

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"СББ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.08.2018 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	654	604	50	200	107	92	4 283	2 959	1 324
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		654	604	50	200	107	92	4 283	2 959	1 324
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		654	604	50	200	107	92	4 283	2 959	1 324
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 653 721	6 653 721	0	6 663 091	6 663 091	0	57 214	57 214	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		6 653 721	6 653 721	0	6 663 091	6 663 091	0	57 214	57 214	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		6 653 721	6 653 721	0	6 663 091	6 663 091	0	57 214	57 214	0
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	40 000	40 000	0	20 000	20 000	0	40 000	40 000	0
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	84	84	0	0	0	0	60	60	0
5	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	357	357	0	1 333	1 333	0	0	0	0
6	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	-1 202	-1 202	0
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		40 440	40 440	0	21 333	21 333	0	38 859	38 859	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 728 000	3 728 000	0	3 575 000	3 575 000	0	333 000	333 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 322	2 322	0	2 510	2 510	0	141	141	0

Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 730 322	3 730 322	0	3 577 511	3 577 511	0	333 141	333 141	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 770 762	3 770 762	0	3 598 843	3 598 843	0	372 000	372 000	0
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 025 303	46 013	1 979 290	1 878 301	46 908	1 831 393	329 621	380	329 241
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	199	0	199	80	0	80	5 619	0	5 619
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	231	5	226	98	5	94	220	5	215
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8	0	8	13	0	13	-13	0	-13
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 025 742	46 019	1 979 723	1 878 493	46 913	1 831 581	335 447	385	335 061
14	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0	0
15	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	533	533	0	533	533	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		900 533	900 533	0	900 533	900 533	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 926 275	946 551	1 979 723	2 779 026	947 446	1 831 581	335 447	385	335 061
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7 228 932	3 897 679	3 331 253	7 228 932	3 897 679	3 331 253	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7 228 932	3 897 679	3 331 253	7 228 932	3 897 679	3 331 253	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7 228 932	3 897 679	3 331 253	7 228 932	3 897 679	3 331 253	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		20 580 344	15 269 318	5 311 026	20 270 093	15 107 167	5 162 926	768 944	432 559	336 385
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 004	10 000	14 004	694 598	8 000	686 598	743 000	743 000	0
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	14	14	0	0	0	0
19	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	-4	-4	0
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 644	10 181	1 463	12 259	9 848	2 410	2 707	2 333	374
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 288	1 694	1 594	1 757	1 699	58	-1 700	-1 699	-1
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		38 949	21 888	17 061	708 628	19 562	689 067	744 002	743 629	373
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		38 949	21 888	17 061	708 628	19 562	689 067	744 002	743 629	373
22	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 493 748	2 229 817	1 263 930	3 695 269	2 376 718	1 318 550	0	0	0
23	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	586	432	154	855	407	448	0	0	0

Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3 494 333	2 230 249	1 264 084	3 696 123	2 377 125	1 318 998	0	0	0
24	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	6 920	6 920	0	6 443	6 443	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		6 920	6 920	0	6 443	6 443	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 501 253	2 237 169	1 264 084	3 702 566	2 383 568	1 318 998	0	0	0
25	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	684 457	288 374	396 083	684 457	288 374	396 083	0	0	0
26	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		684 468	288 385	396 083	684 468	288 385	396 083	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		684 468	288 385	396 083	684 468	288 385	396 083	0	0	0
27	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	19 822	18 653	1 169	19 661	18 492	1 169	0	0	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		19 822	18 653	1 169	19 661	18 492	1 169	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		19 822	18 653	1 169	19 661	18 492	1 169	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 244 492	2 566 095	1 678 397	5 115 324	2 710 008	2 405 316	744 003	743 629	373
Клас 3												
28	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	342	342	0	0	0	0	342	342	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		342	342	0	0	0	0	342	342	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		342	342	0	0	0	0	342	342	0
29	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	73	73	0	60	60	0	287	287	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		73	73	0	60	60	0	287	287	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		73	73	0	60	60	0	287	287	0
30	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 358	2 358	0	2 483	2 483	0	4 063	4 063	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 358	2 358	0	2 483	2 483	0	4 063	4 063	0
31	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	730	730	0	45	45	0	836	836	0
32	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 320	958	362	1 320	958	362	0	0	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 050	1 688	362	1 365	1 003	362	836	836	0
33	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	617	617	0
34	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	16	16	0	15	15	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16	16	0	15	15	0	618	618	0
35	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	90 139	37 507	52 632	90 139	37 507	52 632	0	0	0
36	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7 365 510	7 365 510	0	7 365 510	7 365 510	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 455 650	7 403 018	52 632	7 455 650	7 403 018	52 632	0	0	0

37	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0	
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2	2	0	2	2	0	0	0	0	
38	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	
39	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					7 460 078	7 407 084	52 994	7 459 519	7 406 524	52 994	5 675	5 675	0
40	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 577 510	3 577 510	0	3 577 510	3 577 510	0	0	0	0	
Група 373 усього		Транзитні рахунки		3 577 510	3 577 510	0	3 577 510	3 577 510	0	0	0	0	
Розділ 37 усього					3 577 510	3 577 510	0	3 577 510	3 577 510	0	0	0	
41	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 132 039	0	1 132 039	1 138 337	0	1 138 337	3 611 273	0	3 611 273	
42	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 611 273	-3 611 273	0	
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 132 039	0	1 132 039	1 138 337	0	1 138 337	0	-3 611 273	3 611 273	
Розділ 38 усього					1 132 039	0	1 132 039	1 138 337	0	1 138 337	0	-3 611 273	3 611 273
Клас 3 усього					12 170 043	10 985 009	1 185 034	12 175 426	10 984 094	1 191 332	6 305	-3 604 968	3 611 273
Клас 4													
43	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	5 554	5 554	0	
44	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	38	38	0	-4 411	-4 411	0	
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	38	38	0	1 144	1 144	0	
45	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	921	921	0	
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	921	921	0	
Розділ 43 усього					0	0	0	38	38	0	2 065	2 065	0
46	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	10 715	10 715	0	
47	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	12	12	0	-10 443	-10 443	0	
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	12	12	0	272	272	0	
Розділ 44 усього					0	0	0	12	12	0	272	272	0
48	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	347	347	0	
49	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					0	0	0	0	0	0	0	0	
Клас 4 усього					0	0	0	50	50	0	2 337	2 337	0
АКТИВИ - Усього					36 994 879	28 820 422	8 174 457	37 560 892	28 801 319	8 759 574	1 521 588	-2 426 444	3 948 032
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
50	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
51	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	4	0	4	10	0	10	1 477	1 191	286	
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		4	0	4	10	0	10	1 483	1 197	286	
52	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	215 172	0	215 172	215 172	0	215 172	0	0	0	

53	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	584 184	0	584 184	60 401	0	60 401	0	0	0
54	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	0	1	0	0	0
55	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 672	0	1 672	748	0	748	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		801 028	0	801 028	276 321	0	276 321	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		801 032	0	801 032	276 332	0	276 332	1 483	1 197	286
56	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 980 342	817 834	1 162 508	1 980 342	817 834	1 162 508	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 980 342	817 834	1 162 508	1 980 342	817 834	1 162 508	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 980 342	817 834	1 162 508	1 980 342	817 834	1 162 508	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 781 375	817 834	1 963 540	2 256 674	817 834	1 438 840	1 483	1 197	286
Усього Зобов'язання за класом 1				2 781 375	817 834	1 963 540	2 256 674	817 834	1 438 840	1 483	1 197	286
Клас 2												
Зобов'язання												
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	859 889	543 835	316 054
58	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	37	37	0	0	0	0	35	35	0
59	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	495 630	0	495 630	435 048	0	435 048	6 617	0	6 617
60	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	313	313	0	388	388	0	81	81	0
61	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 061	681	380
62	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 567	1 526	41	1 567	1 526	41	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		497 547	1 876	495 671	437 003	1 914	435 089	867 682	544 632	323 050
63	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	104 077	98 685	5 392	114 683	107 488	7 195	122 464	115 438	7 026
64	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	31	31	0	34	33	0	0	0	0
65	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	21	21	0
66	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 250	1 247	3	1 116	1 113	3	733	733	1
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		105 359	99 963	5 396	115 833	108 634	7 199	123 218	116 191	7 027
67	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 754	4 754	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	4 754	4 754	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		602 906	101 839	501 067	552 836	110 548	442 288	995 655	665 577	330 077
68	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	689 821	394 015	295 806	697 666	401 860	295 806	11 898	11 898	0
69	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	523	523	0	523	523	0	0	0	0
70	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	508 345	0	508 345	506 972	0	506 972	106	0	106
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 198 688	394 538	804 150	1 205 161	402 383	802 777	12 004	11 898	106

71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	911	911	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	911	911	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 198 688	394 538	804 150	1 205 161	402 383	802 777	12 915	12 809	106
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 801 595	496 377	1 305 217	1 757 997	512 932	1 245 065	1 008 570	678 387	330 183
Усього Зобов'язання за класом 2				1 801 595	496 377	1 305 217	1 757 997	512 932	1 245 065	1 008 570	678 387	330 183
Клас 3												
Зобов'язання												
72	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	224	224	0	151	151	0	151	151	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		224	224	0	151	151	0	151	151	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		224	224	0	151	151	0	151	151	0
73	3600	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	0	0	0	0	112	112	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		23	23	0	0	0	0	112	112	0
74	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
75	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	211	211	0	212	212	0	18	18	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		214	214	0	214	214	0	18	18	0
76	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 500	1 500	0	4 944	4 944	0
77	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 038	1 038	0	1 087	1 087	0	105	105	0
78	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	7	7	0	2	2	0	2	2	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 045	1 045	0	2 590	2 590	0	5 052	5 052	0
79	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	90 497	53 108	37 389	90 497	53 108	37 389	0	0	0
80	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2	2	0	0	0	0	1	1	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		90 499	53 110	37 389	90 497	53 108	37 389	1	1	0
81	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 868	1 868	0	1 868	1 868	0	0	0	0
83	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 747	2 747	0
85	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	191	191	0	1 829	1 829	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 868	1 868	0	2 059	2 059	0	4 576	4 576	0
86	3678	Інші нараховані витрати	П	905	905	0	1 075	1 075	0	1 004	1 004	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		905	905	0	1 075	1 075	0	1 004	1 004	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		94 554	57 165	37 389	96 434	59 045	37 389	10 763	10 763	0
87	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 322	10 927	395	11 069	10 938	131	11	11	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		11 322	10 927	395	11 069	10 938	131	11	11	0

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		11 322	10 927	395	11 069	10 938	131	11	11	0
88	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 617 563	0	3 617 563
89	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 142 293	1 142 293	0	1 135 995	1 135 995	0	-3 617 563	-3 617 563	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 142 293	1 142 293	0	1 135 995	1 135 995	0	0	-3 617 563	3 617 563
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки		1 142 293	1 142 293	0	1 135 995	1 135 995	0	0	-3 617 563	3 617 563
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 248 392	1 210 608	37 784	1 243 649	1 206 129	37 520	10 925	-3 606 637	3 617 563
Усього Зобов'язання за класом 3				1 248 392	1 210 608	37 784	1 243 649	1 206 129	37 520	10 925	-3 606 637	3 617 563
Зобов'язання - Усього				5 831 361	2 524 820	3 306 541	5 258 320	2 536 895	2 721 425	1 020 978	-2 927 054	3 948 032
Клас 5												
Капітал												
90	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
91	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
92	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
93	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		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	463 929	463 929	0
94	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	36 681	36 681	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	36 681	36 681	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	36 681	36 681	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	500 610	500 610	0
ПАСИВИ - Усього				5 831 361	2 524 820	3 306 541	5 258 320	2 536 895	2 721 425	1 521 588	-2 426 444	3 948 032
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
95	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	231	231	0	0	0	0
96	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 331	1 331	0
97	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	533	533	0	0	0	0
98	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 896	1 896	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	764	764	0	3 228	3 228	0
99	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	11 636	11 636	0	0	0	0
100	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	64 138	64 138	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14	14	0	11 636	11 636	0	64 138	64 138	0

Розділ 60 усього		Процентні доходи		14	14	0	12 399	12 399	0	67 366	67 366	0
101	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	357	357	0	8 129	8 129	0
102	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 322	2 322	0	0	0	0
103	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	27 609	27 609	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0	0	0	2 679	2 679	0	35 738	35 738	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	2 679	2 679	0	35 738	35 738	0
104	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	531 276	531 276	0	530 441	530 441	0	-2 630	-2 630	0
105	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 695	4 695	0
106	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	151	151	0	566	566	0	0	0	0
107	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	191	191	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		531 428	531 428	0	531 008	531 008	0	2 256	2 256	0
108	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 708	1 708	0	2 896	2 896	0	0	0	0
109	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 341	7 341	0
110	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0
111	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	428	428	0	284	284	0	-3 694	-3 694	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		2 137	2 137	0	3 180	3 180	0	3 675	3 675	0
112	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	84	84	0	0	0	0
113	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	60	60	0
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		0	0	0	84	84	0	60	60	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		533 564	533 564	0	534 271	534 271	0	5 991	5 991	0
114	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	33	33	0	288	288	0
116	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	33	33	0	288	288	0
117	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	223	223	0	1 341	1 341	0
118	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	589	589	0	4 260	4 260	0
119	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	5	5	0	32	32	0

<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		0	0	0	817	817	0	5 633	5 633	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	849	849	0	5 921	5 921	0
Доходи - Усього				533 579	533 579	0	550 198	550 198	0	115 017	115 017	0
Клас 7												
Витрати												
120	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	19	19	0	0	0	0	26	26	0
121	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	716	716	0	0	0	0	3 316	3 316	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		735	735	0	0	0	0	3 341	3 341	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		735	735	0	0	0	0	3 341	3 341	0
122	7300	Витрати на СЕП	A	5	5	0	0	0	0	35	35	0
123	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	307	307	0	0	0	0	2 171	2 171	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		312	312	0	0	0	0	2 206	2 206	0
124	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	7392	Витрати на аудит	A	15	15	0	0	0	0	105	105	0
126	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 746	1 746	0	0	0	0	12 414	12 414	0
127	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
128	7399	Інші операційні витрати	A	217	217	0	0	0	0	616	616	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		1 981	1 981	0	0	0	0	13 140	13 140	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 293	2 293	0	0	0	0	15 346	15 346	0
129	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 064	2 064	0	0	0	0	13 856	13 856	0
130	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	395	395	0	0	0	0	2 631	2 631	0
131	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	62	62	0	0	0	0	452	452	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		2 521	2 521	0	0	0	0	16 939	16 939	0
132	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2	2	0	0	0	0	15	15	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		2	2	0	0	0	0	15	15	0
133	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	186	186	0	0	0	0	1 379	1 379	0
134	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	22	22	0	0	0	0	133	133	0
135	7423	Амортизація	A	50	50	0	0	0	0	310	310	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		258	258	0	0	0	0	1 823	1 823	0
136	7430	Витрати на комунальні послуги	A	112	112	0	35	35	0	485	485	0
137	7431	Господарські витрати	A	56	56	0	0	0	0	351	351	0
138	7432	Витрати на охорону	A	53	53	0	0	0	0	400	400	0
139	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	478	478	0	0	0	0	3 395	3 395	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		699	699	0	35	35	0	4 632	4 632	0
140	7450	Поштово-телефонні витрати	A	43	43	0	17	17	0	184	184	0
141	7452	Витрати на відрядження	A	71	71	0	0	0	0	665	665	0
142	7454	Представницькі витрати	A	1	1	0	0	0	0	304	304	0
143	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
144	7457	Інші адміністративні витрати	A	917	917	0	710	710	0	1 330	1 330	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		1 033	1 033	0	726	726	0	2 500	2 500	0
145	7499	Інші витрати	A	90	90	0	0	0	0	417	417	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		90	90	0	0	0	0	417	417	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 603	4 603	0	762	762	0	26 325	26 325	0
146	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	46	46	0	70	70	0	314	314	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	300 003	300 003	0
Позабал. А - Усього				1 029 819	52 638	977 181	265 565	52 675	212 890	2 409 116	330 049	2 079 066
164	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	132 396	37	132 359	801 145	0	801 145	790 937	0	790 937
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		132 396	37	132 359	801 145	0	801 145	790 937	0	790 937
165	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	591 446	294 858	296 588	591 776	294 858	296 918	140 605	0	140 605
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		591 446	294 858	296 588	591 776	294 858	296 918	140 605	0	140 605
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		723 841	294 895	428 946	1 392 921	294 858	1 098 064	931 542	0	931 542
Позаб.конт.А - Усього				723 841	294 895	428 946	1 392 921	294 858	1 098 064	931 542	0	931 542
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 753 660	347 533	1 406 127	1 658 487	347 533	1 310 954	3 340 658	330 049	3 010 609
Пасивні												
167	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	110 258	0	110 258	126 105	0	126 105	2 723 712	0	2 723 712
Група 903 усього		Отримані гарантії		110 258	0	110 258	126 105	0	126 105	2 723 712	0	2 723 712
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		110 258	0	110 258	126 105	0	126 105	2 723 712	0	2 723 712
168	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	90 361	37 501	52 860	90 361	37 501	52 860	0	0	0
169	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	63 122	0	63 122	142 329	0	142 329	140 605	0	140 605
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		153 483	37 501	115 982	232 690	37 501	195 189	140 605	0	140 605
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		153 483	37 501	115 982	232 690	37 501	195 189	140 605	0	140 605
170	9510	Надана застава	П	80	0	80	199	0	199	5 619	0	5 619
Група 951 усього		Надана застава		80	0	80	199	0	199	5 619	0	5 619
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		80	0	80	199	0	199	5 619	0	5 619
Позабал. П - Усього				263 821	37 501	226 320	358 995	37 501	321 493	2 869 935	0	2 869 935
171	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	30 035	30 035	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	30 035	30 035	0
172	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 014	300 014	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	300 014	300 014	0
173	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	140 674	0	140 674
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	140 674	0	140 674
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	470 723	330 049	140 674
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	470 723	330 049	140 674
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				263 821	37 501	226 320	358 995	37 501	321 493	3 340 658	330 049	3 010 609