

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"СББ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.03.2018 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	319	299	20	135	74	60	3 219	2 404	815
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		319	299	20	135	74	60	3 219	2 404	815
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		319	299	20	135	74	60	3 219	2 404	815
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 565 090	6 565 090	0	6 556 453	6 556 453	0	73 215	73 215	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		6 565 090	6 565 090	0	6 556 453	6 556 453	0	73 215	73 215	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		6 565 090	6 565 090	0	6 556 453	6 556 453	0	73 215	73 215	0
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 136	0	1 136	3 257	0	3 257	203 896	150 000	53 896
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	111	0	111	329	197	132	108	0	108
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-61	-61	0
6	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 007	1 754	253	17	0	17	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	-3 329	-2 579	-750
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		3 255	1 754	1 500	3 604	197	3 406	200 614	147 360	53 255
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 905 000	4 905 000	0	5 365 000	5 365 000	0	300 000	300 000	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	5	5	0	0	0	0

10	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
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 479	6 479	0	9 578	9 578	0	471	471	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		4 911 485	4 911 485	0	5 374 583	5 374 583	0	300 471	300 471	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		4 914 739	4 913 239	1 500	5 378 187	5 374 780	3 406	501 085	447 830	53 255
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	912 556	6 003	906 553	913 283	5 443	907 840	350 112	1 194	348 918
13	1502	Кошти банків у розрахунках	А	119	0	119	342	0	342	5 659	0	5 659
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	252	3	250	278	3	275	244	3	242
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	46	0	46	46	0	46	-14	0	-14
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		912 973	6 006	906 967	913 949	5 447	908 502	356 001	1 197	354 805
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150 000	150 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61	61	0	82	82	0	0	0	0
18	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	2	2	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		150 065	150 065	0	200 084	200 084	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 063 038	156 071	906 967	1 114 033	205 531	908 502	356 001	1 197	354 805
19	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4 530 008	2 559 854	1 970 154	4 530 008	2 559 854	1 970 154	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 530 008	2 559 854	1 970 154	4 530 008	2 559 854	1 970 154	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 530 008	2 559 854	1 970 154	4 530 008	2 559 854	1 970 154	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		17 073 195	14 194 554	2 878 641	17 578 815	14 696 692	2 882 123	933 520	524 646	408 874
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	341 411	340 000	1 411	3 775	0	3 775	690 774	643 000	47 774
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	7	7	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	-5	-5	0
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 943	4 808	134	5 165	5 011	155	777	763	14

24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 202	2 866	336	3 971	3 641	330	-1 577	-1 468	-109
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		349 561	347 680	1 881	12 918	8 658	4 260	689 968	642 289	47 678
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		349 561	347 680	1 881	12 918	8 658	4 260	689 968	642 289	47 678
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 309 734	1 639 242	670 492	2 209 186	1 531 963	677 223	0	0	0
26	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	922	682	240	864	706	158	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 310 656	1 639 924	670 732	2 210 050	1 532 668	677 381	0	0	0
27	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	5 442	5 442	0	5 783	5 783	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 442	5 442	0	5 783	5 783	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 316 098	1 645 366	670 732	2 215 833	1 538 452	677 381	0	0	0
28	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	685 386	204 857	480 529	685 386	204 857	480 529	0	0	0
29	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16	16	0	16	16	0	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		685 402	204 873	480 529	685 402	204 873	480 529	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		685 402	204 873	480 529	685 402	204 873	480 529	0	0	0
30	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	17 527	16 583	944	19 273	18 329	944	25	25	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 527	16 583	944	19 273	18 329	944	25	25	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		17 527	16 583	944	19 273	18 329	944	25	25	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 368 588	2 214 502	1 154 086	2 933 427	1 770 312	1 163 115	689 993	642 314	47 678
Клас 3												
31	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	21	21	0	32	32	0	285	285	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		21	21	0	32	32	0	285	285	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		21	21	0	32	32	0	285	285	0
32	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 582	2 582	0	2 657	2 657	0	4 252	4 252	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 582	2 582	0	2 657	2 657	0	4 252	4 252	0
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	72	72	0	35	35	0	219	219	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	837	640	197	835	638	197	6	6	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		909	712	197	869	672	197	225	225	0
35	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	617	617	0
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	10	10	0	10	10	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10	10	0	10	10	0	617	617	0

37	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	116 366	4 007	112 359	116 366	4 007	112 359	0	0	0
38	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10 279 578	10 279 578	0	10 279 578	10 279 578	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10 395 943	10 283 584	112 359	10 395 943	10 283 584	112 359	0	0	0
39	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	3	3	0	18	18	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3	3	0	3	3	0	18	18	0
40	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6	6	0	2	2	0	5	5	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		6	6	0	2	2	0	5	5	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		10 399 453	10 286 897	112 556	10 399 484	10 286 928	112 556	5 118	5 118	0
41	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5 374 578	5 374 578	0	5 374 578	5 374 578	0	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		5 374 578	5 374 578	0	5 374 578	5 374 578	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 374 578	5 374 578	0	5 374 578	5 374 578	0	0	0	0
42	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 099 314	0	1 099 314	1 101 875	0	1 101 875	3 890 279	0	3 890 279
43	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 890 279	-3 890 279	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 099 314	0	1 099 314	1 101 875	0	1 101 875	0	-3 890 279	3 890 279
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		1 099 314	0	1 099 314	1 101 875	0	1 101 875	0	-3 890 279	3 890 279
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16 873 365	15 661 496	1 211 870	16 875 969	15 661 538	1 214 431	5 403	-3 884 877	3 890 279
Клас 4												
44	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	5 116	5 116	0
45	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	29	29	0	-4 246	-4 246	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	29	29	0	870	870	0
46	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1 215	1 215	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	1 215	1 215	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	29	29	0	2 085	2 085	0
47	4400	Основні засоби	A	12	12	0	0	0	0	10 728	10 728	0
48	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	13	13	0	-10 388	-10 388	0
Група 440 усього		Основні засоби		12	12	0	13	13	0	340	340	0
49	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		12	12	0	12	12	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		24	24	0	25	25	0	340	340	0
50	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	347	347	0
51	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-347	-347	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		24	24	0	54	54	0	2 425	2 425	0
АКТИВИ - Усього				37 315 172	32 070 575	5 244 597	37 388 264	32 128 595	5 259 669	1 631 341	-2 715 491	4 346 832
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												

52	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
53	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	17	0	17	6	0	6	1 479	1 191	288
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		17	0	17	6	0	6	1 486	1 197	288
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		17	0	17	6	0	6	1 486	1 197	288
54	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 843 169	735 735	1 107 434	1 843 169	735 735	1 107 434	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		1 843 169	735 735	1 107 434	1 843 169	735 735	1 107 434	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 843 169	735 735	1 107 434	1 843 169	735 735	1 107 434	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 843 186	735 735	1 107 451	1 843 175	735 735	1 107 440	1 486	1 197	288
Усього Зобов'язання за класом 1				1 843 186	735 735	1 107 451	1 843 175	735 735	1 107 440	1 486	1 197	288
Клас 2												
Зобов'язання												
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	681 985	410 397	271 588
56	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	86	86	0	156	156	0
57	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	351 647	0	351 647	353 416	0	353 416	5 316	0	5 316
58	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	176	176	0	114	114	0	13	13	0
59	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 221	916	305
60	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 752	1 701	51	1 752	1 701	51	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		353 575	1 877	351 698	355 369	1 902	353 467	688 691	411 482	277 209
61	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	121 068	100 000	21 068	114 187	110 450	3 737	435 113	259 950	175 163
62	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	66	65	0	23	23	0	-3	-3	0
63	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
64	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	664	658	6	2 078	1 974	104	3 216	3 093	123
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		121 798	100 723	21 075	116 289	112 447	3 841	438 348	263 063	175 286
65	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 993	3 993	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		0	0	0	0	0	0	3 993	3 993	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		475 373	102 600	372 773	471 657	114 349	357 308	1 131 033	678 538	452 495
66	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	692 829	474 028	218 801	622 996	404 195	218 801	12 726	12 726	0
67	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	299	299	0	299	299	0	0	0	0
68	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	604 280	1	604 279	604 093	1	604 093	0	0	0
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 297 408	474 328	823 081	1 227 389	404 494	822 894	12 726	12 726	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 897	2 897	0
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		0	0	0	0	0	0	2 897	2 897	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 297 408	474 328	823 081	1 227 389	404 494	822 894	15 623	15 623	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 772 781	576 928	1 195 853	1 699 046	518 843	1 180 203	1 146 655	694 160	452 495

Усього Зобов'язання за класом 2				1 772 781	576 928	1 195 853	1 699 046	518 843	1 180 203	1 146 655	694 160	452 495	
Клас 3													
Зобов'язання													
70	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11	11	0	2	2	0	66	66	0	
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		11	11	0	2	2	0	66	66	0	
71	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	41	41	0	47	47	0	24	24	0	
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		41	41	0	47	47	0	24	24	0	
72	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 090	1 090	0	4 545	4 545	0	
73	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 454	1 454	0	1 415	1 415	0	46	46	0	
74	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0	
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		1 454	1 454	0	2 507	2 507	0	4 594	4 594	0	
75	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	115 859	108 263	7 596	115 859	108 263	7 596	0	0	0	
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		115 859	108 263	7 596	115 859	108 263	7 596	0	0	0	
76	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 983	3 983	0	3 983	3 983	0	0	0	0	
78	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 747	2 747	0	
79	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 571	2 571	0	191	191	0	874	874	0	
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		6 555	6 555	0	4 174	4 174	0	3 621	3 621	0	
80	3678	Інші нараховані витрати	П	588	588	0	601	601	0	532	532	0	
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		588	588	0	601	601	0	532	532	0	
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	124 507	116 911	7 596	123 191	115 595	7 596	8 837	8 837	0
81	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 069	845	1 224	2 659	845	1 814	734	0	734	
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		2 069	845	1 224	2 659	845	1 814	734	0	734	
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	2 069	845	1 224	2 659	845	1 814	734	0	734
82	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 893 314	0	3 893 314	
83	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 105 435	1 105 435	0	1 102 873	1 102 873	0	-3 893 314	-3 893 314	0	
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 105 435	1 105 435	0	1 102 873	1 102 873	0	0	-3 893 314	3 893 314	
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки	1 105 435	1 105 435	0	1 102 873	1 102 873	0	0	-3 893 314	3 893 314
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	1 232 011	1 223 191	8 820	1 228 723	1 219 313	9 410	9 572	-3 884 477	3 894 049
Усього Зобов'язання за класом 3				1 232 011	1 223 191	8 820	1 228 723	1 219 313	9 410	9 572	-3 884 477	3 894 049	
Зобов'язання - Усього				4 847 978	2 535 853	2 312 125	4 770 943	2 473 891	2 297 052	1 157 712	-3 189 120	4 346 832	
Клас 5													
Капітал													
84	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	
85	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	
86	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 129	9 129	0	
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	9 129	9 129	0	

87	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	123 451	123 451	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	123 451	123 451	0
88	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	32 282	32 282	0
89	5041	Збиток звітного року	А	836	836	0	0	0	0	-836	-836	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		836	836	0	0	0	0	31 447	31 447	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		836	836	0	0	0	0	464 027	464 027	0
90	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9 602	9 602	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	9 602	9 602	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	9 602	9 602	0
Капітал - Усього				836	836	0	0	0	0	473 629	473 629	0
ПАСИВИ - Усього				4 848 813	2 536 689	2 312 125	4 770 943	2 473 891	2 297 052	1 631 341	-2 715 491	4 346 832
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
91	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	252	252	0	0	0	0
92	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	531	531	0
93	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	61	61	0	0	0	0
94	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	170	170	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	313	313	0	701	701	0
95	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	4 951	4 951	0	-1	-1	0
96	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	8 647	8 647	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7	7	0	4 951	4 951	0	8 646	8 646	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		7	7	0	5 264	5 264	0	9 347	9 347	0
97	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	1 954	1 954	0	4 103	4 103	0
98	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	6 485	6 485	0	0	0	0
99	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	15 406	15 406	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		5	5	0	8 439	8 439	0	19 509	19 509	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		5	5	0	8 439	8 439	0	19 509	19 509	0
100	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	810 511	810 511	0	811 180	811 180	0	-2 271	-2 271	0

101	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 129	3 129	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		810 511	810 511	0	811 180	811 180	0	859	859	0
102	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 104	3 104	0	3 422	3 422	0	0	0	0
103	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	831	831	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		3 104	3 104	0	3 422	3 422	0	831	831	0
104	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	327	327	0	108	108	0	0	0	0
105	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	47	47	0
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		327	327	0	108	108	0	47	47	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		813 942	813 942	0	814 710	814 710	0	1 737	1 737	0
106	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	34	34	0	70	70	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	34	34	0	70	70	0
107	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	175	175	0	330	330	0
108	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	649	649	0	1 096	1 096	0
109	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	6	6	0	17	17	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		0	0	0	830	830	0	1 443	1 443	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	864	864	0	1 513	1 513	0
Доходи - Усього				813 953	813 953	0	829 277	829 277	0	32 107	32 107	0
Клас 7												
Витрати												
110	7300	Витрати на СЕП	А	5	5	0	0	0	0	10	10	0
111	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	324	324	0	0	0	0	630	630	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		329	329	0	0	0	0	639	639	0
112	7392	Витрати на аудит	А	15	15	0	0	0	0	30	30	0
113	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 858	1 858	0	0	0	0	3 670	3 670	0
114	7399	Інші операційні витрати	А	54	54	0	0	0	0	105	105	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		1 927	1 927	0	0	0	0	3 806	3 806	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 256	2 256	0	0	0	0	4 445	4 445	0
115	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 734	1 734	0	0	0	0	3 549	3 549	0
116	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	339	339	0	0	0	0	686	686	0
117	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	66	66	0	0	0	0	137	137	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		2 140	2 140	0	0	0	0	4 373	4 373	0
118	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	3	3	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	3	3	0
119	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	244	244	0	0	0	0	487	487	0
120	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	19	19	0	0	0	0	38	38	0
121	7423	Амортизація	А	42	42	0	0	0	0	83	83	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		305	305	0	0	0	0	609	609	0
122	7430	Витрати на комунальні послуги	А	155	155	0	80	80	0	162	162	0

Розділ 96 усього	Списана заборгованість та кошти до повернення			0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
142	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	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	0
143	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
144	9819	Інші цінності і документи	A	0	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	0	250 000	250 000	0
145	9821	Бланки суворого обліку	A	0	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	0	3	3	0
146	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	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	0
Розділ 98 усього	Облік цінностей та документів			0	0	0	0	0	0	0	250 003	250 003	0
Позабал. А - Усього				190 095	107 970	82 125	777 766	107 884	669 882	2 393 535	282 133	2 111 401	
147	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	500 960	0	500 960	46 441	86	46 355	815 447	0	815 447	
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		500 960	0	500 960	46 441	86	46 355	815 447	0	815 447	
148	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	
149	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	522 489	402 358	120 131	522 489	402 358	120 131	0	0	0	
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		522 489	402 358	120 131	522 489	402 358	120 131	0	0	0	
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку			1 023 449	402 358	621 091	568 930	402 444	166 486	815 447	0	815 447	
Позаб.конт.А - Усього				1 023 449	402 358	621 091	568 930	402 444	166 486	815 447	0	815 447	
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 213 543	510 328	703 215	1 346 696	510 328	836 368	3 208 982	282 133	2 926 849	
Пасивні													
150	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	209 915	0	209 915	76 985	0	76 985	2 886 750	0	2 886 750	
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		209 915	0	209 915	76 985	0	76 985	2 886 750	0	2 886 750	
Розділ 90 усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій			209 915	0	209 915	76 985	0	76 985	2 886 750	0	2 886 750	
151	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	115 783	3 242	112 541	115 783	3 242	112 541	0	0	0	
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		115 783	3 242	112 541	115 783	3 242	112 541	0	0	0	
Розділ 92 усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами			115 783	3 242	112 541	115 783	3 242	112 541	0	0	0	
152	9510	Надана застава	П	342	0	342	119	0	119	5 659	0	5 659	
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		342	0	342	119	0	119	5 659	0	5 659	
Розділ 95 усього	Інші зобов'язання і вимоги			342	0	342	119	0	119	5 659	0	5 659	
Позабал. П - Усього				326 040	3 242	322 798	192 887	3 242	189 645	2 892 409	0	2 892 409	
153	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	66 559	32 119	34 440	
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	66 559	32 119	34 440	
154	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	316 573	282 133	34 440	
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	316 573	282 133	34 440	

<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>	326 040	3 242	322 798	192 887	3 242	189 645	3 208 982	282 133	2 926 849
---	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----------	---------	-----------