

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.03.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	688	667	22	3 602	3 566	35	2 536	1 845	691
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		688	667	22	3 602	3 566	35	2 536	1 845	691
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		688	667	22	3 602	3 566	35	2 536	1 845	691
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 361 058	11 361 058	0	11 366 585	11 366 585	0	67 076	67 076	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		11 361 058	11 361 058	0	11 366 585	11 366 585	0	67 076	67 076	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		11 361 058	11 361 058	0	11 366 585	11 366 585	0	67 076	67 076	0
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	168 589	110 000	58 589	132 809	40 000	92 809	382 655	175 000	207 655
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 035	405	630	821	67	753	983	376	607
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 559	1 334	2 225	6 721	5 495	1 226	0	0	0
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-8 016	-6 518	-1 497
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	530	232	298	36	0	36	2 328	1 468	860
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		173 714	111 971	61 743	140 388	45 562	94 825	377 946	170 321	207 626
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 410 000	9 410 000	0	9 100 000	9 100 000	0	1 010 000	1 010 000	0

10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 867	7 867	0	7 882	7 882	0	1 045	1 045	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		9 417 869	9 417 869	0	9 107 883	9 107 883	0	1 011 044	1 011 044	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		9 591 583	9 529 840	61 743	9 248 271	9 153 446	94 825	1 388 991	1 181 365	207 626
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 497 693	244 308	1 253 385	1 536 016	243 835	1 292 181	79 946	1 400	78 546
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	89	0	89	249	0	249	5 668	0	5 668
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	138	3	135	188	5	184	126	3	123
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 497 920	244 311	1 253 609	1 536 453	243 839	1 292 613	85 741	1 403	84 338
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	182	182	0	182	182	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		300 182	300 182	0	300 182	300 182	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 798 102	544 493	1 253 609	1 836 635	544 022	1 292 613	85 741	1 403	84 338
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 589 270	3 689 619	2 899 651	6 589 270	3 689 619	2 899 651	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 589 270	3 689 619	2 899 651	6 589 270	3 689 619	2 899 651	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 589 270	3 689 619	2 899 651	6 589 270	3 689 619	2 899 651	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		29 340 701	25 125 677	4 215 024	29 044 362	24 757 238	4 287 125	1 544 344	1 251 689	292 655
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	209 300	209 300	0	430 000	430 000	0	302 300	302 300	0
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	6	6	0	0	0	0
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 838	7 838	0	9 337	9 337	0	1 460	1 460	0

23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 199	1 199	0	693	693	0	-693	-693	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		218 351	218 351	0	440 035	440 035	0	303 064	303 064	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		218 351	218 351	0	440 035	440 035	0	303 064	303 064	0
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 531 352	1 896 716	634 635	2 581 207	1 966 749	614 458	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 531 352	1 896 716	634 635	2 581 207	1 966 749	614 458	0	0	0
25	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	7 030	7 030	0	7 631	7 631	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		7 030	7 030	0	7 631	7 631	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 538 382	1 903 747	634 635	2 588 838	1 974 380	614 458	0	0	0
26	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	592 492	227 265	365 226	592 492	227 265	365 226	0	0	0
27	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	22	22	0	22	22	0	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		592 513	227 287	365 226	592 514	227 287	365 226	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		592 513	227 287	365 226	592 514	227 287	365 226	0	0	0
28	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	23 221	22 102	1 119	26 425	25 306	1 119	16	16	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		23 221	22 102	1 119	26 425	25 306	1 119	16	16	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		23 221	22 102	1 119	26 425	25 306	1 119	16	16	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 372 467	2 371 487	1 000 980	3 647 812	2 667 009	980 803	303 080	303 080	0
Клас 3												
29	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	43	43	0	26	26	0	287	287	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		43	43	0	26	26	0	287	287	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		43	43	0	26	26	0	287	287	0
30	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 233	2 233	0	2 610	2 610	0	2 402	2 402	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 233	2 233	0	2 610	2 610	0	2 402	2 402	0
31	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	690	690	0	1 074	1 074	0	854	854	0
32	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 258	2 071	186	2 302	2 115	186	178	178	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 948	2 761	186	3 376	3 190	186	1 033	1 033	0
33	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	614	614	0
34	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9	9	0	9	9	0	614	614	0
35	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	365 652	14 336	351 316	365 652	14 336	351 316	0	0	0
36	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	18 774 915	18 720 800	54 115	18 774 915	18 720 800	54 115	0	0	0

Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		19 140 568	18 735 136	405 431	19 140 568	18 735 136	405 431	0	0	0
37	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	20	20	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1	1	0	20	20	0	0	0	0
38	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1	1	0	1	1	0	160	160	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1	1	0	1	1	0	160	160	0
39	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		19 145 761	18 740 144	405 618	19 146 586	18 740 968	405 618	4 207	4 207	0
40	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9 107 882	9 107 882	0	9 107 882	9 107 882	0	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		9 107 882	9 107 882	0	9 107 882	9 107 882	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9 107 882	9 107 882	0	9 107 882	9 107 882	0	0	0	0
42	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 390 996	0	1 390 996	1 394 792	0	1 394 792	4 045 695	0	4 045 695
43	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 045 695	-4 045 695	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 390 996	0	1 390 996	1 394 792	0	1 394 792	0	-4 045 695	4 045 695
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 390 996	0	1 390 996	1 394 792	0	1 394 792	0	-4 045 695	4 045 695
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		29 644 682	27 848 069	1 796 613	29 649 286	27 848 876	1 800 409	4 495	-4 041 200	4 045 695
Клас 4												
44	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	6 672	6 672	0
45	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	59	59	0	-4 699	-4 699	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	59	59	0	1 974	1 974	0
46	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	911	911	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	911	911	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	59	59	0	2 885	2 885	0
47	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	10 713	10 713	0
48	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	12	12	0	-10 503	-10 503	0
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	12	12	0	210	210	0
49	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 033	2 033	0	0	0	0	2 033	2 033	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2 033	2 033	0	0	0	0	2 033	2 033	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		2 033	2 033	0	12	12	0	2 243	2 243	0
50	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	355	355	0
51	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-355	-355	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	4600	Активи з права користування	A	1 322	1 322	0	0	0	0	44 596	44 596	0
53	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 171	1 171	0	-2 284	-2 284	0
Група 460 усього		Активи з права користування		1 322	1 322	0	1 171	1 171	0	42 312	42 312	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1 322	1 322	0	1 171	1 171	0	42 312	42 312	0

Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		3 356	3 356	0	1 243	1 243	0	47 440	47 440	0
АКТИВИ - Усього				62 361 206	55 348 588	7 012 618	62 342 703	55 274 366	7 068 337	1 899 359	-2 438 990	4 338 349
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
54	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
55	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	13	0	13	5	0	5	1 480	1 191	289
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		13	0	13	5	0	5	1 486	1 197	289
56	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 307	0	56 307	796	0	796	0	0	0
57	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	211	0	211	112	0	112	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		56 518	0	56 518	908	0	908	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		56 531	0	56 531	913	0	913	1 486	1 197	289
59	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	0
60	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 850 107	1 310 891	1 539 216	2 850 107	1 310 891	1 539 216	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 853 607	1 314 391	1 539 216	2 853 607	1 314 391	1 539 216	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 853 607	1 314 391	1 539 216	2 853 607	1 314 391	1 539 216	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 910 138	1 314 391	1 595 747	2 854 520	1 314 391	1 540 129	1 486	1 197	289
Усього Зобов'язання за класом 1				2 910 138	1 314 391	1 595 747	2 854 520	1 314 391	1 540 129	1 486	1 197	289
Клас 2												
Зобов'язання												
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	961 385	696 443	264 942
62	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	44	44	0	402	402	0	406	406	0
63	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	377 857	0	377 857	382 212	0	382 212	10 589	0	10 589
64	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	167	167	0	167	167	0	0	0	0
65	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 294	4 267	27	4 401	4 374	27	107	107	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		382 361	4 478	377 883	387 182	4 943	382 238	972 487	696 956	275 531
66	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	129 853	116 622	13 231	204 137	193 154	10 983	307 404	296 607	10 797
67	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	65	65	1	80	80	0	0	0	0
68	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	75	75	0
69	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 185	2 180	5	2 588	2 579	9	1 569	1 565	4
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		132 104	118 867	13 236	206 805	195 813	10 992	309 048	298 247	10 802
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4 772	4 772	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		0	0	0	0	0	0	4 772	4 772	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		514 465	123 345	391 120	593 987	200 756	393 231	1 286 307	999 975	286 332

71	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	594 950	345 526	249 423	590 004	340 580	249 423	0	0	0
72	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	628	628	0	628	628	0	0	0	0
73	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	541 863	0	541 863	539 549	0	539 549	328	0	328
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 137 441	346 154	791 286	1 130 181	341 209	788 972	328	0	328
74	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 282	4 282	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	4 282	4 282	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 137 441	346 154	791 286	1 130 181	341 209	788 972	4 610	4 282	328
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 651 906	469 499	1 182 406	1 724 167	541 965	1 182 203	1 290 917	1 004 257	286 661
Усього Зобов'язання за класом 2				1 651 906	469 499	1 182 406	1 724 167	541 965	1 182 203	1 290 917	1 004 257	286 661
Клас 3												
Зобов'язання												
75	3600	Доходи майбутніх періодів	П	17	17	0	0	0	0	243	243	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		17	17	0	0	0	0	243	243	0
76	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 012	1 012	0	1 012	1 012	0	0	0	0
77	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	883	883	0	1 150	1 150	0	41 145	41 145	0
78	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	482	482	0	492	492	0	21	21	0
79	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	277	277	0	241	241	0	18	18	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 653	2 653	0	2 895	2 895	0	41 184	41 184	0
80	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3	3	0	1 425	1 425	0	8 387	8 387	0
81	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 713	1 713	0	1 674	1 674	0	47	47	0
82	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 716	1 716	0	3 101	3 101	0	8 438	8 438	0
83	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	365 705	290 784	74 921	365 705	290 784	74 921	0	0	0
84	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	160 339	79 380	80 959	160 339	79 380	80 959	0	0	0
85	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	17	17	0	5	5	0	20	20	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		526 061	370 181	155 880	526 050	370 170	155 880	20	20	0
86	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 880	4 880	0	4 880	4 880	0	0	0	0
87	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 884	2 884	0
88	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 415	3 415	0	832	832	0	422	422	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8 295	8 295	0	5 713	5 713	0	3 307	3 307	0
89	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90	3678	Інші нараховані витрати	П	331	331	0	454	454	0	585	585	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		332	331	1	455	454	1	586	585	1
91	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	2	2	0	2	2	0

Група 369 усього		Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2	2	0	2	2	0	2	2	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		539 076	383 196	155 881	538 214	382 334	155 881	53 779	53 779	1
92	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 181	228	1 954	2 283	228	2 056	102	0	102
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		2 181	228	1 954	2 283	228	2 056	102	0	102
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 181	228	1 954	2 283	228	2 056	102	0	102
93	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 051 297	0	4 051 297
94	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 450 901	1 450 901	0	1 447 105	1 447 105	0	-4 051 297	-4 051 297	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 450 901	1 450 901	0	1 447 105	1 447 105	0	0	-4 051 297	4 051 297
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 450 901	1 450 901	0	1 447 105	1 447 105	0	0	-4 051 297	4 051 297
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 992 159	1 834 324	157 834	1 987 602	1 829 666	157 936	53 881	-3 997 519	4 051 400
Усього Зобов'язання за класом 3				1 992 159	1 834 324	157 834	1 987 602	1 829 666	157 936	53 881	-3 997 519	4 051 400
Зобов'язання - Усього				6 554 202	3 618 215	2 935 987	6 566 290	3 686 022	2 880 268	1 346 285	-2 992 065	4 338 349
Клас 5												
Капітал												
95	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
96	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
97	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 743	10 743	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	10 743	10 743	0
98	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	153 284	153 284	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	153 284	153 284	0
99	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	74 259	74 259	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	74 259	74 259	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	538 188	538 188	0
100	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14 887	14 887	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	14 887	14 887	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	14 887	14 887	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	553 074	553 074	0
ПАСИВИ - Усього				6 554 202	3 618 215	2 935 987	6 566 290	3 686 022	2 880 268	1 899 359	-2 438 990	4 338 349
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
101	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	138	138	0	0	0	0
102	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	328	328	0
103	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	182	182	0	0	0	0
104	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	440	440	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	320	320	0	767	767	0
105	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	7 857	7 857	0	0	0	0

106	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	16 992	16 992	0	
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6	6	0	7 857	7 857	0	16 992	16 992	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		6	6	0	8 177	8 177	0	17 759	17 759	0
107	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	2 448	2 448	0	4 797	4 797	0
108	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	7 869	7 869	0	0	0	0
109	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 327	17 327	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2	2	0	10 317	10 317	0	22 124	22 124	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		2	2	0	10 317	10 317	0	22 124	22 124	0
110	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	661 511	661 511	0	661 247	661 247	0	-9 741	-9 741	0
111	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 931	8 931	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		661 511	661 511	0	661 247	661 247	0	-810	-810	0
112	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 746	1 746	0	2 933	2 933	0	0	0	0
113	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 798	1 798	0
114	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	106	106	0	139	139	0	0	0	0
115	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 665	1 665	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		1 852	1 852	0	3 072	3 072	0	3 463	3 463	0
116	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	863	863	0	1 093	1 093	0	0	0	0
117	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		863	863	0	1 093	1 093	0	35	35	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		664 227	664 227	0	665 411	665 411	0	2 688	2 688	0
118	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	41	41	0	87	87	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	41	41	0	87	87	0
119	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	234	234	0	414	414	0
120	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	491	491	0	1 050	1 050	0
121	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	17	17	0	36	36	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		4	4	0	742	742	0	1 500	1 500	0

Розділ 65 усього		Комісійні доходи		4	4	0	783	783	0	1 586	1 586	0
Доходи - Усього				664 238	664 238	0	684 687	684 687	0	44 157	44 157	0
Клас 7												
Витрати												
122	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
123	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	109	109	0	0	0	0	590	590	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		109	109	0	0	0	0	602	602	0
124	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 401	4 401	0	960	960	0	7 556	7 556	0
125	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 668	2 668	0	65	65	0	5 438	5 438	0
126	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	492	492	0	0	0	0	1 000	1 000	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 561	7 561	0	1 025	1 025	0	13 993	13 993	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		7 670	7 670	0	1 025	1 025	0	14 595	14 595	0
127	7300	Витрати на СЕП	A	13	13	0	0	0	0	25	25	0
128	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	340	340	0	0	0	0	648	648	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		353	353	0	0	0	0	673	673	0
129	7392	Витрати на аудит	A	17	17	0	0	0	0	33	33	0
130	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	124	124	0	10	10	0	251	251	0
131	7399	Інші операційні витрати	A	31	31	0	0	0	0	91	91	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		172	172	0	10	10	0	376	376	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		525	525	0	10	10	0	1 049	1 049	0
132	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 496	2 496	0	0	0	0	4 328	4 328	0
133	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	381	381	0	0	0	0	764	764	0
134	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
135	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	58	58	0	0	0	0	141	141	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 941	2 941	0	0	0	0	5 239	5 239	0
136	7410	Податок на додану вартість	A	293	293	0	13	13	0	555	555	0
137	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2	2	0	0	0	0	4	4	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		295	295	0	13	13	0	559	559	0
138	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	224	224	0	0	0	0	432	432	0
139	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	17	17	0	0	0	0	34	34	0
140	7423	Амортизація	A	71	71	0	0	0	0	149	149	0
141	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 171	1 171	0	0	0	0	2 284	2 284	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 484	1 484	0	0	0	0	2 898	2 898	0
142	7430	Витрати на комунальні послуги	A	177	177	0	85	85	0	186	186	0
143	7431	Господарські витрати	A	58	58	0	0	0	0	132	132	0
144	7432	Витрати на охорону	A	85	85	0	0	0	0	156	156	0
145	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	523	523	0	0	0	0	1 039	1 039	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		844	844	0	85	85	0	1 513	1 513	0
146	7450	Поштово-телефонні витрати	A	33	33	0	0	0	0	60	60	0
147	7452	Витрати на відрядження	A	70	70	0	0	0	0	70	70	0

148	7454	Представницькі витрати	A	29	29	0	0	0	0	45	45	0
149	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
150	7457	Інші адміністративні витрати	A	262	262	0	122	122	0	277	277	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		395	395	0	122	122	0	454	454	0
151	7499	Інші витрати	A	108	108	0	0	0	0	166	166	0
Група 749 усього		Інші витрати		108	108	0	0	0	0	166	166	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		6 067	6 067	0	221	221	0	10 830	10 830	0
152	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	101	101	0	0	0	0	147	147	0
153	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	17	17	0
154	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	7	7	0	0	0	0	12	12	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		109	109	0	0	0	0	176	176	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		109	109	0	0	0	0	176	176	0
155	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	693	693	0	1 199	1 199	0	0	0	0
156	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-506	-506	0
157	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
158	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		696	696	0	1 202	1 202	0	-504	-504	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		696	696	0	1 202	1 202	0	-504	-504	0
159	7900	Податок на прибуток	A	1 425	1 425	0	0	0	0	3 125	3 125	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 425	1 425	0	0	0	0	3 125	3 125	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1 425	1 425	0	0	0	0	3 125	3 125	0
Витрати - Усього				16 492	16 492	0	2 458	2 458	0	29 271	29 271	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	14 887	14 887	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
160	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	20	20	0	3 627	3 627	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		0	0	0	20	20	0	3 627	3 627	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0	0	0	20	20	0	3 627	3 627	0
161	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	486 575	2 300	484 275	353 342	2 300	351 042	2 563 183	30 000	2 533 183
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		486 575	2 300	484 275	353 342	2 300	351 042	2 563 183	30 000	2 533 183
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		486 575	2 300	484 275	353 342	2 300	351 042	2 563 183	30 000	2 533 183
162	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	303 604	290 095	13 509	303 604	290 095	13 509	0	0	0
163	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	61 519	0	61 519	61 519	0	61 519	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		365 123	290 095	75 028	365 123	290 095	75 028	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		365 123	290 095	75 028	365 123	290 095	75 028	0	0	0
164	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0	0	0	0	0	0	11	11	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	11	11	0
165	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	31 032	31 032	0	31 032	31 032	0

166	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	31 032	31 032	0	31 032	31 032
167	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
168	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
169	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	3	3
170	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		0	0	0	31 032	31 032	0	331 035	331 035
Позабал. А - Усього				851 698	292 395	559 302	749 517	323 447	426 070	2 897 857	364 674
171	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	263 580	2 320	261 260	470 374	2 300	468 074	369 082	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		263 580	2 320	261 260	470 374	2 300	468 074	369 082	0
172	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	31 032	31 032	0	0	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		31 032	31 032	0	0	0	0	0	0
173	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	939 810	512 794	427 015	939 810	512 794	427 015	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		939 810	512 794	427 015	939 810	512 794	427 015	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 234 423	546 147	688 276	1 410 184	515 094	895 089	369 082	0
Позаб.конт.А - Усього				1 234 423	546 147	688 276	1 410 184	515 094	895 089	369 082	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 086 120	838 542	1 247 578	2 159 701	838 542	1 321 159	3 266 939	364 674
Пасивні											
174	9031	Отримані гарантії	П	148 156	0	148 156	74 735	0	74 735	2 896 597	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		148 156	0	148 156	74 735	0	74 735	2 896 597	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		148 156	0	148 156	74 735	0	74 735	2 896 597	0
175	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	303 937	13 500	290 437	303 937	13 500	290 437	0	0
176	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	61 559	0	61 559	61 559	0	61 559	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		365 495	13 500	351 995	365 495	13 500	351 995	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		365 495	13 500	351 995	365 495	13 500	351 995	0	0
177	9510	Надана застава	П	249	0	249	89	0	89	5 668	0
Група 951 усього		Надана застава		249	0	249	89	0	89	5 668	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		249	0	249	89	0	89	5 668	0
Позабал. П - Усього				513 900	13 500	500 400	440 319	13 500	426 819	2 902 265	0
178	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	33 627	33 627
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	33 627	33 627
179	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	331 046	331 046
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	331 046	331 046
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	364 674	364 674
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	364 674	364 674
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				513 900	13 500	500 400	440 319	13 500	426 819	3 266 939	364 674