

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року №11Таблиця  
(тис. грн.)

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.02.2019 року.

№ 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	59	28	31	94	44	50	5 450	4 745	705
Група 100 усього		Банкноти та монети		59	28	31	94	44	50	5 450	4 745	705
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		59	28	31	94	44	50	5 450	4 745	705
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 847 654	10 847 654	-	10 827 129	10 827 129	-	72 603	72 603	-
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		10 847 654	10 847 654	-	10 827 129	10 827 129	-	72 603	72 603	-
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		10 847 654	10 847 654	-	10 827 129	10 827 129	-	72 603	72 603	-
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	84 735	45 000	39 735	59 495	20 000	39 495	346 876	105 000	241 876
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 034	232	802	1 229	58	1 171	802	63	739
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	38	29	9
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 818	973	846	2 564	2 029	534	-	-	-
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	4 854	2 357	2 497
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	662	320	342	1 447	1 425	22	1 834	1 235	599
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		88 249	46 525	41 725	64 734	23 512	41 223	344 620	103 912	240 708
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 920 000	8 920 000	-	8 910 000	8 910 000	-	700 000	700 000	-



10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	3	3	-	-	-	-	
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 460	9 460	-	9 899	9 899	-	1 060	1 060	-	-
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		8 929 463	8 929 463	-	8 919 902	8 919 902	-	701 059	701 059	-	-
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		9 017 712	8 975 987	41 725	8 984 637	8 943 414	41 223	1 045 679	804 971	240 708	-
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 794 004	78 217	1 715 787	2 099 445	77 521	2 021 924	118 268	926	117 342	-
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	218	-	218	204	-	204	5 829	-	5 829	-
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	190	5	186	17	4	14	177	5	172	-
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 794 413	78 221	1 716 191	2 099 667	77 525	2 022 142	124 274	931	123 343	-
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	258	258	-	258	258	-	-	-	-	-
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		300 258	300 258	-	300 258	300 258	-	-	-	-	-
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 094 670	378 479	1 716 191	2 399 924	377 783	2 022 142	124 274	931	123 343	-
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8 256 693	4 118 757	4 137 936	8 256 693	4 118 757	4 137 936	-	-	-	-
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		8 256 693	4 118 757	4 137 936	8 256 693	4 118 757	4 137 936	-	-	-	-
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		8 256 693	4 118 757	4 137 936	8 256 693	4 118 757	4 137 936	-	-	-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		30 216 789	24 320 906	5 895 883	30 468 477	24 267 127	6 201 350	1 248 005	883 250	364 755	-
Клас 2													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 000	32 000	-	31 900	31 900	-	523 000	523 000	-	-
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	-	14	14	-	0	0	-	-
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	11	-	11	-
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 140	9 140	-	8 795	8 795	-	2 959	2 959	-	-



23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 198	1 198	-	1 199	1 199	-	-	1 199	-	1 199	-
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42 348	42 348	-	41 909	41 909	-	-	524 749	-	524 749	-
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42 348	42 348	-	41 909	41 909	-	-	524 749	-	524 749	-
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 321 205	1 759 926	561 280	2 417 180	1 790 653	626 527	-	-	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 321 205	1 759 926	561 280	2 417 180	1 790 653	626 527	-	-	-	-	-
25	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	6 794	6 794	-	5 715	5 715	-	-	-	-	-	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		6 794	6 794	-	5 715	5 715	-	-	-	-	-	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 328 000	1 766 720	561 280	2 422 895	1 796 368	626 527	-	-	-	-	-
26	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	615 865	222 669	393 196	615 865	222 669	393 196	-	-	-	-	-
27	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	37	37	-	36	36	-	-	0	-	0	-
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		615 902	222 706	393 196	615 902	222 705	393 196	0	-	0	-	-
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		615 902	222 706	393 196	615 902	222 705	393 196	0	-	0	-	-
28	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	19 517	18 478	1 039	20 578	19 539	1 039	3	-	3	-	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		19 517	18 478	1 039	20 578	19 539	1 039	3	-	3	-	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		19 517	18 478	1 039	20 578	19 539	1 039	3	-	3	-	-
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 005 767	2 050 251	955 515	3 101 284	2 080 521	1 020 763	524 752	-	524 752	-	-
Клас 3														
29	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	49	49	-	80	80	-	-	270	-	270	-
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		49	49	-	80	80	-	-	270	-	270	-
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		49	49	-	80	80	-	-	270	-	270	-
30	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 616	2 616	-	3 887	3 887	-	-	2 779	-	2 779	-
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 616	2 616	-	3 887	3 887	-	-	2 779	-	2 779	-
31	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	28	28	-	17	17	-	-	1 238	-	1 238	-
32	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 742	2 350	392	2 687	2 295	392	223	-	223	-	-
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 770	2 378	392	2 704	2 312	392	1 461	-	1 461	-	-
33	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	-	614	-	614	-
34	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2	2	-	2	2	-	-	614	-	614	-
35	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	505 486	82 932	422 554	505 486	82 932	422 554	-	-	-	-	-
36	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	17 990 398	17 934 067	56 331	17 990 398	17 934 067	56 331	-	-	-	-	-



Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		18 495 884	18 016 999	478 886	18 495 884	18 016 999	478 886	-	-	-
37	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	24	24	-	4	4	-	20	20	-
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		24	24	-	4	4	-	20	20	-
38	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	160	160	-	0	0	-	160	160	-
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		160	160	-	0	0	-	160	160	-
39	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	2	2	-	2	2	-
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		-	-	-	2	2	-	2	2	-
Розділ 35 усього		Інші активи банку		18 501 456	18 022 178	479 278	18 502 483	18 023 206	479 278	5 032	5 032	-
40	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0	-	0	0	-	0	-	-	-
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		0	-	0	0	-	0	-	-	-
41	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8 919 899	8 919 899	-	8 919 899	8 919 899	-	-	-	-
Група 373 усього		Транзитні рахунки		8 919 899	8 919 899	-	8 919 899	8 919 899	-	-	-	-
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8 919 899	8 919 899	0	8 919 899	8 919 899	0	-	-	-
42	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 593 457	-	1 593 457	1 590 623	-	1 590 623	4 114 572	-	4 114 572
43	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 114 572	-	4 114 572
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 593 457	-	1 593 457	1 590 623	-	1 590 623	-	-	4 114 572
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 593 457	-	1 593 457	1 590 623	-	1 590 623	-	-	4 114 572
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		29 014 862	26 942 126	2 072 736	29 013 086	26 943 184	2 069 902	5 302	-	4 109 270
Клас 4												
44	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	6 672	6 672	-
45	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	59	59	-	4 640	-	4 640
Група 430 усього		Нематеріальні активи		-	-	-	59	59	-	2 033	2 033	-
46	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	911	911	-
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	911	911	-
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		-	-	-	59	59	-	2 944	2 944	-
47	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	10 713	10 713	-
48	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	12	12	-	10 490	-	10 490
Група 440 усього		Основні засоби		-	-	-	12	12	-	222	222	-
Розділ 44 усього		Основні засоби		-	-	-	12	12	-	222	222	-
49	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6	6	-	-	-	-	355	355	-
50	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	6	6	-	355	-	355
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		6	6	-	6	6	-	-	-	-
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		6	6	-	6	6	-	-	-	-
51	4600	Активи з права користування	A	43 273	43 273	-	-	-	-	43 273	43 273	-
52	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1 113	1 113	-	1 113	-	1 113
Група 460 усього		Активи з права користування		43 273	43 273	-	1 113	1 113	-	42 161	42 161	-
Розділ 46 усього		Активи з права користування		43 273	43 273	-	1 113	1 113	-	42 161	42 161	-
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		43 280	43 280	-	1 190	1 190	-	45 327	45 327	-
АКТИВИ - Усього				62 280 697	53 356 563	8 924 134	62 584 036	53 292 022	9 292 014	1 823 386	-	2 655 941
ПАСИВИ												



<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
53	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
54	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	10	-	10	11	-	11	1 488	1 191	297
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		10	-	10	11	-	11	1 494	1 197	297
55	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 874	-	112 874	112 874	-	112 874	-	-	-
56	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	478 371	-	478 371	201 623	-	201 623	55 511	-	55 511
57	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	-	0	0	-	0	-	-	0
58	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	705	-	705	498	-	498	99	-	99
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		591 950	-	591 950	314 995	-	314 995	55 610	-	55 610
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		591 960	-	591 960	315 006	-	315 006	57 104	1 197	55 907
59	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 331 056	1 525 492	1 805 564	3 331 056	1 525 492	1 805 564	-	-	-
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		3 331 056	1 525 492	1 805 564	3 331 056	1 525 492	1 805 564	-	-	-
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		3 331 056	1 525 492	1 805 564	3 331 056	1 525 492	1 805 564	-	-	-
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		3 923 016	1 525 492	2 397 524	3 646 062	1 525 492	2 120 570	57 104	1 197	55 907
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				3 923 016	1 525 492	2 397 524	3 646 062	1 525 492	2 120 570	57 104	1 197	55 907
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	911 530	626 411	285 119
61	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 761	1 761	-	20	20	-	48	48	-
62	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	407 840	-	407 840	407 291	-	407 291	6 234	-	6 234
63	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	307	307	-	291	291	-	-	-	-
64	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 114	4 106	8	4 114	4 106	8	-	-	-
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		414 023	6 175	407 848	411 716	4 417	407 299	917 811	626 458	291 353
65	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	270 052	159 475	110 577	188 172	170 075	18 097	233 120	220 075	13 045
66	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	77	77	0	65	64	0	-	-	-
67	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	60	60	0
68	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 227	2 011	215	2 855	2 751	104	1 167	1 166	0
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		272 356	161 563	110 793	191 092	172 890	18 201	234 347	221 301	13 046
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	4 171	4 171	-
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		-	-	-	-	-	-	4 171	4 171	-
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		686 379	167 738	518 641	602 808	177 308	425 501	1 156 329	851 931	304 398
70	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	630 968	391 631	239 337	631 843	392 505	239 337	4 946	4 946	-



71	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	596 194	0	596 194	598 408	-	598 408	2 643	-	2 643
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 227 162	391 631	835 531	1 230 251	392 505	837 746	7 588	4 946	2 643
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	1 064	1 064	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	1 064	1 064	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 227 162	391 631	835 531	1 230 251	392 505	837 746	8 653	6 010	2 643
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 913 541	559 369	1 354 172	1 833 059	569 813	1 263 246	1 164 982	857 941	307 041
Усього Зобов'язання за класом 2				1 913 541	559 369	1 354 172	1 833 059	569 813	1 263 246	1 164 982	857 941	307 041
Клас 3												
Зобов'язання												
73	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	328	328	-	-	-	-	-	-	-
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		328	328	-	-	-	-	-	-	-
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		328	328	-	-	-	-	-	-	-
74	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	-	224	224	-	260	260	-
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		19	19	-	224	224	-	260	260	-
75	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	17	17	-	9	9	-	-	-	-
76	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	818	818	-	41 695	41 695	-	40 878	40 878	-
77	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	497	497	-	508	508	-	11	11	-
78	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	240	240	-	143	143	-	53	53	-
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 571	1 571	-	42 355	42 355	-	40 942	40 942	-
79	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	1 700	1 700	-	6 965	6 965	-
80	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	850	850	-	876	876	-	86	86	-
81	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	6	6	-	2	2	-	2	2	-
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		856	856	-	2 578	2 578	-	7 053	7 053	-
82	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	505 106	424 625	80 481	505 106	424 625	80 481	-	-	-
83	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	18	18	-	2	2	-	31	31	-
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		505 123	424 642	80 481	505 108	424 627	80 481	31	31	-
84	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
85	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 710	1 710	-	1 710	1 710	-	-	-	-
86	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	11	11	-	-	-	-	2 884	2 884	-
87	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	211	211	-	3 005	3 005	-
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 721	1 721	-	1 921	1 921	-	5 890	5 890	-
88	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	-	1	1	-	1	1	-	1



89	3678	Інші нараховані витрати	П	246	246	-	470	470	-	463	463	-
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		247	246	1	471	470	1	463	463	1
90	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2	2	-	2	2	-	2	2	-
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		509 539	429 057	80 482	552 658	472 177	80 482	54 641	54 641	1
91	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 604	41	1 563	1 604	41	1 563	-	-	-
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 604	41	1 563	1 604	41	1 563	-	-	-
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 604	41	1 563	1 604	41	1 563	-	-	-
92	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 116 379	-	4 116 379
93	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 626 544	1 626 544	-	1 629 378	1 629 378	-	-	4 116 379	-
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 626 544	1 626 544	-	1 629 378	1 629 378	-	-	-	4 116 379
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 626 544	1 626 544	-	1 629 378	1 629 378	-	-	-	4 116 379
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 138 015	2 055 970	82 044	2 183 640	2 101 596	82 044	54 641	-	4 061 738
Усього Зобов'язання за класом 3				2 138 015	2 055 970	82 044	2 183 640	2 101 596	82 044	54 641	-	4 061 738
Зобов'язання - Усього				7 974 572	4 140 831	3 833 741	7 662 761	4 196 900	3 465 861	1 276 727	-	3 202 600
Клас 5												
Капітал												
94	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
Група 500 усього		Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
95	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	-	-	-	-	-	-	98	-	98
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	98	-	98
96	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	10 743	-	10 743
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	10 743	-	10 743
97	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	153 284	-	153 284
Група 503 усього		Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	153 284	-	153 284
98	5040	Прибуток звітного року	П	142 179	142 179	-	216 438	216 438	-	74 259	-	74 259
Група 504 усього		Результати звітного року		142 179	142 179	-	216 438	216 438	-	74 259	-	74 259
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		142 179	142 179	-	216 438	216 438	-	538 188	-	538 188
99	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	8 471	-	8 471
Група 599 усього		Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	8 471	-	8 471
Розділ 59 усього		Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	8 471	-	8 471
Капітал - Усього				142 179	142 179	-	216 438	216 438	-	546 659	-	546 659
ПАСИВИ - Усього				8 116 751	4 283 009	3 833 741	7 879 199	4 413 338	3 465 861	1 823 386	-	2 655 941
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
100	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 604	2 604	-	190	190	-	-	-	-
101	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	190	-	190
102	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 347	4 347	-	258	258	-	-	-	-
103	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	258	-	258
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		6 951	6 951	-	448	448	-	448	-	448







<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	-	-	-	-	-	-	-
120	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	522	522	-	46	46	-	46	46	-
121	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		523	523	-	46	46	-	46	46	-
122	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 476	2 476	-	184	184	-	184	184	-
123	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	8 078	8 078	-	559	559	-	559	559	-
124	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	106	106	-	19	19	-	19	19	-
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		10 660	10 660	-	762	762	-	762	762	-
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		11 183	11 183	-	808	808	-	808	808	-
<b>Доходи - Усього</b>				1 110 465	1 110 465	-	924 873	924 873	-	23 708	23 708	-
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
125	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	12	12	-	26	26	-	12	12	-
126	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	481	481	-	3 654	3 654	-	481	481	-
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		493	493	-	3 680	3 680	-	493	493	-
127	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 114	4 114	-	21 314	21 314	-	4 114	4 114	-
128	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 913	2 913	-	20 240	20 240	-	2 836	2 836	-
129	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	508	508	-	-	-	-	508	508	-
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7 535	7 535	-	41 554	41 554	-	7 458	7 458	-
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		8 028	8 028	-	45 234	45 234	-	7 951	7 951	-
130	7300	Витрати на СЕП	А	12	12	-	100	100	-	12	12	-
131	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	308	308	-	3 754	3 754	-	308	308	-
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		320	320	-	3 854	3 854	-	320	320	-
132	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	-	-	-	2	2	-	-	-	-
133	7392	Витрати на аудит	А	17	17	-	362	362	-	17	17	-
134	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	137	137	-	21 545	21 545	-	137	137	-
135	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	2	2	-	-	-	-
136	7399	Інші операційні витрати	А	60	60	-	1 139	1 139	-	60	60	-
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		213	213	-	23 050	23 050	-	213	213	-
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		534	534	-	26 904	26 904	-	534	534	-
137	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 832	1 832	-	23 962	23 962	-	1 832	1 832	-
138	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	383	383	-	4 586	4 586	-	383	383	-
139	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	-	-	-	2	2	-	-	-	-
140	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	83	83	-	781	781	-	83	83	-
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		2 298	2 298	-	29 331	29 331	-	2 298	2 298	-
141	7410	Податок на додану вартість	А	275	275	-	-	-	-	275	275	-
142	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2	2	-	25	25	-	2	2	-
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		277	277	-	25	25	-	277	277	-



143	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	208	208	-	2 337	2 337	-	208	208	-
144	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	17	17	-	253	253	-	17	17	-
145	7423	Амортизація	A	77	77	-	598	598	-	77	77	-
146	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 113	1 113	-	-	-	-	1 113	1 113	-
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 415	1 415	-	3 189	3 189	-	1 415	1 415	-
147	7430	Витрати на комунальні послуги	A	159	159	-	887	887	-	94	94	-
148	7431	Господарські витрати	A	74	74	-	644	644	-	74	74	-
149	7432	Витрати на охорону	A	72	72	-	759	759	-	72	72	-
150	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	516	516	-	5 926	5 926	-	516	516	-
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		820	820	-	8 215	8 215	-	755	755	-
151	7450	Поштово-телефонні витрати	A	28	28	-	341	341	-	27	27	-
152	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	990	990	-	-	-	-
153	7454	Представницькі витрати	A	16	16	-	822	822	-	16	16	-
154	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	-	-	-	17	17	-	-	-	-
155	7457	Інші адміністративні витрати	A	137	137	-	2 112	2 112	-	137	137	-
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		182	182	-	4 282	4 282	-	181	181	-
156	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	9	9	-	-	-	-
157	7499	Інші витрати	A	58	58	-	783	783	-	58	58	-
Група 749 усього		Інші витрати		58	58	-	791	791	-	58	58	-
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		5 049	5 049	-	45 833	45 833	-	4 983	4 983	-
158	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	46	46	-	603	603	-	46	46	-
159	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	16	16	-	35	35	-	16	16	-
160	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	5	5	-	87	87	-	5	5	-
Група 750 усього		Комісійні витрати		67	67	-	726	726	-	67	67	-
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		67	67	-	726	726	-	67	67	-
161	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	20	20	-	-	-	-	-	-	-
162	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 199	1 199	-	1 581	1 581	-	1	1	-
163	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	-	3	3	-	-	-	-
164	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3	3	-	2	2	-	2	2	-
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 224	1 224	-	1 586	1 586	-	3	3	-
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 224	1 224	-	1 586	1 586	-	3	3	-
165	7900	Податок на прибуток	A	1 700	1 700	-	16 125	16 125	-	1 700	1 700	-
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 700	1 700	-	16 125	16 125	-	1 700	1 700	-
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1 700	1 700	-	16 125	16 125	-	1 700	1 700	-
Витрати - Усього				16 602	16 602	-	136 406	136 406	-	15 237	15 237	-
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				-	-	-	-	-	-	8 471	8 471	-
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
166	9000	Надані гарантії	A	20	20	-	1 761	1 761	-	3 647	3 647	-
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		20	20	-	1 761	1 761	-	3 647	3 647	-
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		20	20	-	1 761	1 761	-	3 647	3 647	-
167	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	173 961	1 000	172 961	171 236	1 000	170 236	2 429 951	30 000	2 399 951



Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		173 961	1 000	172 961	171 236	1 000	170 236	2 429 951	30 000	2 399 951
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		173 961	1 000	172 961	171 236	1 000	170 236	2 429 951	30 000	2 399 951
168	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	503 282	422 608	80 674	503 282	422 608	80 674	-	-	-
169	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	5 308	-	5 308	163 897	-	163 897	-	-	-
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		508 590	422 608	85 982	667 179	422 608	244 571	-	-	-
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		508 590	422 608	85 982	667 179	422 608	244 571	-	-	-
170	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	27 743	-	27 743	27 743	-	27 743	-	-	-
Група 935 усього		Активи до отримання		27 743	-	27 743	27 743	-	27 743	-	-	-
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		27 743	-	27 743	27 743	-	27 743	-	-	-
171	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	11	11	-
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		-	-	-	-	-	-	11	11	-
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		-	-	-	-	-	-	11	11	-
172	9802	Акредитиви до виконання	A	31 032	31 032	-	-	-	-	62 065	62 065	-
173	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		31 032	31 032	-	-	-	-	62 065	62 065	-
174	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
175	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 981 усього		Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
176	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
177	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	-	0	0	-	0	0	-
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		31 032	31 032	-	0	0	-	362 067	362 067	-
Позабал. А - Усього				741 346	454 660	286 686	867 919	425 370	442 550	2 795 677	395 726	2 399 951
178	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	151 846	30 505	121 342	150 723	28 763	121 960	575 896	-	575 896
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		151 846	30 505	121 342	150 723	28 763	121 960	575 896	-	575 896
179	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	-	31 032	31 032	-	-	-	-
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	-	31 032	31 032	-	-	-	-
180	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 485 570	812 946	672 624	1 485 552	812 946	672 606	-	-	-
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 485 570	812 946	672 624	1 485 552	812 946	672 606	-	-	-
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 637 416	843 451	793 965	1 667 307	872 742	794 566	575 896	-	575 896
Позаб.конт.А - Усього				1 637 416	843 451	793 965	1 667 307	872 742	794 566	575 896	-	575 896
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 378 763	1 298 111	1 080 651	2 535 227	1 298 111	1 237 116	3 371 572	395 726	2 975 846
Пасивні												
181	9031	Отримані гарантії	П	152 906	-	152 906	154 998	-	154 998	2 970 018	-	2 970 018
Група 903 усього		Отримані гарантії		152 906	-	152 906	154 998	-	154 998	2 970 018	-	2 970 018



<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		152 906	-	152 906	154 998	-	154 998	2 970 018	-	2 970 018
182	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	504 730	80 717	424 013	504 730	80 717	424 013	-	-	-
183	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	165 974	-	165 974	7 403	-	7 403	-	-	-
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		670 704	80 717	589 987	512 133	80 717	431 416	-	-	-
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		670 704	80 717	589 987	512 133	80 717	431 416	-	-	-
184	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	27 743	27 743	-	27 743	27 743	-	-	-	-
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		27 743	27 743	-	27 743	27 743	-	-	-	-
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		27 743	27 743	-	27 743	27 743	-	-	-	-
185	9510	Надана застава	П	204	-	204	218	-	218	5 829	-	5 829
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		204	-	204	218	-	218	5 829	-	5 829
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		204	-	204	218	-	218	5 829	-	5 829
<b>Позабал. П - Усього</b>				851 558	108 460	743 098	695 093	108 460	586 633	2 975 846	-	2 975 846
186	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	33 647	33 647	-
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		-	-	-	-	-	-	33 647	33 647	-
187	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	362 079	362 079	-
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		-	-	-	-	-	-	362 079	362 079	-
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		-	-	-	-	-	-	395 726	395 726	-
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				-	-	-	-	-	-	395 726	395 726	-
<b><u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u></b>				851 558	108 460	743 098	695 093	108 460	586 633	3 371 572	395 726	2 975 846