

Додаток 1

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

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.09.2019 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	264	190	74	3 830	3 775	55	2 621	1 535	1 086
Група 100 усього		Банкноти та монети		264	190	74	3 830	3 775	55	2 621	1 535	1 086
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		264	190	74	3 830	3 775	55	2 621	1 535	1 086
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 465 368	5 465 368	-	5 472 037	5 472 037	-	60 715	60 715	-
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		5 465 368	5 465 368	-	5 472 037	5 472 037	-	60 715	60 715	-
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		5 465 368	5 465 368	-	5 472 037	5 472 037	-	60 715	60 715	-
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 518	-	5 518	5 310	-	5 310	136 319	29 980	106 339
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	466	96	370	663	80	583	437	96	341
5	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	509	431	78	10	-	10	-	-	-
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	1 286	1 142	145
7	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	496	-	496	64	-	64	1 574	-	1 574
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		6 988	527	6 461	6 047	80	5 967	137 044	28 935	108 109
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 494 000	3 494 000	-	3 534 000	3 534 000	-	160 000	160 000	-
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-

10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 056	2 056	-	2 031	2 031	-	132	132	-
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 496 056	3 496 056	-	3 536 031	3 536 031	-	160 132	160 132	-
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 503 044	3 496 583	6 461	3 542 078	3 536 111	5 967	297 176	189 066	108 109
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 314 087	7 506	2 306 581	1 967 917	8 157	1 959 760	596 254	927	595 327
12	1502	Кошти банків у розрахунках	A	263	-	263	232	-	232	5 299	-	5 299
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	500	4	496	166	6	160	491	4	487
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 314 850	7 510	2 307 340	1 968 315	8 163	1 960 152	602 044	931	601 113
14	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250 000	250 000	-	250 000	250 000	-	-	-	-
15	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107	107	-	107	107	-	-	-	-
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		250 107	250 107	-	250 107	250 107	-	-	-	-
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 564 957	257 617	2 307 340	2 218 423	258 270	1 960 152	602 044	931	601 113
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7 146 330	3 764 748	3 381 581	7 146 330	3 764 748	3 381 581	-	-	-
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7 146 330	3 764 748	3 381 581	7 146 330	3 764 748	3 381 581	-	-	-
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7 146 330	3 764 748	3 381 581	7 146 330	3 764 748	3 381 581	-	-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		18 679 964	12 984 507	5 695 456	18 382 696	13 034 941	5 347 755	962 556	252 248	710 308
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72 018	59 000	13 018	564 100	87 000	477 100	788 000	788 000	-
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	17	17	0	0	0	-
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 132	11 450	683	14 016	12 198	1 818	2 264	2 191	73
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 981	1 867	1 114	1 855	1 802	54	1 802	1 802	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		87 152	72 337	14 815	579 988	101 017	478 971	788 454	788 381	73
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		87 152	72 337	14 815	579 988	101 017	478 971	788 454	788 381	73

22	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 196 001	1 814 864	1 381 137	3 152 918	1 728 912	1 424 006	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3 196 001	1 814 864	1 381 137	3 152 918	1 728 912	1 424 006	-	-	-
23	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 800	8 800	-	8 361	8 361	-	-	-	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 800	8 800	-	8 361	8 361	-	-	-	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 204 802	1 823 665	1 381 137	3 161 279	1 737 273	1 424 006	-	-	-
24	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	677 421	189 679	487 742	677 421	189 679	487 742	-	-	-
25	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	11	11	-	10	10	-	1	1	-
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		677 432	189 690	487 742	677 431	189 689	487 742	1	1	-
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		677 432	189 690	487 742	677 431	189 689	487 742	1	1	-
26	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	26 796	25 986	810	26 789	25 979	810	3	3	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		26 796	25 986	810	26 789	25 979	810	3	3	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		26 796	25 986	810	26 789	25 979	810	3	3	-
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 996 181	2 111 678	1 884 503	4 445 487	2 053 958	2 391 529	788 458	788 385	73
Клас 3												
27	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	86	86	-	-	-	-	86	86	-
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		86	86	-	-	-	-	86	86	-
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		86	86	-	-	-	-	86	86	-
28	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	26	26	-	33	33	-	292	292	-
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		26	26	-	33	33	-	292	292	-
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		26	26	-	33	33	-	292	292	-
29	3500	Витрати майбутніх періодів	A	176	176	-	687	687	-	971	971	-
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		176	176	-	687	687	-	971	971	-
30	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	106	106	-	568	568	-	346	346	-
31	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 673	2 669	3	2 523	2 520	3	192	192	-
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 779	2 776	3	3 092	3 088	3	538	538	-
32	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	614	614	-
33	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	40	40	-	40	40	-	-	-	-
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		40	40	-	40	40	-	614	614	-
34	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	338 424	47 537	290 887	338 424	47 537	290 887	-	-	-
35	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7 030 031	7 030 031	-	7 030 031	7 030 031	-	-	-	-
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 368 455	7 077 568	290 887	7 368 455	7 077 568	290 887	-	-	-

36	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	17	17	-	17	17	-	-	-	-
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		17	17	-	17	17	-	-	-	-
37	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1	1	-	1	1	-	161	161	-
38	3578	Інші нараховані доходи	A	6	-	6	-	-	-	6	-	6
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		7	1	6	1	1	-	167	161	6
39	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	-	2	2	-	2	-	2
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2	2	-	2	2	-	2	-	2
Розділ 35 усього		Інші активи банку		7 371 476	7 080 580	290 896	7 372 292	7 081 402	290 890	2 289	2 283	6
40	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 623 990	3 536 031	87 960	3 623 990	3 536 031	87 960	-	-	-
Група 373 усього		Транзитні рахунки		3 623 990	3 536 031	87 960	3 623 990	3 536 031	87 960	-	-	-
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 623 990	3 536 031	87 960	3 623 990	3 536 031	87 960	-	-	-
41	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 758 161	-	1 758 161	1 754 054	-	1 754 054	4 044 414	-	4 044 414
42	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 044 414	-	4 044 414
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 758 161	-	1 758 161	1 754 054	-	1 754 054	-	-	4 044 414
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 758 161	-	1 758 161	1 754 054	-	1 754 054	-	-	4 044 414
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12 753 740	10 616 723	2 137 017	12 750 370	10 617 467	2 132 904	2 666	-	4 041 754
Клас 4												
43	4300	Нематеріальні активи	A	479	479	-	-	-	-	7 208	7 208	-
44	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	59	59	-	5 051	-	5 051
Група 430 усього		Нематеріальні активи		479	479	-	59	59	-	2 157	2 157	-
45	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		479	479	-	59	59	-	3 068	3 068	-
46	4400	Основні засоби	A	58	58	-	12	12	-	13 921	13 921	-
47	4409	Знос основних засобів	П	7	7	-	85	85	-	10 689	-	10 689
Група 440 усього		Основні засоби		64	64	-	97	97	-	3 232	3 232	-
48	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	58	58	-	58	58	-	2 037	2 037	-
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		58	58	-	58	58	-	2 037	2 037	-
Розділ 44 усього		Основні засоби		122	122	-	155	155	-	5 269	5 269	-
49	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4	4	-	-	-	-	358	358	-
50	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	4	4	-	358	-	358
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		4	4	-	4	4	-	-	-	-
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		4	4	-	4	4	-	-	-	-
51	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	44 451	44 451	-
52	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2	2	-	1 133	1 133	-	9 063	-	9 063
Група 460 усього		Активи з права користування		2	2	-	1 133	1 133	-	35 388	35 388	-
Розділ 46 усього		Активи з права користування		2	2	-	1 133	1 133	-	35 388	35 388	-
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		607	607	-	1 350	1 350	-	43 725	43 725	-
АКТИВИ - Усього				35 430 492	25 713 515	9 716 977	35 579 904	25 707 716	9 872 188	1 797 405	-	4 754 802
ПАСИВИ												

Клас 1														
Зобов'язання														
53	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-		
54	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	12	-	12	13	-	13	1 461	1 191	270		
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		12	-	12	13	-	13	1 467	1 197	270		
55	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172 885	-	172 885	10 710	-	10 710	151 394	-	151 394		
56	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	-	0	1	-	1	-	-	0		
57	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	772	-	772	634	-	634	1 006	-	1 006		
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		173 657	-	173 657	11 345	-	11 345	152 400	-	152 400		
Розділ 16 усього				Кошти інших банків		173 669	-	173 669	11 358	-	11 358	153 867	1 197	152 670
58	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 000	3 000	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
59	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 256 219	1 265 662	1 990 557	3 256 219	1 265 662	1 990 557	-	-	-	-	
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 259 219	1 268 662	1 990 557	3 259 219	1 268 662	1 990 557	-	-	-	-	
Розділ 19 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 259 219	1 268 662	1 990 557	3 259 219	1 268 662	1 990 557	-	-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 432 888	1 268 662	2 164 227	3 270 578	1 268 662	2 001 916	153 867	1 197	152 670		
Усього Зобов'язання за класом 1					3 432 888	1 268 662	2 164 227	3 270 578	1 268 662	2 001 916	153 867	1 197	152 670	
Клас 2														
Зобов'язання														
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	739 577	303 145	436 432		
61	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	262	262	-		
62	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	385 448	-	385 448	385 451	3	385 448	3	3	-		
63	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	304	304	-	590	590	-	287	287	-		
64	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 886	1 821	65	1 886	1 821	65	-	-	-		
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		387 638	2 125	385 513	387 927	2 414	385 513	740 128	303 697	436 432		
65	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	264 797	146 628	118 170	262 750	143 920	118 830	257 465	143 920	113 545		
66	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	52	51	1	54	53	1	-	-	0		
67	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	37	36	1		
68	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 113	1 793	320	1 813	1 640	173	501	450	51		
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		266 962	148 472	118 490	264 618	145 613	119 004	258 003	144 406	113 597		
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	5 114	5 114	-		
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	5 114	5 114	-		
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку		654 601	150 597	504 003	652 544	148 027	504 517	1 003 245	453 217	550 029
70	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	679 812	481 441	198 371	679 812	481 441	198 371	-	-	-		

71	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	183	183	-	183	183	-	-	-	-
72	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	746 204	-	746 204	752 664	-	752 664	6 624	-	6 624
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 426 200	481 625	944 575	1 432 660	481 625	951 035	6 624	-	6 624
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	1 173	1 173	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	1 173	1 173	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 426 200	481 625	944 575	1 432 660	481 625	951 035	7 797	1 173	6 624
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 080 801	632 222	1 448 579	2 085 204	629 652	1 455 553	1 011 042	454 390	556 653
Усього Зобов'язання за класом 2				2 080 801	632 222	1 448 579	2 085 204	629 652	1 455 553	1 011 042	454 390	556 653
Клас 3												
Зобов'язання												
74	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	-	-	-	-	129	129	-
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		19	19	-	-	-	-	129	129	-
75	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9	9	-	9	9	-	-	-	-
76	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	892	892	-	-	-	-	36 320	36 320	-
77	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	452	452	-	452	452	-	-	-	-
78	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	431	431	-	267	267	-	18	18	-
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 784	1 784	-	729	729	-	36 338	36 338	-
79	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 602	3 602	-	1 600	1 600	-	3 010	3 010	-
80	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 025	1 025	-	959	959	-	15	15	-
81	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3	3	-	5	5	-
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4 627	4 627	-	2 562	2 562	-	3 030	3 030	-
82	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	338 382	292 650	45 732	338 382	292 650	45 732	-	-	-
83	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11	11	-	10	10	-	1	1	-
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		338 393	292 661	45 732	338 392	292 660	45 732	1	1	-
84	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
85	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 004	2 004	-	2 019	2 019	-	14	14	-
86	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 884	2 884	-
87	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	211	211	-	1 690	1 690	-
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 005	2 005	-	2 230	2 230	-	4 588	4 588	-
88	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	-	1	1	-	1	1	-	1
89	3678	Інші нараховані витрати	П	289	289	-	545	545	-	671	671	-
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		290	289	1	545	545	1	672	671	1
90	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	-	1	1	0	1	1	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2	2	-	1	1	0	1	1	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		347 120	301 387	45 733	344 460	298 727	45 733	44 760	44 760	1

91	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	908	277	632	1 054	297	757	146	20	125
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		908	277	632	1 054	297	757	146	20	125
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		908	277	632	1 054	297	757	146	20	125
92	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 045 353	-	4 045 353
93	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 761 875	1 761 875	-	1 765 982	1 765 982	-	4 045 353	-	4 045 353
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 761 875	1 761 875	-	1 765 982	1 765 982	-	-	4 045 353	4 045 353
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 761 875	1 761 875	-	1 765 982	1 765 982	-	-	4 045 353	4 045 353
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 109 903	2 063 539	46 365	2 111 497	2 065 007	46 490	44 906	-	4 000 573
Усього Зобов'язання за класом 3				2 109 903	2 063 539	46 365	2 111 497	2 065 007	46 490	44 906	-	4 000 573
Зобов'язання - Усього				7 623 592	3 964 423	3 659 170	7 467 279	3 963 320	3 503 958	1 209 816	-	3 544 986
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	-	-	-	-	-	-	14 456	14 456	-
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	14 456	14 456	-
97	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	223 830	223 830	-
Група 503 усього		Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	223 830	223 830	-
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	538 188	538 188	-
98	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	49 401	49 401	-
Група 599 усього		599		-	-	-	-	-	-	49 401	49 401	-
Розділ 59 усього		Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	49 401	49 401	-
Капітал - Усього				-	-	-	-	-	-	587 589	587 589	-
ПАСИВИ - Усього				7 623 592	3 964 423	3 659 170	7 467 279	3 963 320	3 503 958	1 797 405	-	2 957 397
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
99	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	500	500	-	-	-	-
100	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 751	1 751	-
101	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	107	107	-	-	-	-
102	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 263	1 263	-
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	607	607	-	3 014	3 014	-
103	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	-	12 106	12 106	-	2	-	2
104	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	86 793	86 793	-

Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17	17	-	12 106	12 106	-	86 791	86 791	-
Розділ 60 усього		Процентні доходи		17	17	-	12 713	12 713	-	89 805	89 805	-
105	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	929	929	-	18 647	18 647	-
106	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	-	2 056	2 056	-	-	-	-
107	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	38 554	38 554	-
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	-	2 985	2 985	-	57 201	57 201	-
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	-	2 985	2 985	-	57 201	57 201	-
108	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	901 775	901 775	-	900 466	900 466	-	49 017	49 017	-
109	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	40 469	40 469	-
110	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	86	86	-	-	-	-
111	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	86	86	-
Група 620 усього		Результат від переоцінки		901 775	901 775	-	900 552	900 552	-	8 462	8 462	-
112	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 100	4 100	-	5 164	5 164	-	-	-	-
113	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	15 808	15 808	-
114	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	465	465	-
115	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	-	-	-	1 825	1 825	-	-	-	-
116	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	2 122	2 122	-
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		4 100	4 100	-	6 989	6 989	-	18 395	18 395	-
117	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	634	634	-	437	437	-	522	522	-
118	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	89	89	-
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		634	634	-	437	437	-	432	432	-
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		906 509	906 509	-	907 978	907 978	-	9 501	9 501	-
119	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	1	1	-
120	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	65	65	-	296	296	-
Група 639 усього		Інші операційні доходи		-	-	-	65	65	-	296	296	-
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		-	-	-	65	65	-	298	298	-
121	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	0	0	-	0	0	-
Група 649 усього		Інші доходи		-	-	-	0	0	-	0	0	-



<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		-	-	-	0	0	-	0	0	-
122	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	-	39	39	-	359	359	-
123	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	14	14	-	14	14	-
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	-	53	53	-	373	373	-
124	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	243	243	-	1 826	1 826	-
125	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	857	857	-	5 232	5 232	-
126	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	13	13	-	153	153	-
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		0	0	-	1 113	1 113	-	7 211	7 211	-
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		0	0	-	1 165	1 165	-	7 584	7 584	-
<b>Доходи - Усього</b>				906 526	906 526	-	924 907	924 907	-	164 388	164 388	-
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
127	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	72	72	-
128	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	590	590	-	0	0	-	4 007	4 007	-
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		590	590	-	0	0	-	4 079	4 079	-
129	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 886	1 886	-	-	-	-	23 709	23 709	-
130	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 858	1 858	-	52	52	-	22 066	22 066	-
131	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	452	452	-	-	-	-	3 865	3 865	-
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 196	4 196	-	52	52	-	49 640	49 640	-
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		4 787	4 787	-	52	52	-	53 719	53 719	-
132	7300	Витрати на СЕП	А	13	13	-	-	-	-	100	100	-
133	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	306	306	-	-	-	-	2 525	2 525	-
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		319	319	-	-	-	-	2 625	2 625	-
134	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
135	7392	Витрати на аудит	А	112	112	-	-	-	-	356	356	-
136	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	118	118	-	-	-	-	981	981	-
137	7399	Інші операційні витрати	А	36	36	-	-	-	-	483	483	-
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		266	266	-	-	-	-	1 823	1 823	-
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		584	584	-	-	-	-	4 448	4 448	-
138	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 223	2 223	-	-	-	-	17 586	17 586	-
139	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	438	438	-	-	-	-	3 417	3 417	-
140	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	10	10	-	-	-	-	17	17	-
141	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	59	59	-	-	-	-	532	532	-
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		2 730	2 730	-	-	-	-	21 552	21 552	-
142	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3	3	-	-	-	-	20	20	-
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		3	3	-	-	-	-	20	20	-
143	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	244	244	-	-	-	-	1 837	1 837	-

144	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	-	-	-	-	267	267	-
145	7423	Амортизація	A	147	147	-	-	-	-	704	704	-
146	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 133	1 133	-	2	2	-	9 063	9 063	-
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 543	1 543	-	2	2	-	11 871	11 871	-
147	7430	Витрати на комунальні послуги	A	138	138	-	45	45	-	577	577	-
148	7431	Господарські витрати	A	58	58	-	-	-	-	486	486	-
149	7432	Витрати на охорону	A	85	85	-	-	-	-	663	663	-
150	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	505	505	-	-	-	-	3 993	3 993	-
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		786	786	-	45	45	-	5 719	5 719	-
151	7450	Поштово-телефонні витрати	A	33	33	-	0	0	-	288	288	-
152	7452	Витрати на відрядження	A	8	8	-	-	-	-	425	425	-
153	7454	Представницькі витрати	A	13	13	-	-	-	-	232	232	-
154	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	-	-	-	-	-	-	19	19	-
155	7457	Інші адміністративні витрати	A	279	279	-	126	126	-	1 433	1 433	-
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		332	332	-	127	127	-	2 397	2 397	-
156	7499	Інші витрати	A	405	405	-	-	-	-	3 018	3 018	-
Група 749 усього		Інші витрати		405	405	-	-	-	-	3 018	3 018	-
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		5 799	5 799	-	174	174	-	44 578	44 578	-
157	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	61	61	-	0	0	-	461	461	-
158	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	-	-	-	-	-	-	50	50	-
159	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	81	81	-
Група 750 усього		Комісійні витрати		61	61	-	0	0	-	593	593	-
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		61	61	-	0	0	-	593	593	-
160	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 802	1 802	-	2 928	2 928	-	604	604	-
161	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1	1	-	2	2	-	-	-	-
162	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
163	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 805	1 805	-	2 932	2 932	-	605	605	-
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 805	1 805	-	2 932	2 932	-	605	605	-
164	7900	Податок на прибуток	A	1 600	1 600	-	-	-	-	11 045	11 045	-
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 600	1 600	-	-	-	-	11 045	11 045	-
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1 600	1 600	-	-	-	-	11 045	11 045	-
Витрати - Усього				14 636	14 636	-	3 158	3 158	-	114 987	114 987	-
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				-	-	-	-	-	-	49 401	49 401	-
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
165	9000	Надані гарантії	A	798	-	798	2 466	2 466	-	4 911	4 113	798
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		798	-	798	2 466	2 466	-	4 911	4 113	798
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		798	-	798	2 466	2 466	-	4 911	4 113	798
166	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	624 914	12 500	612 414	130 360	6 500	123 860	1 849 958	29 200	1 820 758
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		624 914	12 500	612 414	130 360	6 500	123 860	1 849 958	29 200	1 820 758
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		624 914	12 500	612 414	130 360	6 500	123 860	1 849 958	29 200	1 820 758

167	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	336 642	290 910	45 732	336 642	290 910	45 732	-	-	-
168	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	282 491	-	282 491	142 584	-	142 584	139 906	-	139 906
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		619 132	290 910	328 223	479 226	290 910	188 316	139 906	-	139 906
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		619 132	290 910	328 223	479 226	290 910	188 316	139 906	-	139 906
169	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	-
170	9802	Акредитиви до виконання	A	-	-	-	-	-	-	68 098	68 098	-
171	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	68 098	68 098	-
172	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
173	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 981 усього		Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
174	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-
175	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		0	0	-	0	0	-	368 101	368 101	-
Позабал. А - Усього				1 244 844	303 410	941 434	612 053	299 876	312 177	2 362 887	401 425	1 961 462
176	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	348 625	8 966	339 658	666 025	12 500	653 525	2 390 514	-	2 390 514
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		348 625	8 966	339 658	666 025	12 500	653 525	2 390 514	-	2 390 514
177	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	-	0	0	-	-	-	-
178	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 527 378	765 326	762 052	1 527 598	765 326	762 272	139 686	-	139 686
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 527 378	765 326	762 052	1 527 598	765 326	762 272	139 686	-	139 686
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 876 002	774 292	1 101 710	2 193 623	777 826	1 415 797	2 530 200	-	2 530 200
Позаб.конт.А - Усього				1 876 002	774 292	1 101 710	2 193 623	777 826	1 415 797	2 530 200	-	2 530 200
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 120 846	1 077 702	2 043 144	2 805 676	1 077 702	1 727 974	4 893 088	401 425	4 491 663
Пасивні												
179	9031	Отримані гарантії	П	137 115	-	137 115	139 763	-	139 763	2 665 427	-	2 665 427
180	9036	Отримані контргарантії	П	76	-	76	872	-	872	2 174	-	2 174
Група 903 усього		Отримані гарантії		137 192	-	137 192	140 636	-	140 636	2 667 601	-	2 667 601
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		137 192	-	137 192	140 636	-	140 636	2 667 601	-	2 667 601
181	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	65 771	-	65 771	237 781	-	237 781	1 539 170	-	1 539 170
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		65 771	-	65 771	237 781	-	237 781	1 539 170	-	1 539 170
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		65 771	-	65 771	237 781	-	237 781	1 539 170	-	1 539 170
182	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	338 140	45 674	292 466	338 140	45 674	292 466	-	-	-
183	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	142 605	-	142 605	282 291	-	282 291	139 686	-	139 686

Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		480 745	45 674	435 071	620 431	45 674	574 757	139 686	-	139 686
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		480 745	45 674	435 071	620 431	45 674	574 757	139 686	-	139 686
184	9510	Надана застава	П	232	-	232	263	-	263	5 299	-	5 299
Група 951 усього		Надана застава		232	-	232	263	-	263	5 299	-	5 299
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		232	-	232	263	-	263	5 299	-	5 299
Позабал. П - Усього				683 940	45 674	638 266	999 110	45 674	953 436	4 351 757	-	4 351 757
185	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	33 313	33 313	-
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	33 313	33 313	-
186	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	368 112	368 112	-
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		-	-	-	-	-	-	368 112	368 112	-
187	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	139 906	-	139 906
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		-	-	-	-	-	-	139 906	-	139 906
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	541 331	401 425	139 906
Позаб.конт.П - Усього				-	-	-	-	-	-	541 331	401 425	139 906
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				683 940	45 674	638 266	999 110	45 674	953 436	4 893 088	401 425	4 491 663