

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.11.2019 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	134	37	97	511	409	102	2 599	1 593	1 007
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		134	37	97	511	409	102	2 599	1 593	1 007
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		134	37	97	511	409	102	2 599	1 593	1 007
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 020 300	5 020 300	-	5 046 525	5 046 525	-	59 361	59 361	-
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		5 020 300	5 020 300	-	5 046 525	5 046 525	-	59 361	59 361	-
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		5 020 300	5 020 300	-	5 046 525	5 046 525	-	59 361	59 361	-
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 004	-	7 004	52 319	-	52 319	85 500	29 980	55 520
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	160	22	137	380	63	318	135	22	113
5	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	502	443	59	4	-	4	-	-	-
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	291	275	16
7	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	370	-	370	1 278	-	1 278	980	-	980
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		8 036	466	7 570	53 981	63	53 919	86 325	29 727	56 598
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 250 000	3 250 000	-	3 130 000	3 130 000	-	320 000	320 000	-
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 550	1 550	-	1 511	1 511	-	118	118	-

Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 251 550	3 251 550	-	3 131 511	3 131 511	-	320 118	320 118	-
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 259 586	3 252 016	7 570	3 185 493	3 131 574	53 919	406 443	349 845	56 598
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 002 946	59 342	1 943 603	2 072 566	59 087	2 013 479	327 064	951	326 113
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	427	-	427	235	-	235	5 249	-	5 249
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	294	7	288	329	7	323	284	7	278
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	-	-	-	0	-	0	-	0	-
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 003 667	59 349	1 944 317	2 073 130	59 094	2 014 037	332 597	958	331 639
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 003 667	59 349	1 944 317	2 073 130	59 094	2 014 037	332 597	958	331 639
14	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	25	-	25	581	20	561	-	-	-
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		25	-	25	581	20	561	-	-	-
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		25	-	25	581	20	561	-	-	-
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7 893 158	4 085 330	3 807 828	7 893 158	4 085 330	3 807 828	-	-	-
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7 893 158	4 085 330	3 807 828	7 893 158	4 085 330	3 807 828	-	-	-
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7 893 158	4 085 330	3 807 828	7 893 158	4 085 330	3 807 828	-	-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		18 176 869	12 417 031	5 759 838	18 199 397	12 322 951	5 876 446	801 000	411 757	389 243
Клас 2												
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 000	7 000	-	6 100	6 100	-	792 800	792 800	-
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	-	15	15	-	0	0	-
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	7	-	7
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 018	11 018	-	10 681	10 681	-	2 786	2 786	-
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 811	1 811	0	1 830	1 830	0	-	1 830	-
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 843	19 843	0	18 626	18 626	0	793 750	793 750	-
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 843	19 843	0	18 626	18 626	0	793 750	793 750	-
21	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 234 691	1 880 391	1 354 299	3 284 130	1 932 280	1 351 849	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3 234 691	1 880 391	1 354 299	3 284 130	1 932 280	1 351 849	-	-	-
22	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 348	8 348	-	7 956	7 956	-	-	-	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 348	8 348	-	7 956	7 956	-	-	-	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 243 038	1 888 739	1 354 299	3 292 086	1 940 237	1 351 849	-	-	-

23	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	923 425	253 654	669 772	923 425	253 654	669 772	-	-	-
24	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	15	15	-	17	17	-	0	0	-
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		923 441	253 669	669 772	923 442	253 670	669 772	0	0	-
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		923 441	253 669	669 772	923 442	253 670	669 772	0	0	-
25	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	24 789	23 908	881	24 706	23 825	881	0	0	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 789	23 908	881	24 706	23 825	881	0	0	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		24 789	23 908	881	24 706	23 825	881	0	0	-
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 211 111	2 186 159	2 024 952	4 258 860	2 236 358	2 022 502	793 750	793 750	-
Клас 3												
26	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	25	25	-	59	59	-	238	238	-
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		25	25	-	59	59	-	238	238	-
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		25	25	-	59	59	-	238	238	-
27	3500	Витрати майбутніх періодів	A	397	397	-	327	327	-	1 546	1 546	-
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		397	397	-	327	327	-	1 546	1 546	-
28	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	267	267	-	78	78	-	384	384	-
29	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 717	3 364	354	3 420	3 066	354	320	320	-
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 985	3 631	354	3 498	3 144	354	704	704	-
30	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	614	614	-
31	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	37	37	-	28	28	-	9	9	-
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		37	37	-	28	28	-	623	623	-
32	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	292 138	39 179	252 959	292 138	39 179	252 959	-	-	-
33	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6 381 511	6 381 511	-	6 381 511	6 381 511	-	-	-	-
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 673 649	6 420 690	252 959	6 673 649	6 420 690	252 959	-	-	-
34	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	64	64	-	2	2	-	62	62	-
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		64	64	-	2	2	-	62	62	-
35	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2	2	-	1	1	-	161	161	-
36	3578	Інші нараховані доходи	A	744	744	-	744	744	-	-	-	-
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		746	746	-	745	745	-	161	161	-
37	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	-	2	2	-	2	-	2
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2	2	-	2	2	-	2	-	2
Розділ 35 усього		Інші активи банку		6 678 879	6 425 567	253 312	6 678 250	6 424 938	253 312	3 095	3 095	-
38	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 132 271	3 132 271	-	3 132 271	3 132 271	-	-	-	-

Група 373 усього		Транзитні рахунки		3 132 271	3 132 271	-	3 132 271	3 132 271	-	-	-	-
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 132 271	3 132 271	-	3 132 271	3 132 271	-	-	-	-
39	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 989 800	-	1 989 800	1 961 072	-	1 961 072	4 033 017	-	4 033 017
40	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 033 017	-	4 033 017
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 989 800	-	1 989 800	1 961 072	-	1 961 072	-	-	4 033 017
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 989 800	-	1 989 800	1 961 072	-	1 961 072	-	-	4 033 017
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		11 800 976	9 557 863	2 243 113	11 771 652	9 557 268	2 214 385	3 333	-	4 029 684
Клас 4												
41	4300	Нематеріальні активи	A	274	274	-	-	-	-	7 528	7 528	-
42	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	69	69	-	5 188	-	5 188
Група 430 усього		Нематеріальні активи		274	274	-	69	69	-	2 340	2 340	-
43	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	231	231	-	231	231	-	911	911	-
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		231	231	-	231	231	-	911	911	-
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		505	505	-	300	300	-	3 251	3 251	-
44	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	16 247	16 247	-
45	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	129	129	-	10 903	-	10 903
Група 440 усього		Основні засоби		-	-	-	129	129	-	5 344	5 344	-
Розділ 44 усього		Основні засоби		-	-	-	129	129	-	5 344	5 344	-
46	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	8	8	-	-	-	-	369	369	-
47	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	8	8	-	369	-	369
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		8	8	-	8	8	-	-	-	-
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		8	8	-	8	8	-	-	-	-
48	4600	Активи з права користування	A	9 065	9 065	-	9 065	9 065	-	44 451	44 451	-
49	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	134	134	-	1 267	1 267	-	11 329	-	11 329
Група 460 усього		Активи з права користування		9 199	9 199	-	10 332	10 332	-	33 122	33 122	-
Розділ 46 усього		Активи з права користування		9 199	9 199	-	10 332	10 332	-	33 122	33 122	-
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		9 712	9 712	-	10 769	10 769	-	41 717	41 717	-
АКТИВИ - Усього				34 198 668	24 170 766	10 027 903	34 240 679	24 127 346	10 113 333	1 639 800	-	2 782 461
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
50	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	561	26	535
51	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	12	-	12	22	-	22	1 458	1 191	267
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		12	-	12	22	-	22	2 020	1 217	803
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		12	-	12	22	-	22	2 020	1 217	803
52	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 749 717	1 521 327	2 228 390	3 749 717	1 521 327	2 228 390	-	-	-
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 749 717	1 521 327	2 228 390	3 749 717	1 521 327	2 228 390	-	-	-
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 749 717	1 521 327	2 228 390	3 749 717	1 521 327	2 228 390	-	-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 749 729	1 521 327	2 228 402	3 749 739	1 521 327	2 228 412	2 020	1 217	803
Усього Зобов'язання за класом 1				3 749 729	1 521 327	2 228 402	3 749 739	1 521 327	2 228 412	2 020	1 217	803
Клас 2												
Зобов'язання												
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	822 777	451 915	370 862

54	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2	2	-	-	-	-	189	189	-
55	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	491 573	10	491 563	491 573	10	491 563	-	-	-
56	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	195	195	-	193	193	-	-	-	-
57	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 399	1 376	24	1 399	1 376	24	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		493 170	1 583	491 587	493 166	1 579	491 587	822 966	452 104	370 862
58	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	309 259	192 940	116 319	233 106	200 164	32 942	160 919	135 924	24 995
59	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	68	67	1	66	65	1	-	-	-
60	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	38	38	1
61	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 871	1 565	306	1 757	1 627	130	298	294	4
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		311 198	194 572	116 626	234 929	201 856	33 073	161 256	136 256	25 000
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	4 953	4 953	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	4 953	4 953	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		804 368	196 155	608 213	728 095	203 435	524 660	989 174	593 312	395 862
63	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	927 520	664 444	263 077	927 520	664 444	263 077	-	-	-
64	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 143 630	-	1 143 630	1 142 116	-	1 142 116	872	-	872
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 071 151	664 444	1 406 707	2 069 636	664 444	1 405 192	872	-	872
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	1 306	1 306	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	1 306	1 306	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 071 151	664 444	1 406 707	2 069 636	664 444	1 405 192	2 178	1 306	872
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 875 518	860 598	2 014 920	2 797 731	867 879	1 929 853	991 352	594 618	396 734
Усього Зобов'язання за класом 2				2 875 518	860 598	2 014 920	2 797 731	867 879	1 929 853	991 352	594 618	396 734
Клас 3												
Зобов'язання												
66	3600	Доходи майбутніх періодів	П	80	80	-	367	367	-	1 169	1 169	-
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		80	80	-	367	367	-	1 169	1 169	-
67	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	232	232	-	232	232	-	-	-	-
68	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	914	914	-	-	-	-	34 488	34 488	-
69	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	430	430	-	430	430	-	-	-	-
70	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	533	492	41	424	383	41	18	18	-
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 109	2 068	41	1 085	1 044	41	34 506	34 506	-
71	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	1 300	1 300	-	5 307	5 307	-
72	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 096	1 096	-	1 084	1 084	-	73	73	-
73	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	8	8	-	2	2	-	2	2	-
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 104	1 104	-	2 387	2 387	-	5 383	5 383	-

74	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	291 761	254 552	37 209	291 761	254 552	37 209	-	-	-
75	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	101 803	50 836	50 967	101 803	50 836	50 967	-	-	-
76	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	-	1	1	-	1	1	-
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		393 564	305 388	88 176	393 564	305 388	88 176	1	1	-
77	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	-	0	0	-	0	0	-
78	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 004	2 004	-	2 004	2 004	-	-	-	-
79	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 884	2 884	-
80	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	211	211	-	2 112	2 112	-
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 004	2 004	-	2 215	2 215	-	4 997	4 997	-
81	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	-	1	1	-	1	1	-	1
82	3678	Інші нараховані витрати	П	531	531	-	730	730	-	1 083	1 083	-
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		531	531	1	730	730	1	1 083	1 083	1
83	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		399 392	311 175	88 218	400 350	312 132	88 218	47 140	47 140	1
84	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 656	710	946	1 276	703	573	284	15	270
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 656	710	946	1 276	703	573	284	15	270
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 656	710	946	1 276	703	573	284	15	270
85	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 024 454	-	4 024 454
86	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 970 243	1 970 243	-	1 998 970	1 998 970	-	4 024 454	4 024 454	-
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 970 243	1 970 243	-	1 998 970	1 998 970	-	-	4 024 454	4 024 454
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 970 243	1 970 243	-	1 998 970	1 998 970	-	-	4 024 454	4 024 454
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 371 291	2 282 127	89 164	2 400 596	2 311 805	88 791	47 424	3 977 300	4 024 724
Усього Зобов'язання за класом 3				2 371 291	2 282 127	89 164	2 400 596	2 311 805	88 791	47 424	3 977 300	4 024 724
Зобов'язання - Усього				8 996 538	4 664 052	4 332 486	8 948 066	4 701 011	4 247 056	1 040 796	3 381 465	4 422 261
Клас 5												
Капітал												
87	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
Група 500 усього		Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
88	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	-	-	-	-	-	-	98	98	-
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	98	98	-
89	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	14 456	14 456	-
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	14 456	14 456	-
90	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	-
91	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	60 816	60 816	-
Група 599 усього		599		-	-	-	-	-	-	60 816	60 816	-
Розділ 59 усього		Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	60 816	60 816	-
Капітал - Усього				-	-	-	-	-	-	599 004	599 004	-

ПАСИВИ - Усього				8 996 538	4 664 052	4 332 486	8 948 066	4 701 011	4 247 056	1 639 800	-	2 782 461	4 422 261
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
92	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	293	293	-	-	-	-	-
93	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	2 371		2 371	-
94	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		-	-	-	293	293	-	3 722		3 722	-
95	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	-	11 038	11 038	-	0	-	0	-
96	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	108 735		108 735	-
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15	15	-	11 038	11 038	-	108 735		108 735	-
Розділ 60 усього		Процентні доходи		15	15	-	11 330	11 330	-	112 456		112 456	-
97	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	717	717	-	20 262		20 262	-
98	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	1 550	1 550	-	-		-	-
99	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	41 472		41 472	-
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		-	-	-	2 267	2 267	-	61 733		61 733	-
Розділ 61 усього		Процентні доходи		-	-	-	2 267	2 267	-	61 733		61 733	-
100	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 090 347	1 090 347	-	1 091 886	1 091 886	-	53 122	-	53 122	-
101	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	41 952		41 952	-
Група 620 усього		Результат від переоцінки		1 090 347	1 090 347	-	1 091 886	1 091 886	-	11 170	-	11 170	-
102	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 690	4 690	-	6 644	6 644	-	-		-	-
103	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	21 110		21 110	-
104	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	465		465	-
105	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1 102	1 102	-	-	-	-	-		-	-
106	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	3 353		3 353	-
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		5 792	5 792	-	6 644	6 644	-	24 928		24 928	-
107	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	460	460	-	135	135	-	838	-	838	-

Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		460	460	-	135	135	-	-	838	-	838	-
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		1 096 598	1 096 598	-	1 098 665	1 098 665	-	-	12 919	-	12 919	-
108	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
109	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	314	314	-	-	527	-	527	-
110	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	122	122	-	-	536	-	536	-
Група 639 усього		Інші операційні доходи		-	-	-	435	435	-	-	1 063	-	1 063	-
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		-	-	-	435	435	-	-	1 066	-	1 066	-
111	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	-
112	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	-	42	42	-	-	446	-	446	-
113	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20	-
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	-	42	42	-	-	465	-	465	-
114	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	266	266	-	-	2 313	-	2 313	-
115	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1 085	1 085	-	-	6 952	-	6 952	-
116	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	1	1	-	-	154	-	154	-
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	1 351	1 351	-	-	9 419	-	9 419	-
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	-	1 394	1 394	-	-	9 885	-	9 885	-
Доходи - Усього				1 096 613	1 096 613	-	1 114 092	1 114 092	-	-	198 060	-	198 060	-
Клас 7														
Витрати														
117	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	-	72	-	72	-
118	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	-	4 039	-	4 039	-
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	-	4 111	-	4 111	-
119	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 399	1 399	-	-	-	-	-	26 598	-	26 598	-
120	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 808	1 808	-	68	68	-	-	25 455	-	25 455	-
121	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	430	430	-	-	-	-	-	4 722	-	4 722	-
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 637	3 637	-	68	68	-	-	56 775	-	56 775	-
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3 637	3 637	-	68	68	-	-	60 886	-	60 886	-
122	7300	Витрати на СЕП	A	13	13	-	-	-	-	-	126	-	126	-
123	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	296	296	-	-	-	-	-	3 123	-	3 123	-
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		309	309	-	-	-	-	-	3 249	-	3 249	-
124	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
125	7392	Витрати на аудит	A	112	112	-	-	-	-	-	580	-	580	-
126	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	115	115	-	-	-	-	-	1 213	-	1 213	-

127	7399	Інші операційні витрати	A	36	36	-	-	-	576	576	-
Група 739 усього		Інші операційні витрати		264	264	-	-	-	2 372	2 372	-
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		573	573	-	-	-	5 622	5 622	-
128	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 021	2 021	-	-	-	21 915	21 915	-
129	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	408	408	-	-	-	4 289	4 289	-
130	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	-	-	-	-	-	20	20	-
131	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	98	98	-	-	-	711	711	-
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 528	2 528	-	-	-	26 935	26 935	-
132	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2	2	-	-	-	25	25	-
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2	2	-	-	-	25	25	-
133	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	242	242	-	-	-	2 342	2 342	-
134	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16	16	-	-	-	401	401	-
135	7423	Амортизація	A	206	206	-	-	-	1 066	1 066	-
136	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 133	1 133	-	-	-	11 329	11 329	-
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 597	1 597	-	-	-	15 139	15 139	-
137	7430	Витрати на комунальні послуги	A	144	144	-	60	60	725	725	-
138	7431	Господарські витрати	A	84	84	-	-	-	643	643	-
139	7432	Витрати на охорону	A	85	85	-	-	-	832	832	-
140	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	557	557	-	102	102	4 920	4 920	-
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		869	869	-	162	162	7 120	7 120	-
141	7450	Поштово-телефонні витрати	A	53	53	-	-	-	368	368	-
142	7452	Витрати на відрядження	A	28	28	-	-	-	484	484	-
143	7454	Представницькі витрати	A	8	8	-	-	-	416	416	-
144	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	-	-	-	-	-	19	19	-
145	7457	Інші адміністративні витрати	A	653	653	-	356	356	1 921	1 921	-
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		741	741	-	356	356	3 208	3 208	-
146	7499	Інші витрати	A	332	332	-	51	51	3 632	3 632	-
Група 749 усього		Інші витрати		332	332	-	51	51	3 632	3 632	-
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		6 070	6 070	-	569	569	56 058	56 058	-
147	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	49	49	-	0	0	562	562	-
148	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7	7	-	-	-	58	58	-
149	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	84	84	-
Група 750 усього		Комісійні витрати		56	56	-	0	0	704	704	-
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		56	56	-	0	0	704	704	-
150	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	-	-	-	0	0	-
151	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 830	1 830	-	1 811	1 811	632	632	-
152	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1	1	-	1	1	-	-	-
153	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	1	1	-
154	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	-	2	2	2	2	-
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 833	1 833	-	1 814	1 814	633	633	-
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 833	1 833	-	1 814	1 814	633	633	-
155	7900	Податок на прибуток	A	1 300	1 300	-	-	-	13 342	13 342	-
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 300	1 300	-	-	-	13 342	13 342	-

Розділ 79 усього		Податок на прибуток			1 300	1 300	-	-	-	-	13 342	13 342	-
Витрати - Усього					13 468	13 468	-	2 451	2 451	-	137 244	137 244	-
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					-	-	-	-	-	-	60 816	60 816	-
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
156	9000	Надані гарантії	A		465	341	124	68	-	68	5 119	3 593	1 526
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти			465	341	124	68	-	68	5 119	3 593	1 526
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій			465	341	124	68	-	68	5 119	3 593	1 526
157	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A		228 618	6 000	222 618	109 575	7 000	102 575	1 825 922	29 000	1 796 922
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам			228 618	6 000	222 618	109 575	7 000	102 575	1 825 922	29 000	1 796 922
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані			228 618	6 000	222 618	109 575	7 000	102 575	1 825 922	29 000	1 796 922
158	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A		290 743	253 475	37 268	290 743	253 475	37 268	-	-	-
159	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A		139 478	-	139 478	139 478	-	139 478	-	-	-
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання			430 221	253 475	176 746	430 221	253 475	176 746	-	-	-
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами			430 221	253 475	176 746	430 221	253 475	176 746	-	-	-
160	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	-
161	9802	Акредитиви до виконання	A		-	-	-	34 049	34 049	-	-	-	-
162	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A		-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями			-	-	-	34 049	34 049	-	0	0	-
163	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
164	9819	Інші цінності і документи	A		-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 981 усього		Інші цінності і документи			-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
165	9821	Бланки суворого обліку	A		-	-	-	0	0	-	2	2	-
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку			-	-	-	0	0	-	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			0	0	-	34 049	34 049	-	300 002	300 002	-
Позабал. А - Усього					659 304	259 816	399 488	573 914	294 524	279 390	2 131 054	332 607	1 798 448
167	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A		249 651	7 000	242 651	185 288	6 341	178 948	2 530 104	-	2 530 104
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95			249 651	7 000	242 651	185 288	6 341	178 948	2 530 104	-	2 530 104
168	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A		34 049	34 049	-	0	0	-	-	-	-
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98			34 049	34 049	-	0	0	-	-	-	-
169	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A		1 417 546	848 926	568 620	1 417 546	848 926	568 620	-	-	-
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами			1 417 546	848 926	568 620	1 417 546	848 926	568 620	-	-	-
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку			1 701 246	889 975	811 270	1 602 834	855 267	747 567	2 530 104	-	2 530 104

Позаб.конт.А - Усього				1 701 246	889 975	811 270	1 602 834	855 267	747 567	2 530 104	-	2 530 104
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 360 550	1 149 791	1 210 759	2 176 748	1 149 791	1 026 957	4 661 159	332 607	4 328 552
Пасивні												
170	9031	Отримані гарантії	П	104 962	-	104 962	227 301	-	227 301	2 645 717	-	2 645 717
171	9036	Отримані контргарантії	П	119	-	119	245	-	245	2 893	-	2 893
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		105 081	-	105 081	227 546	-	227 546	2 648 610	-	2 648 610
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		105 081	-	105 081	227 546	-	227 546	2 648 610	-	2 648 610
172	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	75 006	-	75 006	136 151	-	136 151	1 674 693	-	1 674 693
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		75 006	-	75 006	136 151	-	136 151	1 674 693	-	1 674 693
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		75 006	-	75 006	136 151	-	136 151	1 674 693	-	1 674 693
173	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	291 439	37 150	254 289	291 439	37 150	254 289	-	-	-
174	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	139 411	-	139 411	139 411	-	139 411	-	-	-
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		430 850	37 150	393 700	430 850	37 150	393 700	-	-	-
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		430 850	37 150	393 700	430 850	37 150	393 700	-	-	-
175	9510	Надана застава	П	235	-	235	427	-	427	5 249	-	5 249
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		235	-	235	427	-	427	5 249	-	5 249
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		235	-	235	427	-	427	5 249	-	5 249
Позабал. П - Усього				611 172	37 150	574 022	794 973	37 150	757 823	4 328 552	-	4 328 552
176	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	32 593	32 593	-
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		-	-	-	-	-	-	32 593	32 593	-
177	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	300 014	300 014	-
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		-	-	-	-	-	-	300 014	300 014	-
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	332 607	332 607	-
Позаб.конт.П - Усього				-	-	-	-	-	-	332 607	332 607	-
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				611 172	37 150	574 022	794 973	37 150	757 823	4 661 159	332 607	4 328 552