

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"СББ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.01.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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	175	130	45	150	124	25	2 968	2 105	863
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		175	130	45	150	124	25	2 968	2 105	863
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		175	130	45	150	124	25	2 968	2 105	863
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 734 171	13 734 171	0	13 745 141	13 745 141	0	61 075	61 075	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		13 734 171	13 734 171	0	13 745 141	13 745 141	0	61 075	61 075	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		13 734 171	13 734 171	0	13 745 141	13 745 141	0	61 075	61 075	0
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	206 157	150 000	56 157	23	0	23	206 134	150 000	56 134
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	165	61	105	0	0	0	165	61	105
5	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	396	307	89	7 863	6 558	1 305	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	-7 467	-6 251	-1 216
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		206 718	150 368	56 351	7 886	6 558	1 327	198 833	143 809	55 023
7	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 840 000	2 840 000	0	3 740 000	3 740 000	0	0	0	0
8	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11	11	0	4	4	0	0	0	0
9	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 275	3 275	0	4 748	4 748	0	0	0	0

Група 143 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 843 286	2 843 286	0	3 744 752	3 744 752	0	0	0	0
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 330 000	9 330 000	0	8 600 000	8 600 000	0	730 000	730 000	0
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	11	11	0	0	0	0
12	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	-8	-8	0
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 922	8 922	0	6 389	6 389	0	2 533	2 533	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		9 338 925	9 338 925	0	8 606 400	8 606 400	0	732 525	732 525	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		12 388 929	12 332 579	56 351	12 359 037	12 357 710	1 327	931 358	876 335	55 023
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 340 426	208 984	1 131 442	1 386 811	209 375	1 177 436	446 261	9	446 253
15	1502	Кошти банків у розрахунках	A	274	0	274	53	0	53	5 894	0	5 894
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	413	3	410	397	3	393	404	3	401
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 341 113	208 987	1 132 127	1 387 261	209 379	1 177 882	452 559	11	452 548
17	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	450 000	450 000	0	400 000	400 000	0	50 000	50 000	0
18	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	239	239	0	168	168	0	71	71	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		450 239	450 239	0	400 168	400 168	0	50 071	50 071	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 791 352	659 226	1 132 127	1 787 429	609 546	1 177 882	502 631	50 083	452 548
19	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 738 686	3 995 769	2 742 917	6 738 686	3 995 769	2 742 917	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 738 686	3 995 769	2 742 917	6 738 686	3 995 769	2 742 917	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 738 686	3 995 769	2 742 917	6 738 686	3 995 769	2 742 917	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		34 653 315	30 721 875	3 931 439	34 630 443	30 708 291	3 922 152	1 498 032	989 597	508 435
Клас 2												
20	2062	Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	525	0	525	420 990	374 420	46 570	0	0	0
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	412 751	364 420	48 331	56 058	56 000	58	356 693	308 420	48 273

22	2065	Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0
24	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	0
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 060	3 914	146	3 871	3 734	137	1 059	1 031	28	0
Група 206 усього				417 341	368 339	49 002	480 924	434 159	46 765	357 748	309 447	48 301	0
Розділ 20 усього				417 341	368 339	49 002	480 924	434 159	46 765	357 748	309 447	48 301	0
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 010 794	2 045 270	965 524	2 953 420	1 985 264	968 156	0	0	0	0
27	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	477	477	0	395	395	0	0	0	0	0
Група 260 усього				3 011 271	2 045 747	965 524	2 953 815	1 985 659	968 156	0	0	0	0
28	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	5 189	5 189	0	6 262	6 262	0	0	0	0	0
Група 262 усього				5 189	5 189	0	6 262	6 262	0	0	0	0	0
Розділ 26 усього				3 016 460	2 050 936	965 524	2 960 078	1 991 922	968 156	0	0	0	0
29	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	934 104	225 896	708 208	934 104	225 896	708 208	0	0	0	0
30	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0
Група 280 усього				934 106	225 898	708 208	934 106	225 898	708 208	0	0	0	0
Розділ 28 усього				934 106	225 898	708 208	934 106	225 898	708 208	0	0	0	0
31	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	16 664	16 346	317	15 879	15 562	317	0	0	0	0
Група 292 усього				16 664	16 346	317	15 879	15 562	317	0	0	0	0
Розділ 29 усього				16 664	16 346	317	15 879	15 562	317	0	0	0	0
Клас 2 усього				4 384 571	2 661 519	1 723 052	4 390 986	2 667 540	1 723 446	357 748	309 447	48 301	0
Клас 3													
32	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	82	82	0	120	120	0	299	299	0	0
Група 340 усього				82	82	0	120	120	0	299	299	0	0
Розділ 34 усього				82	82	0	120	120	0	299	299	0	0
33	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 919	2 919	0	2 532	2 532	0	4 297	4 297	0	0
Група 350 усього				2 919	2 919	0	2 532	2 532	0	4 297	4 297	0	0
34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	136	136	0	199	199	0	50	50	0	0
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 485	1 651	834	2 495	1 661	834	0	0	0	0

Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 621	1 787	834	2 694	1 860	834	50	50	0
36	3521	Відстрочений податковий актив	A	617	617	0	581	581	0	588	588	0
37	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		631	631	0	595	595	0	588	588	0
38	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	66 459	1 418	65 041	66 459	1 418	65 041	0	0	0
39	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	23 779 147	23 723 417	55 730	23 779 147	23 723 417	55 730	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		23 845 606	23 724 836	120 771	23 845 606	23 724 836	120 771	0	0	0
40	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	22	22	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6	6	0	23	23	0	0	0	0
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		23 851 783	23 730 179	121 604	23 851 450	23 729 846	121 604	4 934	4 934	0
43	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	12 351 146	12 351 146	0	12 351 146	12 351 146	0	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		12 351 146	12 351 146	0	12 351 146	12 351 146	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		12 351 146	12 351 146	0	12 351 146	12 351 146	0	0	0	0
44	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 207 990	0	1 207 990	1 208 547	0	1 208 547	4 084 493	0	4 084 493
45	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 084 493	-4 084 493	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 207 990	0	1 207 990	1 208 547	0	1 208 547	0	-4 084 493	4 084 493
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		1 207 990	0	1 207 990	1 208 547	0	1 208 547	0	-4 084 493	4 084 493
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		37 411 001	36 081 407	1 329 595	37 411 263	36 081 112	1 330 151	5 234	-4 079 259	4 084 493
Клас 4												
46	4300	Нематеріальні активи	A	427	427	0	132	132	0	5 116	5 116	0
47	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	132	132	0	20	20	0	-4 188	-4 188	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		560	560	0	152	152	0	928	928	0
48	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	63	63	0	398	398	0	465	465	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		63	63	0	398	398	0	465	465	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		623	623	0	550	550	0	1 393	1 393	0
49	4400	Основні засоби	A	23	23	0	0	0	0	10 709	10 709	0
50	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	13	13	0	-10 363	-10 363	0
Група 440 усього		Основні засоби		23	23	0	13	13	0	346	346	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		23	23	0	13	13	0	346	346	0
51	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4	4	0	0	0	0	347	347	0
52	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	4	4	0	-347	-347	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		4	4	0	4	4	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		4	4	0	4	4	0	0	0	0

Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції		650	650	0	567	567	0	1 739	1 739	0
АКТИВИ - Усього			76 449 536	69 465 451	6 984 086	76 433 259	69 457 510	6 975 749	1 862 753	-2 778 476	4 641 229
ПАСИВИ											
Клас 1											
Зобов'язання											
53	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	6	6	0
54	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	284	0	284	25	0	25	1 491	300
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		284	0	284	25	0	25	1 497	300
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		284	0	284	25	0	25	1 497	300
55	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 525 309	976 882	1 548 426	2 525 309	976 882	1 548 426	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 525 309	976 882	1 548 426	2 525 309	976 882	1 548 426	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 525 309	976 882	1 548 426	2 525 309	976 882	1 548 426	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 525 593	976 882	1 548 711	2 525 334	976 882	1 548 451	1 497	300
Усього Зобов'язання за класом 1				2 525 593	976 882	1 548 711	2 525 334	976 882	1 548 451	1 497	300
Клас 2											
Зобов'язання											
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	736 330	522 138	214 192
57	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	6 589	6 589	0	6 589	0
58	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	413 547	0	413 547	415 295	0	415 295	6 843	6 843
59	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	136	136	0	136	136	0	0	0
60	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	815	813	3
61	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 582	2 524	57	2 582	2 524	57	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		416 265	2 660	413 605	424 601	9 249	415 353	750 577	221 038
62	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	309 212	276 691	32 521	298 429	258 895	39 534	576 822	332 822
63	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	30	30	0	86	85	0	-1	0
64	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	52	0
65	2617	Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	33	33	0	13	13	0	0	0
66	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 018	4 010	7	2 055	1 840	214	1 181	331
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		313 294	280 765	32 529	300 582	260 833	39 749	578 054	333 153
67	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 637	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		0	0	0	0	0	0	4 637	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		729 558	283 425	446 134	725 184	270 082	455 102	1 333 268	554 191
68	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	943 349	705 620	237 729	958 571	720 842	237 729	53 320	0
69	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	121	121	0	121	121	0	0	0
70	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	907 315	1	907 315	907 677	362	907 315	362	0
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 850 786	705 742	1 145 044	1 866 369	721 325	1 145 044	53 682	0

71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 850 786	705 742	1 145 044	1 866 369	721 325	1 145 044	53 682	53 682	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 580 344	989 167	1 591 177	2 591 553	991 407	1 600 145	1 386 950	832 759	554 191	0
Усього Зобов'язання за класом 2				2 580 344	989 167	1 591 177	2 591 553	991 407	1 600 145	1 386 950	832 759	554 191	0
Клас 3													
Зобов'язання													
72	3600	Доходи майбутніх періодів	П	17	17	0	6	6	0	20	20	0	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		17	17	0	6	6	0	20	20	0	0
73	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	35	35	0	35	35	0	18	18	0	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		35	35	0	35	35	0	18	18	0	0
74	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	18	18	0	1 122	1 122	0	2 345	2 345	0	0
75	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	695	695	0	878	878	0	191	191	0	0
76	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		712	712	0	2 002	2 002	0	2 540	2 540	0	0
77	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	66 466	54 497	11 970	66 466	54 497	11 970	0	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		66 466	54 497	11 970	66 466	54 497	11 970	0	0	0	0
78	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0
79	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 594	1 594	0	1 594	1 594	0	0	0	0	0
80	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	285	285	0	2 747	2 747	0	0
81	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	253	253	0	3 021	3 021	0	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 597	1 597	0	2 134	2 134	0	5 768	5 768	0	0
82	3678	Інші нараховані витрати	П	945	945	0	459	459	0	359	359	0	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		945	945	0	459	459	0	359	359	0	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		69 773	57 804	11 970	71 101	59 132	11 970	8 706	8 706	0	0
83	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 175	14 190	985	14 804	14 190	613	602	0	602	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		15 175	14 190	985	14 804	14 190	613	602	0	602	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15 175	14 190	985	14 804	14 190	613	602	0	602	0
84	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 086 135	0	4 086 135	0
85	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 212 808	1 212 808	0	1 212 251	1 212 251	0	-4 086 135	-4 086 135	0	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 212 808	1 212 808	0	1 212 251	1 212 251	0	0	-4 086 135	4 086 135	0
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки		1 212 808	1 212 808	0	1 212 251	1 212 251	0	0	-4 086 135	4 086 135	0
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 297 757	1 284 802	12 955	1 298 156	1 285 573	12 583	9 308	-4 077 430	4 086 738	0
Усього Зобов'язання за класом 3				1 297 757	1 284 802	12 955	1 298 156	1 285 573	12 583	9 308	-4 077 430	4 086 738	0
Зобов'язання - Усього				6 403 694	3 250 851	3 152 843	6 415 042	3 253 863	3 161 179	1 397 755	-3 243 474	4 641 229	0

101	6054	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 770	61 770	0	3 276	3 276	0	0	0	0
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		61 865	61 865	0	3 276	3 276	0	0	0	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		136 465	136 465	0	82 592	82 592	0	79 872	79 872	0
102	6100	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	270	270	0	9	9	0	0	0	0
<i>Група 610 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		270	270	0	9	9	0	0	0	0
103	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	171	171	0	9	9	0	0	0	0
<i>Група 611 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		171	171	0	9	9	0	0	0	0
104	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	483	483	0	483	483	0
105	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	68 491	68 491	0	0	0	0
106	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	68 490	68 490	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		1	1	0	68 974	68 974	0	68 973	68 973	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		442	442	0	68 993	68 993	0	68 973	68 973	0
107	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	592 419	592 419	0	592 403	592 403	0	-2 825	-2 825	0
108	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 696	2 696	0
109	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	197	197	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		592 419	592 419	0	592 403	592 403	0	68	68	0
110	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 802	1 802	0	2 598	2 598	0	0	0	0
111	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 103	8 103	0
112	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
113	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-51	-51	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		1 802	1 802	0	2 598	2 598	0	8 032	8 032	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		594 221	594 221	0	595 001	595 001	0	8 100	8 100	0
114	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0

Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
115	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	287	287	0	287	287	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	287	287	0	287	287	0
116	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	348	348	0	1 995	1 995	0
117	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	851	851	0	8 912	8 912	0
118	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	6	6	0	95	95	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		2	2	0	1 205	1 205	0	11 002	11 002	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		2	2	0	1 492	1 492	0	11 289	11 289	0
Доходи - Усього				731 130	731 130	0	748 079	748 079	0	168 217	168 217	0
Клас 7												
Витрати												
119	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	228	228	0
120	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	7 230	7 230	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	7 458	7 458	0
121	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 582	2 582	0	0	0	0	25 028	25 028	0
122	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 117	2 117	0	38	38	0	23 559	23 559	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання		4 699	4 699	0	38	38	0	48 587	48 587	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		4 699	4 699	0	38	38	0	56 045	56 045	0
123	7300	Витрати на СЕП	А	0	0	0	0	0	0	57	57	0
124	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	0	0	0	0	0	0	3 907	3 907	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		0	0	0	0	0	0	3 964	3 964	0
125	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
126	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	281	281	0
127	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	20 999	20 999	0
128	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
129	7399	Інші операційні витрати	А	0	0	0	0	0	0	608	608	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		0	0	0	0	0	0	21 892	21 892	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		0	0	0	0	0	0	25 855	25 855	0
130	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	0	0	0	0	0	0	22 973	22 973	0
131	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	0	0	0	0	0	0	4 039	4 039	0
132	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0	0	0	0	0	0	728	728	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		0	0	0	0	0	0	27 740	27 740	0
133	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		0	0	0	0	0	0	19	19	0
134	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	0	0	0	0	0	0	2 974	2 974	0
135	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	264	264	0
136	7423	Амортизація	А	0	0	0	0	0	0	2 458	2 458	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		0	0	0	0	0	0	5 697	5 697	0

137	7430	Витрати на комунальні послуги	A	0	0	0	0	0	0	709	709	0
138	7431	Господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	631	631	0
139	7432	Витрати на охорону	A	0	0	0	0	0	0	629	629	0
140	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	5 771	5 771	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		0	0	0	0	0	0	7 739	7 739	0
141	7450	Поштово-телефонні витрати	A	0	0	0	0	0	0	335	335	0
142	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	1 172	1 172	0
143	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	827	827	0
144	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
145	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	2 077	2 077	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		0	0	0	0	0	0	4 427	4 427	0
146	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
147	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	725	725	0
Група 749 усього		Інші витрати		0	0	0	0	0	0	738	738	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		0	0	0	0	0	0	46 360	46 360	0
148	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	510	510	0
149	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
150	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	64	64	0
151	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		0	0	0	0	0	0	576	576	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		0	0	0	0	0	0	576	576	0
152	7900	Податок на прибуток	A	1 674	1 674	0	635	635	0	7 165	7 165	0
153	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-66	-66	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 674	1 674	0	635	635	0	7 099	7 099	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1 674	1 674	0	635	635	0	7 099	7 099	0
Витрати - Усього				6 372	6 372	0	673	673	0	135 935	135 935	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	32 282	32 282	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
154	9000	Надані гарантії	A	8 552	8 552	0	0	0	0	8 552	8 552	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		8 552	8 552	0	0	0	0	8 552	8 552	0
155	9020	Гарантії, що надані клієнтам	A	0	0	0	1 963	1 963	0	0	0	0
Група 902 усього		Гарантії, що надані клієнтам		0	0	0	1 963	1 963	0	0	0	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		8 552	8 552	0	1 963	1 963	0	8 552	8 552	0
156	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	240 627	0	240 627	38 248	0	38 248	2 653 692	30 000	2 623 692
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		240 627	0	240 627	38 248	0	38 248	2 653 692	30 000	2 623 692
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		240 627	0	240 627	38 248	0	38 248	2 653 692	30 000	2 623 692
157	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	66 453	54 480	11 972	66 453	54 480	11 972	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		66 453	54 480	11 972	66 453	54 480	11 972	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		66 453	54 480	11 972	66 453	54 480	11 972	0	0	0
158	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	54 480	0	54 480	54 480	0	54 480	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		54 480	0	54 480	54 480	0	54 480	0	0	0

Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		54 480	0	54 480	54 480	0	54 480	0	0	0
159	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
160	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>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
162	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	250 000	250 000	0
163	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
164	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		0	0	0	0	0	0	250 003	250 003	0
Позабал. А - Усього				370 111	63 032	307 079	161 144	56 443	104 701	2 912 258	288 566	2 623 692
165	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 044 387	54 480	2 989 906	3 126 438	61 069	3 065 369	317 771	0	317 771
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		3 044 387	54 480	2 989 906	3 126 438	61 069	3 065 369	317 771	0	317 771
166	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	338 107	261 046	77 061	338 107	261 046	77 061	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		338 107	261 046	77 061	338 107	261 046	77 061	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 382 494	315 527	3 066 968	3 464 545	322 115	3 142 430	317 771	0	317 771
Позаб.конт.А - Усього				3 382 494	315 527	3 066 968	3 464 545	322 115	3 142 430	317 771	0	317 771
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 752 605	378 559	3 374 047	3 625 689	378 559	3 247 131	3 230 029	288 566	2 941 463
Пасивні												
168	9010	Прості гарантії, що отримані від банків	П	2 948 841	0	2 948 841	139 967	0	139 967	0	0	0
<i>Група 901 усього</i>		<i>Гарантії, що отримані від банків</i>		2 948 841	0	2 948 841	139 967	0	139 967	0	0	0
169	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	661	0	661	2 936 230	0	2 936 230	2 935 569	0	2 935 569
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		661	0	661	2 936 230	0	2 936 230	2 935 569	0	2 935 569
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		2 949 503	0	2 949 503	3 076 197	0	3 076 197	2 935 569	0	2 935 569
170	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	66 462	1 373	65 089	66 462	1 373	65 089	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		66 462	1 373	65 089	66 462	1 373	65 089	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		66 462	1 373	65 089	66 462	1 373	65 089	0	0	0
171	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	54 480	54 480	0	54 480	54 480	0	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		54 480	54 480	0	54 480	54 480	0	0	0	0

Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		54 480	54 480	0	54 480	54 480	0	0	0	0
172	9510	Надана застава	П	53	0	53	274	0	274	5 894	0	5 894
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		53	0	53	274	0	274	5 894	0	5 894
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		53	0	53	274	0	274	5 894	0	5 894
Позабал. П - Усього				3 070 498	55 853	3 014 645	3 197 414	55 853	3 141 561	2 941 463	0	2 941 463
173	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	38 552	38 552	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	38 552	38 552	0
174	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	250 014	250 014	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		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	288 566	288 566	0
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	288 566	288 566	0
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				3 070 498	55 853	3 014 645	3 197 414	55 853	3 141 561	3 230 029	288 566	2 941 463