	4 946	741
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		1 204	892	312	525	443	83	5 686	4 946	741
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 204	892	312	525	443	83	5 686	4 946	741
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 312 343	8 312 343	0	8 336 773	8 336 773	0	52 903	52 903	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		8 312 343	8 312 343	0	8 336 773	8 336 773	0	52 903	52 903	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		8 312 343	8 312 343	0	8 336 773	8 336 773	0	52 903	52 903	0
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	86 332	80 000	6 332	84 978	80 000	4 978	193 768	40 000	153 768
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	927	0	927	1 534	28	1 506	862	0	862
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	-25	-25	0
6	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 504	1 909	595	1 598	1 533	65	0	0	0
7	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-2 438	-289	-2 149
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 283	1 886	397	1 718	1 651	67	2 993	1 120	1 874
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		92 046	83 794	8 251	89 828	83 212	6 617	195 161	40 805	154 355
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 830 000	5 830 000	0	5 720 000	5 720 000	0	590 000	590 000	0

10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
11	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
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 570	4 570	0	4 717	4 717	0	261	261	0
Група 144 усього				5 834 572	5 834 572	0	5 724 718	5 724 718	0	590 261	590 261	0
Розділ 14 усього				5 926 617	5 918 366	8 251	5 814 546	5 807 929	6 617	785 422	631 067	154 355
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 377 225	167 696	2 209 529	2 155 168	167 634	1 987 534	494 440	152	494 288
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	160	0	160	112	0	112	5 962	0	5 962
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	240	3	236	168	5	164	227	3	223
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 150 усього				2 377 624	167 699	2 209 925	2 155 448	167 638	1 987 810	500 629	155	500 473
17	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	850 000	850 000	0	850 000	850 000	0	0	0	0
18	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	577	577	0	577	577	0	0	0	0
Група 152 усього				850 577	850 577	0	850 577	850 577	0	0	0	0
Розділ 15 усього				3 228 202	1 018 276	2 209 925	3 006 025	1 018 215	1 987 810	500 629	155	500 473
19	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8 780 173	5 087 540	3 692 633	8 780 173	5 087 540	3 692 633	0	0	0
Група 181 усього				8 780 173	5 087 540	3 692 633	8 780 173	5 087 540	3 692 633	0	0	0
Розділ 18 усього				8 780 173	5 087 540	3 692 633	8 780 173	5 087 540	3 692 633	0	0	0
Клас 1 усього				26 248 539	20 337 418	5 911 121	25 938 043	20 250 900	5 687 142	1 344 640	689 071	655 569
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 700	2 700	0	100 000	100 000	0	485 600	485 600	0
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	12	12	0	0	0	0
22	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	-2	-2	0
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 192	8 192	0	8 730	8 730	0	2 361	2 361	0

24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 336	1 336	0	1 113	1 113	0	-1 113	-1 113	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 242	12 242	0	109 854	109 854	0	486 848	486 848	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 242	12 242	0	109 854	109 854	0	486 848	486 848	0
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 433 358	1 701 508	731 850	2 472 479	1 677 941	794 538	0	0	0
26	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	1 474	1 176	298	1 479	1 208	271	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 434 832	1 702 684	732 148	2 473 958	1 679 149	794 809	0	0	0
27	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	7 214	7 214	0	7 489	7 489	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		7 214	7 214	0	7 489	7 489	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 442 046	1 709 898	732 148	2 481 447	1 686 638	794 809	0	0	0
28	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	797 616	264 834	532 782	797 616	264 834	532 782	0	0	0
29	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		797 624	264 842	532 782	797 624	264 842	532 782	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		797 624	264 842	532 782	797 624	264 842	532 782	0	0	0
30	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	23 759	22 375	1 384	23 823	22 439	1 384	0	0	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		23 759	22 375	1 384	23 823	22 439	1 384	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		23 759	22 375	1 384	23 823	22 439	1 384	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 275 670	2 009 356	1 266 314	3 412 747	2 083 772	1 328 975	486 848	486 848	0
Клас 3												
31	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	1 133	1 133	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	1 133	1 133	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	1 133	1 133	0	0	0	0
32	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	56	56	0	53	53	0	317	317	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		56	56	0	53	53	0	317	317	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		56	56	0	53	53	0	317	317	0
33	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 164	2 164	0	2 700	2 700	0	3 822	3 822	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 164	2 164	0	2 700	2 700	0	3 822	3 822	0
34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	120	120	0	181	181	0	219	219	0
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	622	619	4	355	351	4	276	276	0

Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		743	739	4	535	532	4	495	495	0
36	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	617	617	0
37	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	110	110	0	110	110	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		110	110	0	110	110	0	617	617	0
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	470 485	39 196	431 289	470 485	39 196	431 289	0	0	0
39	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11 635 848	11 635 848	0	11 635 848	11 635 848	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		12 106 333	11 675 043	431 289	12 106 333	11 675 043	431 289	0	0	0
40	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	13	13	0	15	15	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		13	13	0	15	15	0	0	0	0
41	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1	1	0	2	2	0	160	160	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1	1	0	2	2	0	160	160	0
42	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		12 109 365	11 678 072	431 293	12 109 695	11 678 402	431 293	5 093	5 093	0
43	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5 820 230	5 724 717	95 513	5 820 230	5 724 717	95 513	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		5 820 230	5 724 717	95 513	5 820 230	5 724 717	95 513	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 820 230	5 724 717	95 514	5 820 230	5 724 717	95 513	0	0	0
45	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 025 333	0	2 025 333	2 011 785	0	2 011 785	4 128 689	0	4 128 689
46	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 128 689	-4 128 689	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 025 333	0	2 025 333	2 011 785	0	2 011 785	0	-4 128 689	4 128 689
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		2 025 333	0	2 025 333	2 011 785	0	2 011 785	0	-4 128 689	4 128 689
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19 954 984	17 402 845	2 552 139	19 942 896	17 404 305	2 538 591	5 410	-4 123 279	4 128 689
Клас 4												
47	4300	Нематеріальні активи	A	843	843	0	45	45	0	6 671	6 671	0
48	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	45	45	0	43	43	0	-4 522	-4 522	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		888	888	0	87	87	0	2 149	2 149	0
49	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	50	50	0	762	762	0	911	911	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		50	50	0	762	762	0	911	911	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		938	938	0	849	849	0	3 060	3 060	0
50	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	10 748	10 748	0
51	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	13	13	0	-10 494	-10 494	0
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	13	13	0	255	255	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		0	0	0	13	13	0	255	255	0
52	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	352	352	0

53	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-352	-352	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		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		938	938	0	862	862	0	3 315	3 315	0
АКТИВИ - Усього				49 480 131	39 750 557	9 729 575	49 294 548	39 739 840	9 554 708	1 840 213	-2 944 045	4 784 258
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
54	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
55	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	6	0	6	8	0	8	1 495	1 191	304
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		6	0	6	8	0	8	1 501	1 197	304
56	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	161 644	0	161 644	161 644	0	161 644
57	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	0	15	15	0	15
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	161 659	0	161 659	161 659	0	161 659
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		6	0	6	161 667	0	161 667	163 160	1 197	161 962
59	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 484 353	1 298 748	2 185 605	3 484 353	1 298 748	2 185 605	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		3 484 353	1 298 748	2 185 605	3 484 353	1 298 748	2 185 605	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 484 353	1 298 748	2 185 605	3 484 353	1 298 748	2 185 605	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 484 359	1 298 748	2 185 611	3 646 020	1 298 748	2 347 272	163 160	1 197	161 962
Усього Зобов'язання за класом 1				3 484 359	1 298 748	2 185 611	3 646 020	1 298 748	2 347 272	163 160	1 197	161 962
Клас 2												
Зобов'язання												
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	845 494	466 616	378 878
61	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 761	1 761	0
62	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	462 984	0	462 984	465 369	0	465 369	6 494	0	6 494
63	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
64	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 181	1 120	60
65	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 546	1 492	53	1 546	1 492	53	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		464 547	1 510	463 037	466 932	1 510	465 423	854 931	469 498	385 433
66	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	188 030	92 486	95 544	218 169	108 486	109 683	269 527	160 475	109 052
67	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	44	44	0	38	37	0	0	0	0
68	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
69	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 002	698	304	1 803	1 716	87	2 107	2 097	10
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		189 076	93 227	95 849	220 009	110 239	109 770	271 653	162 590	109 063
70	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 788	3 788	0

Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	3 788	3 788	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		653 623	94 737	558 886	686 942	111 749	575 193	1 130 372	635 876	494 496
71	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	800 116	526 616	273 501	776 192	502 692	273 501	2 974	2 974	0
72	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	843	843	0	843	843	0	0	0	0
73	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	746 387	0	746 387	744 496	0	744 496	1 737	0	1 737
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 547 346	527 458	1 019 888	1 521 531	503 534	1 017 996	4 711	2 974	1 737
74	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	1 368	1 368	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 547 346	527 458	1 019 888	1 521 531	503 534	1 017 996	6 078	4 341	1 737
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 200 969	622 195	1 578 774	2 208 472	615 283	1 593 189	1 136 450	640 217	496 233
Усього Зобов'язання за класом 2				2 200 969	622 195	1 578 774	2 208 472	615 283	1 593 189	1 136 450	640 217	496 233
Клас 3												
Зобов'язання												
75	3600	Доходи майбутніх періодів	П	22	22	0	55	55	0	76	76	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		22	22	0	55	55	0	76	76	0
76	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
77	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	184	184	0	221	221	0	55	55	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		208	208	0	245	245	0	55	55	0
78	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	8 691	8 691	0	6 146	6 146	0	3 600	3 600	0
79	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 001	1 001	0	863	863	0	5	5	0
80	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9 691	9 691	0	7 010	7 010	0	3 609	3 609	0
81	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	471 296	290 868	180 428	471 296	290 868	180 428	0	0	0
82	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	81 696	81 696	0	81 696	81 696	0	0	0	0
83	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	15	15	0	29	29	0	60	60	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		553 006	372 579	180 428	553 021	372 593	180 428	60	60	0
84	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	0	0	0
86	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 747	2 747	0
88	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	191	191	0	2 593	2 593	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 850	1 850	0	2 041	2 041	0	5 340	5 340	0
89	3678	Інші нараховані витрати	П	224	224	0	284	284	0	357	357	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		224	224	0	284	284	0	357	357	0

90	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	2	2	0	2	2	0	
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банкієські резерви на покриття ризиків і витрат</i>		1	1	0	2	2	0	2	2	0	
Розділ 36 усього					565 003	384 575	180 428	562 657	382 230	180 428	9 499	9 499	0
91	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 032	105	2 927	1 783	66	1 717	270	0	270	
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		3 032	105	2 927	1 783	66	1 717	270	0	270	
Розділ 37 усього					3 032	105	2 927	1 783	66	1 717	270	0	270
92	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 125 793	0	4 125 793	
93	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 023 367	2 023 367	0	2 036 915	2 036 915	0	-4 125 793	-4 125 793	0	
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		2 023 367	2 023 367	0	2 036 915	2 036 915	0	0	-4 125 793	4 125 793	
Розділ 38 усього					2 023 367	2 023 367	0	2 036 915	2 036 915	0	0	-4 125 793	4 125 793
Клас 3 усього					2 591 402	2 408 047	183 355	2 601 356	2 419 211	182 145	9 769	-4 116 294	4 126 063
Усього Зобов'язання за класом 3					2 591 402	2 408 047	183 355	2 601 356	2 419 211	182 145	9 769	-4 116 294	4 126 063
Зобов'язання - Усього					8 276 729	4 328 990	3 947 739	8 455 848	4 333 243	4 122 606	1 309 378	-3 474 880	4 784 258
Клас 5													
Капітал													
94	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	
95	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-98	-98	0	
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0	0	0	0	0	0	-98	-98	0	
96	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 743	10 743	0	
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	10 743	10 743	0	
97	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	153 284	153 284	0	
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	153 284	153 284	0	
Розділ 50 усього					0	0	0	0	0	463 929	463 929	0	
98	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	66 906	66 906	0	
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	66 906	66 906	0	
Розділ 59 усього					0	0	0	0	0	66 906	66 906	0	
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	530 835	530 835	0	
ПАСИВИ - Усього					8 276 729	4 328 990	3 947 739	8 455 848	4 333 243	4 122 606	1 840 213	-2 944 045	4 784 258
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
99	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	239	239	0	0	0	0	
100	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 298	2 298	0	
101	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	577	577	0	0	0	0	
102	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 245	4 245	0	
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	816	816	0	6 543	6 543	0	
103	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	8 212	8 212	0	0	0	0	

119	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	49	49	0	482	482	0
120	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	49	49	0	483	483	0
121	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	215	215	0	2 231	2 231	0
122	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	624	624	0	7 231	7 231	0
123	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	16	16	0	87	87	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		0	0	0	854	854	0	9 549	9 549	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	904	904	0	10 032	10 032	0
Доходи - Усього				662 886	662 886	0	680 322	680 322	0	189 065	189 065	0
Клас 7												
Витрати												
124	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	26	26	0
125	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	15	15	0	0	0	0	3 330	3 330	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		15	15	0	0	0	0	3 356	3 356	0
126	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 559	1 559	0	0	0	0	18 925	18 925	0
127	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 839	1 839	0	44	44	0	18 378	18 378	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання		3 399	3 399	0	44	44	0	37 303	37 303	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3 413	3 413	0	44	44	0	40 659	40 659	0
128	7300	Витрати на СЕП	А	13	13	0	0	0	0	88	88	0
129	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	313	313	0	0	0	0	3 428	3 428	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		325	325	0	0	0	0	3 516	3 516	0
130	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
131	7392	Витрати на аудит	А	61	61	0	0	0	0	302	302	0
132	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 859	1 859	0	0	0	0	19 696	19 696	0
133	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
134	7399	Інші операційні витрати	А	42	42	0	0	0	0	1 068	1 068	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 962	1 962	0	0	0	0	21 070	21 070	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 288	2 288	0	0	0	0	24 586	24 586	0
135	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 911	1 911	0	0	0	0	21 806	21 806	0
136	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	381	381	0	0	0	0	4 181	4 181	0
137	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
138	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	71	71	0	0	0	0	710	710	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 365	2 365	0	0	0	0	26 699	26 699	0
139	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	23	23	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2	2	0	0	0	0	23	23	0
140	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	187	187	0	0	0	0	2 127	2 127	0
141	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	38	38	0	0	0	0	230	230	0
142	7423	Амортизація	А	56	56	0	0	0	0	527	527	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		282	282	0	0	0	0	2 883	2 883	0

143	7430	Витрати на комунальні послуги	A	102	102	0	55	55	0	708	708	0	
144	7431	Господарські витрати	A	77	77	0	0	0	0	578	578	0	
145	7432	Витрати на охорону	A	72	72	0	0	0	0	687	687	0	
146	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	552	552	0	0	0	0	5 410	5 410	0	
<i>Група 743 усього</i>				<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>	802	802	0	55	55	0	7 382	7 382	0
147	7450	Поштово-телефонні витрати	A	31	31	0	0	0	0	297	297	0	
148	7452	Витрати на відрядження	A	36	36	0	0	0	0	934	934	0	
149	7454	Представницькі витрати	A	10	10	0	0	0	0	600	600	0	
150	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0	
151	7457	Інші адміністративні витрати	A	139	139	0	0	0	0	1 963	1 963	0	
<i>Група 745 усього</i>				<i>Інші адміністративні витрати</i>	217	217	0	0	0	0	3 810	3 810	0
152	7499	Інші витрати	A	64	64	0	0	0	0	723	723	0	
<i>Група 749 усього</i>				<i>Інші витрати</i>	64	64	0	0	0	0	723	723	0
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	3 732	3 732	0	55	55	0	41 520	41 520	0
153	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	52	52	0	0	0	0	537	537	0	
154	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	34	34	0	
155	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	7	7	0	0	0	0	87	87	0	
<i>Група 750 усього</i>				<i>Комісійні витрати</i>	60	60	0	0	0	0	658	658	0
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	60	60	0	0	0	0	658	658	0
156	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0	
157	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 113	1 113	0	1 336	1 336	0	297	297	0	
158	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0	
159	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0	
<i>Група 770 усього</i>				<i>Відрахування в резерви</i>	1 116	1 116	0	1 338	1 338	0	280	280	0
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	1 116	1 116	0	1 338	1 338	0	280	280	0
160	7900	Податок на прибуток	A	6 146	6 146	0	4 345	4 345	0	14 457	14 457	0	
<i>Група 790 усього</i>				<i>Податок на прибуток</i>	6 146	6 146	0	4 345	4 345	0	14 457	14 457	0
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	6 146	6 146	0	4 345	4 345	0	14 457	14 457	0
Витрати - Усього					16 754	16 754	0	5 782	5 782	0	122 159	122 159	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	66 906	66 906	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
161	9000	Надані гарантії	A	981	981	0	0	0	0	5 361	5 361	0	
<i>Група 900 усього</i>				<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>	981	981	0	0	0	0	5 361	5 361	0
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	981	981	0	0	0	0	5 361	5 361	0
162	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	246 098	0	246 098	99 985	2 700	97 285	2 526 930	27 300	2 499 630	
<i>Група 912 усього</i>				<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>	246 098	0	246 098	99 985	2 700	97 285	2 526 930	27 300	2 499 630
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	246 098	0	246 098	99 985	2 700	97 285	2 526 930	27 300	2 499 630
163	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	470 379	289 773	180 606	470 379	289 773	180 606	0	0	0	
164	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	190 904	0	190 904	288 222	0	288 222	0	0	0	
<i>Група 920 усього</i>				<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>	661 283	289 773	371 510	758 602	289 773	468 829	0	0	0

Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами			661 283	289 773	371 510	758 602	289 773	468 829	0	0	0
165	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	80 191	80 191	0	80 191	80 191	0	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		80 191	80 191	0	80 191	80 191	0	0	0	0
Розділ 93 усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну			80 191	80 191	0	80 191	80 191	0	0	0	0
166	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		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
167	9802	Акредитиви до виконання	A	31 032	31 032	0	0	0	0	31 032	31 032	0
168	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		31 032	31 032	0	0	0	0	31 032	31 032	0
169	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
170	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
171	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0	0	0	3	3	0
172	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього	Облік цінностей та документів			31 032	31 032	0	0	0	0	331 035	331 035	0
Позабал. А - Усього				1 019 586	401 977	617 608	938 778	372 664	566 113	2 863 337	363 707	2 499 630
173	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	384 995	163 083	221 912	321 558	161 363	160 195	537 831	0	537 831
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		384 995	163 083	221 912	321 558	161 363	160 195	537 831	0	537 831
174	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	31 032	31 032	0	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	31 032	31 032	0	0	0	0
175	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 658 092	563 528	1 094 564	1 656 860	563 528	1 093 331	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		1 658 092	563 528	1 094 564	1 656 860	563 528	1 093 331	0	0	0
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку			2 043 087	726 611	1 316 476	2 009 450	755 924	1 253 526	537 831	0	537 831
Позаб.конт.А - Усього				2 043 087	726 611	1 316 476	2 009 450	755 924	1 253 526	537 831	0	537 831
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 062 672	1 128 588	1 934 084	2 948 228	1 128 588	1 819 639	3 401 168	363 707	3 037 461
Пасивні												
176	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	98 121	0	98 121	308 604	0	308 604	3 031 499	0	3 031 499
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		98 121	0	98 121	308 604	0	308 604	3 031 499	0	3 031 499
Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій			98 121	0	98 121	308 604	0	308 604	3 031 499	0	3 031 499
177	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	471 250	37 587	433 663	471 250	37 587	433 663	0	0	0
178	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	288 850	0	288 850	192 764	0	192 764	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		760 099	37 587	722 513	664 014	37 587	626 427	0	0	0
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами			760 099	37 587	722 513	664 014	37 587	626 427	0	0	0

179	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	80 191	80 191	0	80 191	80 191	0	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		80 191	80 191	0	80 191	80 191	0	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		80 191	80 191	0	80 191	80 191	0	0	0	0
180	9510	Надана застава	П	112	0	112	160	0	160	5 962	0	5 962
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		112	0	112	160	0	160	5 962	0	5 962
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		112	0	112	160	0	160	5 962	0	5 962
Позабал. П - Усього				938 524	117 778	820 747	1 052 969	117 778	935 191	3 037 461	0	3 037 461
181	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	32 661	32 661	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	32 661	32 661	0
182	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	331 046	331 046	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	331 046	331 046	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	363 707	363 707	0
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	363 707	363 707	0
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				938 524	117 778	820 747	1 052 969	117 778	935 191	3 401 168	363 707	3 037 461