

Додаток 1

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

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.08.2019 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 105	973	132	620	523	97	6 187	5 120	1 067
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 105	973	132	620	523	97	6 187	5 120	1 067
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 105	973	132	620	523	97	6 187	5 120	1 067
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 679 896	4 679 896	-	4 685 981	4 685 981	-	67 383	67 383	-
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		4 679 896	4 679 896	-	4 685 981	4 685 981	-	67 383	67 383	-
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		4 679 896	4 679 896	-	4 685 981	4 685 981	-	67 383	67 383	-
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 941	-	2 941	38 602	30 000	8 602	136 112	29 980	106 132
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	704	139	564	384	-	384	634	80	554
5	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	762	673	89	7	-	7	-	-	-
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	1 785	1 572	213
7	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	463	-	463	71	-	71	1 142	-	1 142
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 869	812	4 057	39 064	30 000	9 064	136 103	28 488	107 615
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 210 000	3 210 000	-	3 240 000	3 240 000	-	200 000	200 000	-
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	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 741	1 741	-	2 030	2 030	-	106	106	-	-
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 211 741	3 211 741	-	3 242 030	3 242 030	-	200 106	200 106	-	-
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 216 610	3 212 553	4 057	3 281 094	3 272 030	9 064	336 209	228 594	107 615	-
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 065 182	9 004	2 056 178	2 119 030	8 588	2 110 442	250 085	1 579	248 506	-
13	1502	Кошти банків у розрахунках	А	135	-	135	362	-	362	5 268	-	5 268	-
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	166	6	160	180	4	176	157	6	151	-
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 065 484	9 010	2 056 474	2 119 573	8 593	2 110 980	255 510	1 584	253 925	-
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 065 484	9 010	2 056 474	2 119 573	8 593	2 110 980	255 510	1 584	253 925	-
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6 795 764	3 022 129	3 773 635	6 795 764	3 022 129	3 773 635	-	-	-	-
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 795 764	3 022 129	3 773 635	6 795 764	3 022 129	3 773 635	-	-	-	-
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 795 764	3 022 129	3 773 635	6 795 764	3 022 129	3 773 635	-	-	-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		16 758 858	10 924 561	5 834 297	16 883 032	10 989 256	5 893 777	665 289	302 681	362 607	-
Клас 2													
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 878	8 000	13 878	174 005	59 800	114 205	1 280 082	816 000	464 082	-
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	16	1	20	19	1	-	-	-	-
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	12	-	12	0
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 221	11 895	2 325	13 627	11 536	2 091	4 148	2 939	1 209	-
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 305	1 984	1 321	2 960	1 867	1 093	-	2 928	-	1 061
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39 421	21 896	17 525	190 611	73 222	117 389	1 281 290	817 060	464 230	-
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39 421	21 896	17 525	190 611	73 222	117 389	1 281 290	817 060	464 230	-
21	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 429 860	1 474 131	955 729	2 212 384	1 367 721	844 662	-	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 429 860	1 474 131	955 729	2 212 384	1 367 721	844 662	-	-	-	-

22	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 613	8 613	-	8 074	8 074	-	-	-	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 613	8 613	-	8 074	8 074	-	-	-	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 438 473	1 482 744	955 729	2 220 458	1 375 796	844 662	-	-	-
23	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	501 997	190 457	311 539	501 997	190 457	311 539	-	-	-
24	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	52	52	-	51	51	-	1	1	-
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		502 048	190 509	311 539	502 047	190 508	311 539	1	1	-
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		502 048	190 509	311 539	502 047	190 508	311 539	1	1	-
25	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	25 221	24 356	865	24 997	24 132	865	-	-	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		25 221	24 356	865	24 997	24 132	865	-	-	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		25 221	24 356	865	24 997	24 132	865	-	-	-
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 005 163	1 719 504	1 285 659	2 938 114	1 663 658	1 274 456	1 281 291	817 061	464 230
Клас 3												
26	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	208	208	-	216	216	-	299	299	-
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		208	208	-	216	216	-	299	299	-
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		208	208	-	216	216	-	299	299	-
27	3500	Витрати майбутніх періодів	A	603	603	-	558	558	-	1 482	1 482	-
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		603	603	-	558	558	-	1 482	1 482	-
28	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 011	2 011	-	1 532	1 532	-	807	807	-
29	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 135	2 771	364	3 114	2 750	364	43	43	-
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		5 146	4 782	364	4 646	4 282	364	851	851	-
30	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	614	614	-
31	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	61	61	-	61	61	-	-	-	-
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		61	61	-	61	61	-	614	614	-
32	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	390 781	2 251	388 530	390 781	2 251	388 530	-	-	-
33	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6 482 030	6 482 030	-	6 482 030	6 482 030	-	-	-	-
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 872 811	6 484 281	388 530	6 872 811	6 484 281	388 530	-	-	-
34	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1	1	-	1	1	-	-	-	-
35	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	-	0	0	-	160	160	-
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		0	0	-	0	0	-	160	160	-
36	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	-

<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		6 878 624	6 489 730	388 894	6 878 079	6 489 185	388 894	3 105	3 105	-
37	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 242 030	3 242 030	-	3 242 030	3 242 030	-	-	-	-
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		3 242 030	3 242 030	-	3 242 030	3 242 030	-	-	-	-
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		3 242 030	3 242 030	-	3 242 030	3 242 030	-	-	-	-
38	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 835 781	-	1 835 781	1 840 172	-	1 840 172	3 859 377	-	3 859 377
39	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 859 377	-	3 859 377
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 835 781	-	1 835 781	1 840 172	-	1 840 172	-	-	3 859 377
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		1 835 781	-	1 835 781	1 840 172	-	1 840 172	-	-	3 859 377
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		11 956 643	9 731 968	2 224 676	11 960 497	9 731 431	2 229 067	3 404	-	3 855 973
<b>Клас 4</b>												
40	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	6 728	6 728	-
41	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	59	59	-	4 992	-	4 992
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		-	-	-	59	59	-	1 736	1 736	-
42	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	911	911	-
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		-	-	-	-	-	-	911	911	-
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		-	-	-	59	59	-	2 647	2 647	-
43	4400	Основні засоби	A	2 154	2 154	-	-	-	-	13 875	13 875	-
44	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	30	30	-	10 611	-	10 611
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		2 154	2 154	-	30	30	-	3 264	3 264	-
45	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 154	2 154	-	2 154	2 154	-	2 037	2 037	-
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		2 154	2 154	-	2 154	2 154	-	2 037	2 037	-
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		4 308	4 308	-	2 183	2 183	-	5 302	5 302	-
46	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	355	355	-
47	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	355	-	355
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	44 451	44 451	-
49	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1 134	1 134	-	7 932	-	7 932
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		-	-	-	1 134	1 134	-	36 518	36 518	-
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		-	-	-	1 134	1 134	-	36 518	36 518	-
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		4 308	4 308	-	3 376	3 376	-	44 468	44 468	-
<b>АКТИВИ - Усього</b>				31 724 972	22 380 340	9 344 631	31 785 019	22 387 720	9 397 299	1 994 451	-	2 691 764
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
50	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
51	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	18	-	18	7	-	7	1 459	1 191	268
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		18	-	18	7	-	7	1 466	1 197	268
52	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 204	-	51 204	51 204	-	51 204	-	-	-
53	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	320 797	-	320 797	254 953	-	254 953	313 569	-	313 569

54	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	-	1	0	-	0	-	1	-	-	1
55	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 110	-	1 110	1 102	-	1 102	1 145	-	-	1 145	
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		373 113	-	373 113	307 260	-	307 260	314 712	-	-	314 712	
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		373 131	-	373 131	307 267	-	307 267	316 178	1 197	-	314 981	
56	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 310 265	1 297 005	2 013 261	3 310 265	1 297 005	2 013 261	-	-	-	-	
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 310 265	1 297 005	2 013 261	3 310 265	1 297 005	2 013 261	-	-	-	-	
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 310 265	1 297 005	2 013 261	3 310 265	1 297 005	2 013 261	-	-	-	-	
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 683 396	1 297 005	2 386 392	3 617 532	1 297 005	2 320 528	316 178	1 197	-	314 981	
Усього Зобов'язання за класом 1				3 683 396	1 297 005	2 386 392	3 617 532	1 297 005	2 320 528	316 178	1 197	-	314 981	
Клас 2														
Зобов'язання														
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	782 660	389 097	-	393 563	
58	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	56	56	-	98	98	-	262	262	-	-	
59	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	393 123	7	393 117	393 123	7	393 117	-	-	-	-	
60	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	161	161	-	162	162	-	1	1	-	-	
61	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 139	2 101	39	2 139	2 101	39	-	-	-	-	
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		395 479	2 324	393 155	395 522	2 367	393 155	782 923	389 360	-	393 563	
62	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	240 917	211 690	29 227	246 998	201 702	45 296	259 512	146 628	-	112 885	
63	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	71	70	1	73	72	1	-	0	-	0	
64	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	35	35	-	1	
65	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 096	2 076	20	2 055	1 888	167	801	603	-	198	
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		243 083	213 836	29 247	249 126	203 662	45 464	260 348	147 265	-	113 083	
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	5 553	5 553	-	-	
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	5 553	5 553	-	-	
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		638 562	216 159	422 402	644 648	206 029	438 619	1 048 824	542 178	-	506 646	
67	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	504 130	308 037	196 093	504 130	308 037	196 093	-	-	-	-	
68	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	548	548	-	548	548	-	-	-	-	-	
69	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	601 944	-	601 944	600 080	-	600 080	164	-	-	164	
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 106 622	308 585	798 037	1 104 757	308 585	796 172	164	-	-	164	
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	1 177	1 177	-	-	
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	1 177	1 177	-	-	

<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		1 106 622	308 585	798 037	1 104 757	308 585	796 172	1 341	1 177	164
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		1 745 184	524 744	1 220 439	1 749 405	514 614	1 234 791	1 050 165	543 355	506 810
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				1 745 184	524 744	1 220 439	1 749 405	514 614	1 234 791	1 050 165	543 355	506 810
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
71	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	-	-	-	-	149	149	-
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		19	19	-	-	-	-	149	149	-
72	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	648	648	-	648	648	-	-	-	-
73	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	880	880	-	-	-	-	37 211	37 211	-
74	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	464	464	-	464	464	-	-	-	-
75	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	263	263	-	391	391	-	181	181	-
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		2 255	2 255	-	1 502	1 502	-	37 393	37 393	-
76	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	1 410	1 410	-	5 012	5 012	-
77	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 176	1 176	-	1 106	1 106	-	81	81	-
78	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	8	8	-	3	3	-	3	3	-
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		1 184	1 184	-	2 519	2 519	-	5 096	5 096	-
79	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	391 648	391 648	-	391 648	391 648	-	-	-	-
80	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	-	2	2	-	2	2	-
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		391 648	391 648	-	391 650	391 650	-	2	2	-
81	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 151	2 151	-	2 151	2 151	-	-	-	-
82	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 884	2 884	-
83	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	211	211	-	1 478	1 478	-
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		2 151	2 151	-	2 362	2 362	-	4 363	4 363	-
84	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	-	1	1	-	1	1	-	1
85	3678	Інші нараховані витрати	П	160	160	-	372	372	-	415	415	-
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		161	160	1	373	372	1	416	415	1
86	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		2	2	-	2	2	-	2	2	-
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		397 420	397 420	1	398 408	398 407	1	47 420	47 420	1
87	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 363	131	1 232	207	131	77	-	-	-
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		1 363	131	1 232	207	131	77	-	-	-
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 363	131	1 232	207	131	77	-	-	-
88	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 864 423	-	3 864 423
89	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 848 538	1 848 538	-	1 844 147	1 844 147	-	3 864 423	3 864 423	-
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		1 848 538	1 848 538	-	1 844 147	1 844 147	-	-	3 864 423	3 864 423
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		1 848 538	1 848 538	-	1 844 147	1 844 147	-	-	3 864 423	3 864 423

<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		2 247 321	2 246 088	1 233	2 242 761	2 242 684	77	47 420	-	3 817 003	3 864 424
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				2 247 321	2 246 088	1 233	2 242 761	2 242 684	77	47 420	-	3 817 003	3 864 424
<b>Зобов'язання - Усього</b>				7 675 901	4 067 837	3 608 064	7 609 699	4 054 303	3 555 396	1 413 763	-	3 272 451	4 686 214
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
90	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300 000		300 000	-
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		-	-	-	-	-	-	300 000		300 000	-
91	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		-	-	-	-	-	-	98	-	98	-
92	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	14 456		14 456	-
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		-	-	-	-	-	-	14 456		14 456	-
93	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	223 830		223 830	-
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		-	-	-	-	-	-	223 830		223 830	-
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		-	-	-	-	-	-	538 188		538 188	-
94	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	42 499		42 499	-
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		-	-	-	-	-	-	42 499		42 499	-
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		-	-	-	-	-	-	42 499		42 499	-
<b>Капітал - Усього</b>				-	-	-	-	-	-	580 687		580 687	-
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				7 675 901	4 067 837	3 608 064	7 609 699	4 054 303	3 555 396	1 994 451	-	2 691 764	4 686 214
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
95	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	-	166	166	-	-	-	-	-
96	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 251		1 251	-
97	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 156		1 156	-
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	-	166	166	-	2 407		2 407	-
98	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	-	14 218	14 218	-	5	-	5	-
99	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	74 707		74 707	-
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		20	20	-	14 218	14 218	-	74 701		74 701	-
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		20	20	-	14 384	14 384	-	77 108		77 108	-
100	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	1 182	1 182	-	17 718		17 718	-
101	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	-	1 741	1 741	-	-		-	-

102	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	36 498	36 498	-			
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	-	2 923	2 923	-	54 215	54 215	-		
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	-	2 923	2 923	-	54 215	54 215	-		
103	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	948 658	948 658	-	946 900	946 900	-	-	50 474	-	50 474	-
104	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	43 235	43 235	-	
Група 620 усього		Результат від переоцінки		948 658	948 658	-	946 900	946 900	-	-	7 239	-	7 239	-
105	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 415	2 415	-	5 961	5 961	-	-	-	-	-	-
106	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	14 744	14 744	-	
107	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	-	465	465	-	
108	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 408	1 408	-	317	317	-	-	-	-	-	-
109	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	-	297	297	-	
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		3 823	3 823	-	6 278	6 278	-	-	15 506	15 506	-	
110	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	374	374	-	694	694	-	-	325	-	325	-
111	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		374	374	-	694	694	-	-	236	-	236	-
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		952 855	952 855	-	953 871	953 871	-	-	8 032	8 032	-	
112	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
113	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	67	67	-	-	232	232	-	
Група 639 усього		Інші операційні доходи		-	-	-	67	67	-	-	232	232	-	
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		-	-	-	67	67	-	-	233	233	-	
114	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	-	
115	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	-	48	48	-	-	320	320	-	
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	-	48	48	-	-	320	320	-	
116	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	221	221	-	-	1 583	1 583	-	
117	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	620	620	-	-	4 375	4 375	-	
118	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	1	1	-	-	140	140	-	
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	843	843	-	-	6 099	6 099	-	
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	-	891	891	-	-	6 419	6 419	-	
Доходи - Усього				952 875	952 875	-	972 136	972 136	-	-	146 008	146 008	-	
Клас 7														
Витрати														



119	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	6	6	-	-	-	-	72	72	-
120	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	1 082	1 082	-	1	1	-	3 416	3 416	-
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		1 088	1 088	-	1	1	-	3 489	3 489	-
121	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 139	2 139	-	-	-	-	21 822	21 822	-
122	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 125	2 125	-	71	71	-	20 261	20 261	-
123	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	464	464	-	-	-	-	3 412	3 412	-
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 728	4 728	-	71	71	-	45 495	45 495	-
Розділ 70 усього		Процентні витрати		5 815	5 815	-	72	72	-	48 984	48 984	-
124	7300	Витрати на СЕП	A	13	13	-	-	-	-	87	87	-
125	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	306	306	-	-	-	-	2 219	2 219	-
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		319	319	-	-	-	-	2 307	2 307	-
126	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
127	7392	Витрати на аудит	A	80	80	-	-	-	-	244	244	-
128	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	120	120	-	-	-	-	863	863	-
129	7399	Інші операційні витрати	A	64	64	-	-	-	-	448	448	-
Група 739 усього		Інші операційні витрати		265	265	-	-	-	-	1 557	1 557	-
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		584	584	-	-	-	-	3 864	3 864	-
130	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 289	2 289	-	-	-	-	15 363	15 363	-
131	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	460	460	-	-	-	-	2 979	2 979	-
132	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
133	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	69	69	-	-	-	-	474	474	-
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 818	2 818	-	-	-	-	18 822	18 822	-
134	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3	3	-	-	-	-	18	18	-
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3	3	-	-	-	-	18	18	-
135	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	244	244	-	-	-	-	1 593	1 593	-
136	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	19	19	-	-	-	-	248	248	-
137	7423	Амортизація	A	88	88	-	-	-	-	557	557	-
138	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 134	1 134	-	-	-	-	7 932	7 932	-
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 484	1 484	-	-	-	-	10 330	10 330	-
139	7430	Витрати на комунальні послуги	A	110	110	-	40	40	-	484	484	-
140	7431	Господарські витрати	A	64	64	-	-	-	-	428	428	-
141	7432	Витрати на охорону	A	85	85	-	-	-	-	579	579	-
142	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	481	481	-	-	-	-	3 487	3 487	-
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		740	740	-	40	40	-	4 978	4 978	-
143	7450	Поштово-телефонні витрати	A	50	50	-	0	0	-	255	255	-
144	7452	Витрати на відрядження	A	35	35	-	-	-	-	417	417	-
145	7454	Представницькі витрати	A	9	9	-	-	-	-	219	219	-
146	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	-	-	-	-	-	-	19	19	-
147	7457	Інші адміністративні витрати	A	159	159	-	-	-	-	1 280	1 280	-
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		254	254	-	0	0	-	2 191	2 191	-



Група 981 усього		Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
165	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-
166	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	-	0	0	-	368 101	368 101	-
Позабал. А - Усього				884 321	431 081	453 240	842 642	391 363	451 279	1 730 096	397 891	1 332 205
167	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	257 673	1 000	256 673	419 477	6 669	412 808	2 704 381	-	2 704 381
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		257 673	1 000	256 673	419 477	6 669	412 808	2 704 381	-	2 704 381
168	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	-	34 049	34 049	-	-	-	-
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	-	34 049	34 049	-	-	-	-
169	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 750 445	833 393	917 052	1 750 445	833 393	917 052	-	-	-
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 750 445	833 393	917 052	1 750 445	833 393	917 052	-	-	-
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 008 118	834 393	1 173 725	2 203 972	874 111	1 329 860	2 704 381	-	2 704 381
Позаб.конт.А - Усього				2 008 118	834 393	1 173 725	2 203 972	874 111	1 329 860	2 704 381	-	2 704 381
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 892 440	1 265 474	1 626 965	3 046 614	1 265 474	1 781 139	4 434 477	397 891	4 036 586
Пасивні												
170	9031	Отримані гарантії	П	223 860	-	223 860	75 109	-	75 109	2 662 779	-	2 662 779
171	9036	Отримані контргарантії	П	60	-	60	1 438	-	1 438	1 378	-	1 378
Група 903 усього		Отримані гарантії		223 920	-	223 920	76 547	-	76 547	2 664 157	-	2 664 157
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		223 920	-	223 920	76 547	-	76 547	2 664 157	-	2 664 157
172	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	145 090	-	145 090	138 515	-	138 515	1 367 161	-	1 367 161
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		145 090	-	145 090	138 515	-	138 515	1 367 161	-	1 367 161
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		145 090	-	145 090	138 515	-	138 515	1 367 161	-	1 367 161
173	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	391 554	-	391 554	391 554	-	391 554	-	-	-
174	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	262 792	-	262 792	262 792	-	262 792	-	-	-
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		654 346	-	654 346	654 346	-	654 346	-	-	-
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		654 346	-	654 346	654 346	-	654 346	-	-	-
175	9510	Надана застава	П	362	-	362	135	-	135	5 268	-	5 268
Група 951 усього		Надана застава		362	-	362	135	-	135	5 268	-	5 268
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		362	-	362	135	-	135	5 268	-	5 268
Позабал. П - Усього				1 023 718	-	1 023 718	869 544	-	869 544	4 036 586	-	4 036 586
176	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	29 779	29 779	-
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	29 779	29 779	-
177	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	-
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	397 891	397 891	-
Позаб.конт.П - Усього				-	-	-	-	-	-	397 891	397 891	-
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 023 718	-	1 023 718	869 544	-	869 544	4 434 477	397 891	4 036 586