

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.10.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	627	598	29	272	168	104	2 977	1 965	1 012
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		627	598	29	272	168	104	2 977	1 965	1 012
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		627	598	29	272	168	104	2 977	1 965	1 012
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 216 580	4 216 580	-	4 191 709	4 191 709	-	85 586	85 586	-
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		4 216 580	4 216 580	-	4 191 709	4 191 709	-	85 586	85 586	-
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		4 216 580	4 216 580	-	4 191 709	4 191 709	-	85 586	85 586	-
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 870	-	1 870	7 374	-	7 374	130 815	29 980	100 835
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	362	63	299	443	96	347	356	63	293
5	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	499	423	76	2	-	2	-	-	-
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	789	719	71
7	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	435	-	435	121	-	121	1 889	-	1 889
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		3 166	486	2 681	7 940	96	7 844	132 270	29 324	102 946
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 600 000	2 600 000	-	2 560 000	2 560 000	-	200 000	200 000	-
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 368	1 368	-	1 420	1 420	-	79	79	-

Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 601 368	2 601 368	-	2 561 420	2 561 420	-	200 079	200 079	-
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 604 534	2 601 853	2 681	2 569 360	2 561 516	7 844	332 350	229 403	102 946
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 403 422	7 504	1 395 918	1 602 993	7 736	1 595 257	396 684	695	395 988
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	87	-	87	328	-	328	5 057	-	5 057
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	327	7	321	499	4	495	319	7	313
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 403 836	7 511	1 396 325	1 603 820	7 740	1 596 080	402 061	702	401 358
13	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	199 000	199 000	-	199 000	199 000	-	-	-	-
14	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88	88	-	88	88	-	-	-	-
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		199 088	199 088	-	199 088	199 088	-	-	-	-
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 602 924	206 599	1 396 325	1 802 908	206 828	1 596 080	402 061	702	401 358
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 095 633	3 238 081	2 857 552	6 095 633	3 238 081	2 857 552	-	-	-
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 095 633	3 238 081	2 857 552	6 095 633	3 238 081	2 857 552	-	-	-
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 095 633	3 238 081	2 857 552	6 095 633	3 238 081	2 857 552	-	-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		14 520 299	10 263 711	4 256 588	14 659 882	10 198 303	4 461 580	822 973	317 656	505 316
Клас 2												
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 000	14 000	-	10 100	10 100	-	791 900	791 900	-
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	-	16	16	-	-	-	-
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	6	-	6
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 914	10 913	1	10 729	10 655	74	2 449	2 449	-
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 806	1 802	4	1 815	1 811	4	-	1 811	-
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26 738	26 733	5	22 660	22 582	78	792 532	792 532	-
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26 738	26 733	5	22 660	22 582	78	792 532	792 532	-
21	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 282 549	1 403 296	879 253	2 316 309	1 500 176	816 133	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 282 549	1 403 296	879 253	2 316 309	1 500 176	816 133	-	-	-
22	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	7 713	7 713	-	7 943	7 943	-	-	-	-

Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		7 713	7 713	-	7 943	7 943	-	-	-	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 290 262	1 411 009	879 253	2 324 253	1 508 119	816 133	-	-	-
23	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	568 353	185 064	383 289	568 353	185 064	383 289	-	-	-
24	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	22	22	-	22	22	-	1	1	-
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		568 376	185 086	383 289	568 375	185 086	383 289	1	1	-
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		568 376	185 086	383 289	568 375	185 086	383 289	1	1	-
25	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	24 073	23 020	1 053	24 292	23 239	1 053	3	3	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 073	23 020	1 053	24 292	23 239	1 053	3	3	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 073	23 020	1 053	24 292	23 239	1 053	3	3	-
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 909 448	1 645 848	1 263 600	2 939 579	1 739 026	1 200 553	792 536	792 536	-
Клас 3												
26	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	86	86	-	-	-	-
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	86	86	-	-	-	-
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	86	86	-	-	-	-
27	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	26	26	-	46	46	-	271	271	-
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		26	26	-	46	46	-	271	271	-
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		26	26	-	46	46	-	271	271	-
28	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 075	1 075	-	570	570	-	1 476	1 476	-
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		1 075	1 075	-	570	570	-	1 476	1 476	-
29	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	33	33	-	183	183	-	195	195	-
30	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 733	2 569	164	2 902	2 739	164	22	22	-
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 766	2 602	164	3 086	2 922	164	218	218	-
31	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	614	614	-
32	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	181	181	-	181	181	-	-	-	-
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		181	181	-	181	181	-	614	614	-
33	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	349 846	21 534	328 312	349 846	21 534	328 312	-	-	-
34	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5 161 420	5 161 420	-	5 161 420	5 161 420	-	-	-	-
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 511 266	5 182 953	328 312	5 511 266	5 182 953	328 312	-	-	-
35	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8	8	-	8	8	-	-	-	-

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8	8	-	8	8	-	-	-	-
36	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3	3	-	4	4	-	160	160	-
37	3578	Інші нараховані доходи	A	263	257	6	269	257	12	-	-	-
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		266	260	6	273	261	12	160	160	-
38	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				5 515 563	5 187 081	328 482	5 515 386	5 186 897	328 488	2 466	2 466	-
39	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 562 448	2 562 448	-	2 562 448	2 562 448	-	-	-	-
Група 373 усього		Транзитні рахунки		2 562 448	2 562 448	-	2 562 448	2 562 448	-	-	-	-
Розділ 37 усього				2 562 448	2 562 448	-	2 562 448	2 562 448	-	-	-	-
40	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 471 800	-	1 471 800	1 491 026	-	1 491 026	3 735 998	-	3 735 998
41	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 735 998	-	3 735 998
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 471 800	-	1 471 800	1 491 026	-	1 491 026	-	-	3 735 998
Розділ 38 усього				1 471 800	-	1 471 800	1 491 026	-	1 491 026	-	-	3 735 998
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 549 837	7 749 555	1 800 282	9 568 991	7 749 477	1 819 514	2 738	-	3 733 261
Клас 4												
42	4300	Нематеріальні активи	A	46	46	-	-	-	-	7 254	7 254	-
43	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	68	68	-	5 119	-	5 119
Група 430 усього		Нематеріальні активи		46	46	-	68	68	-	2 135	2 135	-
44	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	46	46	-	46	46	-	911	911	-
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		46	46	-	46	46	-	911	911	-
Розділ 43 усього				92	92	-	114	114	-	3 046	3 046	-
45	4400	Основні засоби	A	2 327	2 327	-	-	-	-	16 247	16 247	-
46	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	85	85	-	10 774	-	10 774
Група 440 усього		Основні засоби		2 327	2 327	-	85	85	-	5 473	5 473	-
47	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	281	281	-	2 319	2 319	-	-	-	-
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		281	281	-	2 319	2 319	-	-	-	-
Розділ 44 усього				2 608	2 608	-	2 404	2 404	-	5 473	5 473	-
48	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2	2	-	-	-	-	361	361	-
49	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	2	2	-	361	-	361
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		2	2	-	2	2	-	-	-	-
Розділ 45 усього				2	2	-	2	2	-	-	-	-
50	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	44 451	44 451	-
51	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1 133	1 133	-	10 196	-	10 196
Група 460 усього		Активи з права користування		-	-	-	1 133	1 133	-	34 255	34 255	-
Розділ 46 усього				-	-	-	1 133	1 133	-	34 255	34 255	-
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2 703	2 703	-	3 654	3 654	-	42 774	42 774	-
АКТИВИ - Усього				26 982 286	19 661 816	7 320 470	27 172 106	19 690 459	7 481 647	1 661 020	-	4 241 315
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												

52	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
53	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	17	-	17	4	-	4	1 449	1 191	258
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		17	-	17	4	-	4	1 455	1 197	258
54	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	152 110	-	152 110	716	-	716	-	-	-
55	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	0	-	0	-	-	-
56	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 044	-	1 044	37	-	37	-	-	-
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		153 154	-	153 154	754	-	754	-	-	-
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		153 170	-	153 170	758	-	758	1 455	1 197	258
57	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 808 035	1 144 365	1 663 670	2 808 035	1 144 365	1 663 670	-	-	-
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 808 035	1 144 365	1 663 670	2 808 035	1 144 365	1 663 670	-	-	-
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 808 035	1 144 365	1 663 670	2 808 035	1 144 365	1 663 670	-	-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 961 205	1 144 365	1 816 841	2 808 793	1 144 365	1 664 428	1 455	1 197	258
Усього Зобов'язання за класом 1				2 961 205	1 144 365	1 816 841	2 808 793	1 144 365	1 664 428	1 455	1 197	258
Клас 2												
Зобов'язання												
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	773 338	400 026	373 312
59	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	71	71	-	-	-	-	191	191	-
60	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	381 529	136	381 393	381 526	133	381 393	-	-	-
61	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	415	415	-	130	130	-	2	2	-
62	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 490	1 442	48	1 490	1 442	48	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		383 504	2 063	381 441	383 145	1 704	381 441	773 530	400 218	373 312
63	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	227 338	196 220	31 118	206 946	181 000	25 946	237 073	128 700	108 373
64	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	56	56	1	59	58	1	-	0	0
65	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	40	39	1
66	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 737	1 709	28	1 648	1 491	157	412	232	180
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		229 132	197 984	31 147	208 653	182 550	26 103	237 525	128 972	108 553
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	5 344	5 344	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	5 344	5 344	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		612 635	200 047	412 588	591 798	184 254	407 544	1 016 399	534 534	481 865
68	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	570 344	374 057	196 287	570 344	374 057	196 287	-	-	-
69	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	532	532	-	532	532	-	-	-	-
70	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	634 645	0	634 644	630 407	0	630 406	2 386	-	2 386
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 205 520	374 589	830 931	1 201 282	374 589	826 693	2 386	-	2 386

71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	1 391	1 391	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	1 391	1 391	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 205 520	374 589	830 931	1 201 282	374 589	826 693	3 777	1 391	2 386
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 818 156	574 636	1 243 520	1 793 081	558 843	1 234 238	1 020 176	535 925	484 251
Усього Зобов'язання за класом 2				1 818 156	574 636	1 243 520	1 793 081	558 843	1 234 238	1 020 176	535 925	484 251
Клас 3												
Зобов'язання												
72	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	-	772	772	-	883	883	-
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		19	19	-	772	772	-	883	883	-
73	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	190	190	-	190	190	-	-	-	-
74	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	917	917	-	-	-	-	35 403	35 403	-
75	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	427	427	-	427	427	-	-	-	-
76	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	303	303	-	412	412	-	127	127	-
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 837	1 837	-	1 029	1 029	-	35 530	35 530	-
77	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	997	997	-	4 007	4 007	-
78	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 137	1 137	-	1 207	1 207	-	85	85	-
79	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	2	2	-	8	8	-
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 137	1 137	-	2 206	2 206	-	4 100	4 100	-
80	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	350 944	330 965	19 979	350 944	330 965	19 979	-	-	-
81	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		350 945	330 966	19 979	350 944	330 965	19 979	-	-	-
82	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	-	-	-	0	0	-	0	0	-
83	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 056	2 056	-	2 042	2 042	-	-	-	-
84	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 884	2 884	-
85	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	211	211	-	1 901	1 901	-
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 056	2 056	-	2 253	2 253	-	4 785	4 785	-
86	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	-	1	1	-	1	1	-	1
87	3678	Інші нараховані витрати	П	432	432	-	645	645	-	884	884	-
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		433	432	1	646	645	1	884	884	1
88	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1	1	0	1	1	0	1	1	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		356 428	336 448	19 980	357 850	337 871	19 979	46 183	46 182	1
89	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 247	815	1 432	2 765	816	1 949	664	22	642
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		2 247	815	1 432	2 765	816	1 949	664	22	642
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 247	815	1 432	2 765	816	1 949	664	22	642
90	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 756 163	-	3 756 163

91	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 497 205	1 497 205	-	1 477 979	1 477 979	-	-	3 756 163	-	3 756 163	-
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 497 205	1 497 205	-	1 477 979	1 477 979	-	0	-	3 756 163	3 756 163	
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 497 205	1 497 205	-	1 477 979	1 477 979	-	0	-	3 756 163	3 756 163	
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 855 880	1 834 468	21 412	1 838 595	1 816 666	21 928	46 847	-	3 709 959	3 756 806	
Усього Зобов'язання за класом 3				1 855 880	1 834 468	21 412	1 838 595	1 816 666	21 928	46 847	-	3 709 959	3 756 806	
Зобов'язання - Усього				6 635 241	3 553 469	3 081 772	6 440 468	3 519 874	2 920 594	1 068 478	-	3 172 836	4 241 315	
Клас 5														
Капітал														
92	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-
Група 500 усього		Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-
93	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-	-
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	98	-	98	-	-
94	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	14 456	-	14 456	-	-
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	14 456	-	14 456	-	-
95	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	-	-
96	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	54 354	-	54 354	-	-
Група 599 усього		599		-	-	-	-	-	-	54 354	-	54 354	-	-
Розділ 59 усього		Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	54 354	-	54 354	-	-
Капітал - Усього				-	-	-	-	-	-	592 542	-	592 542	-	-
ПАСИВИ - Усього				6 635 241	3 553 469	3 081 772	6 440 468	3 519 874	2 920 594	1 661 020	-	2 580 294	4 241 315	
Рахунки доходів та витрат														
Клас 6														
Доходи														
97	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	327	327	-	-	-	-	-	-
98	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	2 078	-	2 078	-	-
99	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	88	88	-	-	-	-	-	-
100	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 351	-	1 351	-	-
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	415	415	-	3 429	-	3 429	-	-
101	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	-	10 936	10 936	-	-	-	-	-	-
102	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	97 711	-	97 711	-	-
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16	16	-	10 936	10 936	-	97 711	-	97 711	-	-
Розділ 60 усього		Процентні доходи		16	16	-	11 352	11 352	-	101 141	-	101 141	-	-

103	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	898	898	-	19 545	19 545	-
104	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	1 368	1 368	-	-	-	-
105	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	39 921	39 921	-
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		-	-	-	2 265	2 265	-	59 466	59 466	-
Розділ 61 усього		Процентні доходи		-	-	-	2 265	2 265	-	59 466	59 466	-
106	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	776 427	776 427	-	772 266	772 266	-	74 280	74 280	-
107	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	61 571	61 571	-
108	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	86	86	-	-	-	-	-	-	-
Група 620 усього		Результат від переоцінки		776 513	776 513	-	772 266	772 266	-	12 709	12 709	-
109	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 475	1 475	-	4 824	4 824	-	-	-	-
110	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	19 156	19 156	-
111	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	465	465	-
112	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	-	-	-	2 332	2 332	-	-	-	-
113	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	4 454	4 454	-
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		1 475	1 475	-	7 155	7 155	-	24 075	24 075	-
114	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	437	437	-	356	356	-	603	603	-
115	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		437	437	-	356	356	-	514	514	-
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		778 426	778 426	-	779 778	779 778	-	10 853	10 853	-
116	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	1	1	-	3	3	-
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	1	1	-	3	3	-
117	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	214	214	-	214	214	-
118	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	118	118	-	414	414	-
Група 639 усього		Інші операційні доходи		-	-	-	332	332	-	628	628	-
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		-	-	-	333	333	-	630	630	-
119	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 649 усього		Інші доходи		-	-	-	-	-	-	0	0	-
Розділ 64 усього		Інші доходи		-	-	-	-	-	-	0	0	-
120	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	-	44	44	-	403	403	-
121	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	6	6	-	20	20	-

Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	-	50	50	-	423	423	-
122	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	221	221	-	2 047	2 047	-
123	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	635	635	-	5 868	5 868	-
124	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	0	0	-	153	153	-
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	857	857	-	8 068	8 068	-
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	-	908	908	-	8 491	8 491	-
Доходи - Усього				778 442	778 442	-	794 635	794 635	-	180 581	180 581	-
Клас 7												
Витрати												
125	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	72	72	-
126	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	32	32	-	-	-	-	4 039	4 039	-
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		32	32	-	-	-	-	4 111	4 111	-
127	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 490	1 490	-	-	-	-	25 198	25 198	-
128	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 705	1 705	-	56	56	-	23 715	23 715	-
129	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	427	427	-	-	-	-	4 292	4 292	-
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 622	3 622	-	56	56	-	53 206	53 206	-
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3 655	3 655	-	56	56	-	57 317	57 317	-
130	7300	Витрати на СЕП	A	13	13	-	-	-	-	113	113	-
131	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	302	302	-	-	-	-	2 827	2 827	-
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		315	315	-	-	-	-	2 940	2 940	-
132	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
133	7392	Витрати на аудит	A	112	112	-	-	-	-	468	468	-
134	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	118	118	-	-	-	-	1 098	1 098	-
135	7399	Інші операційні витрати	A	57	57	-	-	-	-	540	540	-
Група 739 усього		Інші операційні витрати		286	286	-	-	-	-	2 109	2 109	-
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		601	601	-	-	-	-	5 049	5 049	-
136	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 307	2 307	-	-	-	-	19 893	19 893	-
137	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	464	464	-	-	-	-	3 881	3 881	-
138	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3	3	-	-	-	-	20	20	-
139	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	81	81	-	-	-	-	613	613	-
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 855	2 855	-	-	-	-	24 407	24 407	-
140	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2	2	-	-	-	-	23	23	-
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2	2	-	-	-	-	23	23	-
141	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	264	264	-	0	0	-	2 100	2 100	-
142	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	118	118	-	-	-	-	385	385	-
143	7423	Амортизація	A	156	156	-	-	-	-	860	860	-
144	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 133	1 133	-	-	-	-	10 196	10 196	-

Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 671	1 671	-	0	0	-	13 542	13 542	-
145	7430	Витрати на комунальні послуги	A	130	130	-	65	65	-	642	642	-
146	7431	Господарські витрати	A	72	72	-	-	-	-	558	558	-
147	7432	Витрати на охорону	A	85	85	-	-	-	-	748	748	-
148	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	829	829	-	357	357	-	4 465	4 465	-
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 116	1 116	-	422	422	-	6 413	6 413	-
149	7450	Поштово-телефонні витрати	A	27	27	-	-	-	-	315	315	-
150	7452	Витрати на відрядження	A	31	31	-	-	-	-	456	456	-
151	7454	Представницькі витрати	A	176	176	-	-	-	-	408	408	-
152	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	-	-	-	-	-	-	19	19	-
153	7457	Інші адміністративні витрати	A	441	441	-	250	250	-	1 624	1 624	-
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		675	675	-	250	250	-	2 822	2 822	-
154	7499	Інші витрати	A	332	332	-	-	-	-	3 351	3 351	-
Група 749 усього		Інші витрати		332	332	-	-	-	-	3 351	3 351	-
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		6 651	6 651	-	672	672	-	50 558	50 558	-
155	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	53	53	-	0	0	-	514	514	-
156	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	-	-	-	-	-	-	50	50	-
157	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2	2	-	-	-	-	84	84	-
Група 750 усього		Комісійні витрати		55	55	-	0	0	-	648	648	-
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		55	55	-	0	0	-	648	648	-
158	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 811	1 811	-	1 802	1 802	-	613	613	-
159	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
160	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
161	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 814	1 814	-	1 805	1 805	-	614	614	-
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 814	1 814	-	1 805	1 805	-	614	614	-
162	7900	Податок на прибуток	A	4 599	4 599	-	3 602	3 602	-	12 042	12 042	-
Група 790 усього		Податок на прибуток		4 599	4 599	-	3 602	3 602	-	12 042	12 042	-
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		4 599	4 599	-	3 602	3 602	-	12 042	12 042	-
Витрати - Усього				17 374	17 374	-	6 134	6 134	-	126 227	126 227	-
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				-	-	-	-	-	-	54 354	54 354	-
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
163	9000	Надані гарантії	A	741	-	741	929	860	69	4 723	3 253	1 470
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		741	-	741	929	860	69	4 723	3 253	1 470
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		741	-	741	929	860	69	4 723	3 253	1 470
164	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	55 457	8 800	46 657	198 536	8 000	190 536	1 706 879	30 000	1 676 879
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		55 457	8 800	46 657	198 536	8 000	190 536	1 706 879	30 000	1 676 879
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		55 457	8 800	46 657	198 536	8 000	190 536	1 706 879	30 000	1 676 879
165	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	349 557	329 579	19 979	349 557	329 579	19 979	-	-	-
166	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	84 018	-	84 018	223 924	-	223 924	-	-	-

Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		433 575	329 579	103 997	573 482	329 579	243 903	-	-	-
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		433 575	329 579	103 997	573 482	329 579	243 903	-	-	-
167	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	-
168	9802	Акредитиви до виконання	A	34 049	34 049	-	68 098	68 098	-	34 049	34 049	-
169	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		34 049	34 049	-	68 098	68 098	-	34 049	34 049	-
170	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
171	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 981 усього		Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
172	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-
173	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		34 049	34 049	-	68 098	68 098	-	334 052	334 052	-
Позабал. А - Усього				523 822	372 428	151 395	841 045	406 537	434 508	2 045 665	367 315	1 678 349
174	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	269 308	8 860	260 448	193 361	8 800	184 561	2 466 401	-	2 466 401
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		269 308	8 860	260 448	193 361	8 800	184 561	2 466 401	-	2 466 401
175	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	68 098	68 098	-	34 049	34 049	-	-	-	-
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		68 098	68 098	-	34 049	34 049	-	-	-	-
176	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 392 369	735 899	656 471	1 392 149	735 899	656 250	0	0	-
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 392 369	735 899	656 471	1 392 149	735 899	656 250	0	0	-
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 729 776	812 857	916 919	1 619 559	778 748	840 811	2 466 401	0	2 466 401
Позаб.конт.А - Усього				1 729 776	812 857	916 919	1 619 559	778 748	840 811	2 466 401	0	2 466 401
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 253 598	1 185 285	1 068 313	2 460 604	1 185 285	1 275 319	4 512 066	367 315	4 144 751
Пасивні												
177	9031	Отримані гарантії	П	189 698	-	189 698	47 648	-	47 648	2 523 378	-	2 523 378
178	9036	Отримані контргарантії	П	173	-	173	766	-	766	2 767	-	2 767
Група 903 усього		Отримані гарантії		189 871	-	189 871	48 414	-	48 414	2 526 145	-	2 526 145
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		189 871	-	189 871	48 414	-	48 414	2 526 145	-	2 526 145
179	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	104 224	-	104 224	178 602	-	178 602	1 613 548	-	1 613 548
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		104 224	-	104 224	178 602	-	178 602	1 613 548	-	1 613 548
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		104 224	-	104 224	178 602	-	178 602	1 613 548	-	1 613 548
180	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	350 853	19 944	330 909	350 853	19 944	330 909	-	-	-
181	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	223 565	-	223 565	83 879	-	83 879	-	-	-
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		574 418	19 944	554 474	434 732	19 944	414 788	-	-	-

Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		574 418	19 944	554 474	434 732	19 944	414 788	-	-	-
182	9510	Надана застава	П	328	-	328	87	-	87	5 057	-	5 057
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		328	-	328	87	-	87	5 057	-	5 057
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		328	-	328	87	-	87	5 057	-	5 057
Позабал. П - Усього				868 842	19 944	848 898	661 836	19 944	641 892	4 144 751	-	4 144 751
183	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	33 253	33 253	-
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		-	-	-	-	-	-	33 253	33 253	-
184	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	334 063	334 063	-
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		-	-	-	-	-	-	334 063	334 063	-
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	367 315	367 315	-
Позаб.конт.П - Усього				-	-	-	-	-	-	367 315	367 315	-
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				868 842	19 944	848 898	661 836	19 944	641 892	4 512 066	367 315	4 144 751