

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"СББ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.06.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 672	1 716	956	1 172	1 030	142	3 428	1 897	1 531
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		2 672	1 716	956	1 172	1 030	142	3 428	1 897	1 531
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		2 672	1 716	956	1 172	1 030	142	3 428	1 897	1 531
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 640 524	5 640 524	0	5 627 454	5 627 454	0	71 808	71 808	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		5 640 524	5 640 524	0	5 627 454	5 627 454	0	71 808	71 808	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		5 640 524	5 640 524	0	5 627 454	5 627 454	0	71 808	71 808	0
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	20 622	20 000	622	50 811	50 000	811	72 272	20 000	52 272
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	160	127	32	0	0	0	40	23	16
5	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	765	545	219	589	586	2	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	-594	-504	-90
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		21 547	20 673	874	51 400	50 586	813	71 717	19 520	52 198
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 530 000	3 530 000	0	3 560 000	3 560 000	0	190 000	190 000	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	2 255	2 255	0	2 549	2 549	0	78	78	0

Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 532 255	3 532 255	0	3 562 549	3 562 549	0	190 078	190 078	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 553 802	3 552 928	874	3 613 949	3 613 136	813	261 795	209 598	52 198
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 177 833	25 417	2 152 416	2 172 800	26 691	2 146 109	64 475	189	64 286
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	65	0	65	85	0	85	5 489	0	5 489
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	69	4	65	132	3	129	59	4	54
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2	0	2	3	0	3	-3	0	-3
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 177 970	25 421	2 152 549	2 173 020	26 694	2 146 326	70 020	194	69 826
14	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0
15	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	285	285	0	285	285	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		450 285	450 285	0	450 285	450 285	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 628 255	475 706	2 152 549	2 623 305	476 979	2 146 326	70 020	194	69 826
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8 209 936	3 888 454	4 321 482	8 209 936	3 888 454	4 321 482	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		8 209 936	3 888 454	4 321 482	8 209 936	3 888 454	4 321 482	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		8 209 936	3 888 454	4 321 482	8 209 936	3 888 454	4 321 482	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		20 035 189	13 559 328	6 475 861	20 075 817	13 607 053	6 468 764	407 051	283 496	123 555
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398 355	130 000	268 355	211 217	201 000	10 217	1 321 666	729 000	592 666
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	1	13	13	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	-5	-5	0
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 903	10 052	1 851	11 064	9 871	1 193	3 275	2 187	1 088
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 603	1 829	774	3 031	1 667	1 364	-3 021	-1 667	-1 354
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		412 872	141 892	270 980	225 326	212 551	12 774	1 321 915	729 515	592 400
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		412 872	141 892	270 980	225 326	212 551	12 774	1 321 915	729 515	592 400
22	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 172 823	1 969 066	1 203 757	3 167 886	1 982 460	1 185 426	0	0	0
23	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	1 762	810	952	1 827	986	841	0	0	0

Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3 174 585	1 969 876	1 204 709	3 169 713	1 983 445	1 186 267	0	0	0
24	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	7 237	7 237	0	7 261	7 261	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		7 237	7 237	0	7 261	7 261	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 181 822	1 977 113	1 204 709	3 176 973	1 990 706	1 186 267	0	0	0
25	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	924 105	281 677	642 428	924 105	281 677	642 428	0	0	0
26	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5	5	0	4	4	0	2	2	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		924 110	281 683	642 428	924 109	281 681	642 428	2	2	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		924 110	281 683	642 428	924 109	281 681	642 428	2	2	0
27	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	23 970	21 272	2 698	23 733	20 971	2 762	0	0	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		23 970	21 272	2 698	23 733	20 971	2 762	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		23 970	21 272	2 698	23 733	20 971	2 762	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 542 775	2 421 959	2 120 815	4 350 141	2 505 910	1 844 232	1 321 916	729 516	592 400
Клас 3												
28	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	17	17	0	24	24	0	283	283	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		17	17	0	24	24	0	283	283	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		17	17	0	24	24	0	283	283	0
29	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 219	2 219	0	2 456	2 456	0	4 515	4 515	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 219	2 219	0	2 456	2 456	0	4 515	4 515	0
30	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	119	119	0	168	168	0	125	125	0
31	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	731	728	4	672	668	4	65	65	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		850	847	4	840	836	4	190	190	0
32	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	617	617	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	0	0	0	617	617	0
33	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	104 792	197	104 595	104 792	197	104 595	0	0	0
34	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7 162 549	7 162 549	0	7 162 549	7 162 549	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 267 341	7 162 746	104 595	7 267 341	7 162 746	104 595	0	0	0
35	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3	3	0	3	3	0	0	0	0
36	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	160	160	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		0	0	0	0	0	0	160	160	0
37	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2	2	0	2	2	0	-2	-2	0

Розділ 35 усього		Інші активи банку		7 270 415	7 165 816	104 599	7 270 642	7 166 043	104 599	5 481	5 481	0
38	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 562 549	3 562 549	0	3 562 549	3 562 549	0	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		3 562 549	3 562 549	0	3 562 549	3 562 549	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 562 549	3 562 549	0	3 562 549	3 562 549	0	0	0	0
39	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 333 632	0	1 333 632	1 341 646	0	1 341 646	3 624 682	0	3 624 682
40	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3 624 682	-3 624 682	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 333 632	0	1 333 632	1 341 646	0	1 341 646	0	-3 624 682	3 624 682
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		1 333 632	0	1 333 632	1 341 646	0	1 341 646	0	-3 624 682	3 624 682
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12 166 613	10 728 383	1 438 231	12 174 861	10 728 616	1 446 245	5 764	-3 618 918	3 624 682
Клас 4												
41	4300	Нематеріальні активи	A	435	435	0	0	0	0	5 551	5 551	0
42	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	29	29	0	-4 333	-4 333	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		435	435	0	29	29	0	1 218	1 218	0
43	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	141	141	0	435	435	0	921	921	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		141	141	0	435	435	0	921	921	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		577	577	0	464	464	0	2 139	2 139	0
44	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	10 715	10 715	0
45	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	12	12	0	-10 419	-10 419	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		0	0	0	12	12	0	296	296	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		0	0	0	12	12	0	296	296	0
46	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	347	347	0
47	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-347	-347	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		577	577	0	477	477	0	2 436	2 436	0
АКТИВИ - Усього				36 745 154	26 710 247	10 034 907	36 601 296	26 842 056	9 759 240	1 737 167	-2 603 470	4 340 637
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
48	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
49	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	4	0	4	3	0	3	1 471	1 191	280
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		4	0	4	3	0	3	1 477	1 197	280
50	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	608 016	0	608 016	894 850	0	894 850	470 445	0	470 445
51	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	516	0	516	1 062	0	1 062	670	0	670
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		608 532	0	608 532	895 912	0	895 912	471 114	0	471 114
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		608 536	0	608 536	895 916	0	895 916	472 591	1 197	471 393
53	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 581 371	1 007 730	1 573 641	2 581 371	1 007 730	1 573 641	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 581 371	1 007 730	1 573 641	2 581 371	1 007 730	1 573 641	0	0	0

Розділ 19 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками			2 581 371	1 007 730	1 573 641	2 581 371	1 007 730	1 573 641	0	0	0	
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції			3 189 907	1 007 730	2 182 178	3 477 287	1 007 730	2 469 557	472 591	1 197	471 393	
Усього Зобов'язання за класом 1				3 189 907	1 007 730	2 182 178	3 477 287	1 007 730	2 469 557	472 591	1 197	471 393	
Клас 2													
Зобов'язання													
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	668 908	439 692	229 216	
55	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	70	70	0	37	37	0	37	37	0	
56	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	446 119	0	446 119	430 963	0	430 963	194	0	194	
57	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	168	168	0	176	176	0	8	8	0	
58	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 167	813	354	
59	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 561	1 524	37	1 561	1 524	37	0	0	0	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	447 917	1 762	446 155	432 737	1 737	430 999	670 314	440 551	229 763
60	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	165 038	165 000	38	38 068	35 000	3 068	81 115	78 085	3 030	
61	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	28	28	0	13	13	0	0	0	0	
62	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
63	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 893	1 893	0	1 609	1 608	1	975	974	1	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	166 960	166 921	38	39 690	36 621	3 069	82 097	79 066	3 031
64	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 969	4 969	0	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	4 969	4 969	0
Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку			614 876	168 683	446 193	472 427	38 358	434 069	757 380	524 586	232 794	
65	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	928 358	612 809	315 549	929 743	614 193	315 549	6 229	6 229	0	
66	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 687	1 687	0	1 687	1 687	0	0	0	0	
67	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 071 209	0	1 071 209	1 072 353	0	1 072 353	1 157	0	1 157	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	2 001 254	614 496	1 386 758	2 003 782	615 880	1 387 902	7 386	6 229	1 157
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	971	907	64	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	0	971	907	64
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку			2 001 254	614 496	1 386 758	2 003 782	615 880	1 387 902	8 357	7 136	1 221	
Клас 2 усього	Операції з клієнтами			2 616 130	783 179	1 832 951	2 476 209	654 238	1 821 971	765 737	531 722	234 015	
Усього Зобов'язання за класом 2				2 616 130	783 179	1 832 951	2 476 209	654 238	1 821 971	765 737	531 722	234 015	
Клас 3													
Зобов'язання													
69	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	19 168	19 168	0	20 268	20 268	0	2 038	2 038	0	

Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		19 168	19 168	0	20 268	20 268	0	2 038	2 038	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		19 168	19 168	0	20 268	20 268	0	2 038	2 038	0
70	3600	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	0	0	0	0	157	157	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		23	23	0	0	0	0	157	157	0
71	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	32	32	0	32	32	0	18	18	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		32	32	0	32	32	0	18	18	0
72	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	6 131	6 131	0	4 039	4 039	0	1 974	1 974	0
73	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	906	906	0	860	860	0	26	26	0
74	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7 037	7 037	0	4 902	4 902	0	2 004	2 004	0
75	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	104 730	104 730	0	104 730	104 730	0	0	0	0
76	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		104 730	104 730	0	104 732	104 732	0	2	2	0
77	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 886	1 886	0	1 886	1 886	0	0	0	0
79	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 747	2 747	0
80	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	191	191	0	1 447	1 447	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 887	1 887	0	2 078	2 078	0	4 194	4 194	0
81	3678	Інші нараховані витрати	П	693	693	0	811	811	0	712	712	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		693	693	0	811	811	0	712	712	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		114 402	114 402	0	112 554	112 554	0	7 087	7 087	0
82	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 487	120	2 368	1 757	121	1 636	951	2	949
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		2 487	120	2 368	1 757	121	1 636	951	2	949
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 487	120	2 368	1 757	121	1 636	951	2	949
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 634 278	0	3 634 278
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 349 253	1 349 253	0	1 341 239	1 341 239	0	-3 634 278	-3 634 278	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 349 253	1 349 253	0	1 341 239	1 341 239	0	0	-3 634 278	3 634 278
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		1 349 253	1 349 253	0	1 341 239	1 341 239	0	0	-3 634 278	3 634 278
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 485 311	1 482 943	2 368	1 475 819	1 474 183	1 636	10 076	-3 625 152	3 635 228
Усього Зобов'язання за класом 3				1 485 311	1 482 943	2 368	1 475 819	1 474 183	1 636	10 076	-3 625 152	3 635 228
Зобов'язання - Усього				7 291 348	3 273 852	4 017 497	7 429 315	3 136 151	4 293 164	1 248 403	-3 092 233	4 340 637
Клас 5												
Капітал												
85	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0

86	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	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
87	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
88	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
89	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	24 835	24 835	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	24 835	24 835	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	24 835	24 835	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	488 763	488 763	0
ПАСИВИ - Усього				7 291 349	3 273 852	4 017 497	7 429 315	3 136 151	4 293 164	1 737 167	-2 603 470	4 340 637
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
90	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	69	69	0	0	0	0
91	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 003	1 003	0
92	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	285	285	0	0	0	0
93	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 126	1 126	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	354	354	0	2 129	2 129	0
94	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	11 912	11 912	0	-1	-1	0
95	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	40 047	40 047	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		13	13	0	11 912	11 912	0	40 046	40 046	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		13	13	0	12 266	12 266	0	42 175	42 175	0
96	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	761	761	0	7 404	7 404	0
97	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 255	2 255	0	0	0	0
98	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	23 597	23 597	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0	0	0	3 017	3 017	0	31 001	31 001	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	3 017	3 017	0	31 001	31 001	0
99	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	530 803	530 803	0	533 876	533 876	0	-3 923	-3 923	0

100	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 942	6 942	0
101	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	22 114	22 114	0	19 304	19 304	0	-3 722	-3 722	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		552 917	552 917	0	553 180	553 180	0	-703	-703	0
102	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 850	1 850	0	3 173	3 173	0	0	0	0
103	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 276	5 276	0
104	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0
105	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	136	136	0	0	0	0	-136	-136	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		1 986	1 986	0	3 173	3 173	0	5 167	5 167	0
106	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	381	381	0	160	160	0	0	0	0
107	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	40	40	0
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		381	381	0	160	160	0	40	40	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		555 284	555 284	0	556 513	556 513	0	4 503	4 503	0
108	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
109	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	58	58	0	213	213	0
110	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	58	58	0	214	214	0
111	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	192	192	0	899	899	0
112	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	808	808	0	3 201	3 201	0
113	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	26	26	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		0	0	0	1 001	1 001	0	4 126	4 126	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	1 058	1 058	0	4 340	4 340	0
Доходи - Усього				555 298	555 298	0	572 854	572 854	0	82 020	82 020	0
Клас 7												
Витрати												
114	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
115	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 059	1 059	0	0	0	0	1 188	1 188	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		1 059	1 059	0	0	0	0	1 195	1 195	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 059	1 059	0	0	0	0	1 195	1 195	0
116	7300	Витрати на СЕП	А	5	5	0	0	0	0	24	24	0
117	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	297	297	0	0	0	0	1 555	1 555	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		302	302	0	0	0	0	1 579	1 579	0
118	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
119	7392	Витрати на аудит	А	15	15	0	0	0	0	75	75	0
120	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 736	1 736	0	0	0	0	8 924	8 924	0
121	7399	Інші операційні витрати	А	164	164	0	0	0	0	315	315	0

<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		1 917	1 917	0	0	0	0	9 316	9 316	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 219	2 219	0	0	0	0	10 895	10 895	0
122	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 956	1 956	0	0	0	0	9 834	9 834	0
123	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	377	377	0	0	0	0	1 862	1 862	0
124	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	55	55	0	0	0	0	333	333	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		2 389	2 389	0	0	0	0	12 028	12 028	0
125	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2	2	0	0	0	0	10	10	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	10	10	0
126	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	178	178	0	0	0	0	1 015	1 015	0
127	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	95	95	0
128	7423	Амортизація	A	41	41	0	0	0	0	209	209	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		237	237	0	0	0	0	1 319	1 319	0
129	7430	Витрати на комунальні послуги	A	107	107	0	45	45	0	376	376	0
130	7431	Господарські витрати	A	77	77	0	0	0	0	237	237	0
131	7432	Витрати на охорону	A	83	83	0	0	0	0	294	294	0
132	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	472	472	0	0	0	0	2 441	2 441	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		739	739	0	45	45	0	3 348	3 348	0
133	7450	Поштово-телефонні витрати	A	25	25	0	0	0	0	134	134	0
134	7452	Витрати на відрядження	A	231	231	0	0	0	0	565	565	0
135	7454	Представницькі витрати	A	17	17	0	0	0	0	162	162	0
136	7457	Інші адміністративні витрати	A	606	606	0	489	489	0	770	770	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		879	879	0	489	489	0	1 631	1 631	0
137	7499	Інші витрати	A	55	55	0	0	0	0	291	291	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		55	55	0	0	0	0	291	291	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 301	4 301	0	534	534	0	18 626	18 626	0
138	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	56	56	0	0	0	0	224	224	0
139	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
140	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		56	56	0	0	0	0	250	250	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		56	56	0	0	0	0	250	250	0
141	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3	3	0	2	2	0	0	0	0
142	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
143	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 021	3 021	0	2 592	2 592	0	2 205	2 205	0
144	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		3 025	3 025	0	2 596	2 596	0	2 190	2 190	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		3 025	3 025	0	2 596	2 596	0	2 190	2 190	0
145	7900	Податок на прибуток	A	4 039	4 039	0	3 066	3 066	0	5 039	5 039	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		4 039	4 039	0	3 066	3 066	0	5 039	5 039	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		4 039	4 039	0	3 066	3 066	0	5 039	5 039	0
Витрати - Усього				14 699	14 699	0	6 196	6 196	0	38 195	38 195	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	24 835	24 835	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												

146	9000	Надані гарантії	A	37	37	0	70	70	0	37	37	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		37	37	0	70	70	0	37	37	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		37	37	0	70	70	0	37	37	0
147	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	246 507	0	246 507	518 432	0	518 432	1 257 743	30 000	1 227 743
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		246 507	0	246 507	518 432	0	518 432	1 257 743	30 000	1 227 743
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		246 507	0	246 507	518 432	0	518 432	1 257 743	30 000	1 227 743
148	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	104 708	104 708	0	104 708	104 708	0	0	0	0
149	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	64 351	0	64 351	67 382	0	67 382	60 802	0	60 802
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		169 059	104 708	64 351	172 090	104 708	67 382	60 802	0	60 802
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		169 059	104 708	64 351	172 090	104 708	67 382	60 802	0	60 802
150	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
151	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
152	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
153	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
154	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
155	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	300 003	300 003	0
Позабал. А - Усього				415 603	104 745	310 858	690 592	104 778	585 814	1 618 597	330 051	1 288 545
156	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	475 585	70	475 515	294 211	37	294 174	1 474 082	0	1 474 082
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		475 585	70	475 515	294 211	37	294 174	1 474 082	0	1 474 082
157	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
158	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	550 481	314 732	235 749	549 392	314 732	234 660	62 857	0	62 857
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		550 481	314 732	235 749	549 392	314 732	234 660	62 857	0	62 857
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 026 066	314 802	711 264	843 603	314 769	528 834	1 536 939	0	1 536 939
Позаб.конт.А - Усього				1 026 066	314 802	711 264	843 603	314 769	528 834	1 536 939	0	1 536 939
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 441 669	419 547	1 022 121	1 534 195	419 547	1 114 648	3 155 535	330 051	2 825 484
Пасивні												
159	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	146 195	0	146 195	55 630	0	55 630	2 696 336	0	2 696 336
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		146 195	0	146 195	55 630	0	55 630	2 696 336	0	2 696 336
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		146 195	0	146 195	55 630	0	55 630	2 696 336	0	2 696 336

160	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	104 715	0	104 715	104 715	0	104 715	0	0	0
161	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	65 593	0	65 593	63 652	0	63 652	62 857	0	62 857
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		170 308	0	170 308	168 367	0	168 367	62 857	0	62 857
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		170 308	0	170 308	168 367	0	168 367	62 857	0	62 857
162	9510	Надана застава	П	85	0	85	65	0	65	5 489	0	5 489
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		85	0	85	65	0	65	5 489	0	5 489
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		85	0	85	65	0	65	5 489	0	5 489
Позабал. П - Усього				316 589	0	316 589	224 062	0	224 062	2 764 682	0	2 764 682
163	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	30 037	30 037	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	30 037	30 037	0
164	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 014	300 014	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	300 014	300 014	0
165	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	60 802	0	60 802
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	60 802	0	60 802
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	390 853	330 051	60 802
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	390 853	330 051	60 802
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				316 589	0	316 589	224 062	0	224 062	3 155 535	330 051	2 825 484