

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.04.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	57	9	48	263	208	56	2 330	1 647	684
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		57	9	48	263	208	56	2 330	1 647	684
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		57	9	48	263	208	56	2 330	1 647	684
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	12 906 664	12 906 664	-	12 901 428	12 901 428	-	72 313	72 313	-
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		12 906 664	12 906 664	-	12 901 428	12 901 428	-	72 313	72 313	-
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		12 906 664	12 906 664	-	12 901 428	12 901 428	-	72 313	72 313	-
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	80 998	20 000	60 998	118 523	20 000	98 523	345 130	175 000	170 130
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	376	142	234	1 005	388	617	361	137	225
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	12	-	-
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 529	2 695	834	1 495	581	914	-	-	-
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	5 981	-	-
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	140	41	99	2 468	1 509	959	-	-	-
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		85 044	22 878	62 166	123 492	22 478	101 014	339 498	170 721	168 778
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 080 000	10 080 000	-	10 660 000	10 660 000	-	430 000	430 000	-

10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	-	1	1	-	-	-	-
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 315	8 315	-	8 795	8 795	-	565	565	-
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		10 088 316	10 088 316	-	10 668 795	10 668 795	-	430 565	430 565	-
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		10 173 360	10 111 194	62 166	10 792 287	10 691 273	101 014	770 064	601 286	168 778
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 783 408	172 035	1 611 372	1 608 304	172 784	1 435 520	255 050	651	254 399
13	1502	Кошти банків у розрахунках	A	274	-	274	221	-	221	5 722	-	5 722
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	172	4	169	138	3	136	160	4	157
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 783 855	172 039	1 611 816	1 608 663	172 787	1 435 876	260 932	654	260 278
15	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	550 000	550 000	-	550 000	550 000	-	-	-	-
16	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	339	339	-	339	339	-	-	-	-
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		550 339	550 339	-	550 339	550 339	-	-	-	-
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 334 194	722 378	1 611 816	2 159 002	723 126	1 435 876	260 932	654	260 278
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8 014 593	4 767 676	3 246 917	8 014 593	4 767 676	3 246 917	-	-	-
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		8 014 593	4 767 676	3 246 917	8 014 593	4 767 676	3 246 917	-	-	-
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		8 014 593	4 767 676	3 246 917	8 014 593	4 767 676	3 246 917	-	-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		33 428 869	28 507 922	4 920 947	33 867 573	29 083 711	4 783 862	1 105 639	675 900	429 739
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	558 900	558 900	-	106 900	106 900	-	754 300	754 300	-
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	-	14	14	-	0	0	-
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	11	-	11
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 336	7 336	-	5 963	5 963	-	2 833	2 833	-
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	693	693	-	1 726	1 726	-	1 726	-	1 726

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		566 935	566 935	-	114 603	114 603	-	755 396	755 396	-
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		566 935	566 935	-	114 603	114 603	-	755 396	755 396	-
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 906 564	2 174 134	732 430	2 853 931	2 049 881	804 050	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 906 564	2 174 134	732 430	2 853 931	2 049 881	804 050	-	-	-
24	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	10 026	10 026	-	10 558	10 558	-	-	-	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		10 026	10 026	-	10 558	10 558	-	-	-	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 916 590	2 184 160	732 430	2 864 489	2 060 439	804 050	-	-	-
25	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	629 479	183 180	446 299	629 479	183 180	446 299	-	-	-
26	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7	7	-	7	7	-	0	0	-
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		629 486	183 187	446 299	629 486	183 187	446 299	0	0	-
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		629 486	183 187	446 299	629 486	183 187	446 299	0	0	-
27	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	29 995	29 010	985	28 010	27 025	985	109	109	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		29 995	29 010	985	28 010	27 025	985	109	109	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		29 995	29 010	985	28 010	27 025	985	109	109	-
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 143 006	2 963 292	1 179 714	3 636 589	2 385 254	1 251 334	755 505	755 505	-
Клас 3												
28	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	96	96	-	87	87	-	297	297	-
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		96	96	-	87	87	-	297	297	-
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		96	96	-	87	87	-	297	297	-
29	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 486	3 486	-	2 336	2 336	-	3 551	3 551	-
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		3 486	3 486	-	2 336	2 336	-	3 551	3 551	-
30	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	83	83	-	110	110	-	828	828	-
31	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 469	3 293	176	3 447	3 270	176	201	201	-
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 553	3 376	176	3 556	3 380	176	1 029	1 029	-
32	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	614	614	-
33	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3	3	-	3	3	-	614	614	-
34	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	424 898	1 487	423 411	424 898	1 487	423 411	-	-	-
35	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	20 898 111	20 843 775	54 336	20 898 111	20 843 775	54 336	-	-	-
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		21 323 009	20 845 262	477 747	21 323 009	20 845 262	477 747	-	-	-

36	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	9	9	-	9	9	-	-	-
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9	9	-	9	9	-	-	-
37	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	6	6	-	2	2	-	164	164
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		6	6	-	2	2	-	164	164
38	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	-	2	2	-	2	2
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2	2	-	2	2	-	2	2
Розділ 35 усього		Інші активи банку		21 330 067	20 852 144	477 923	21 328 917	20 850 994	477 923	5 357	5 357
39	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	10 747 873	10 668 795	79 079	10 747 873	10 668 795	79 079	-	-
Група 373 усього		Транзитні рахунки		10 747 873	10 668 795	79 079	10 747 873	10 668 795	79 079	-	-
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		10 747 873	10 668 795	79 079	10 747 873	10 668 795	79 079	-	-
40	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 648 434	-	1 648 434	1 638 034	-	1 638 034	4 037 050	-
41	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 037 050	4 037 050
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 648 434	-	1 648 434	1 638 034	-	1 638 034	-	4 037 050
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 648 434	-	1 648 434	1 638 034	-	1 638 034	-	4 037 050
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		33 726 470	31 521 034	2 205 436	33 714 911	31 519 875	2 195 036	5 653	4 031 397
Клас 4											
42	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	6 672	6 672
43	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	59	59	-	4 758	4 758
Група 430 усього		Нематеріальні активи		-	-	-	59	59	-	1 915	1 915
44	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	911	911
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	911	911
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		-	-	-	59	59	-	2 826	2 826
45	4400	Основні засоби	А	15	15	-	6	6	-	10 723	10 723
46	4409	Знос основних засобів	П	6	6	-	12	12	-	10 509	10 509
Група 440 усього		Основні засоби		21	21	-	18	18	-	213	213
47	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	-	-	-	2 033	2 033
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	2 033	2 033
Розділ 44 усього		Основні засоби		21	21	-	18	18	-	2 247	2 247
48	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	1	1	-	354	354
49	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	-	-	-	-	354	354
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1	1	-	1	1	-	-	-
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1	1	-	1	1	-	-	-
50	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	44 596	44 596
51	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1 142	1 142	-	3 426	3 426
Група 460 усього		Активи з права користування		-	-	-	1 142	1 142	-	41 170	41 170
Розділ 46 усього		Активи з права користування		-	-	-	1 142	1 142	-	41 170	41 170
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		22	22	-	1 220	1 220	-	46 243	46 243
АКТИВИ - Усього				71 298 367	62 992 270	8 306 097	71 220 293	62 990 061	8 230 233	1 913 040	2 553 750
ПАСИВИ											
Клас 1											

Зобов'язання												
52	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
53	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	11	-	11	14	-	14	1 483	1 191	291
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		11	-	11	14	-	14	1 489	1 197	291
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		11	-	11	14	-	14	1 489	1 197	291
54	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 413 080	1 495 594	1 917 486	3 413 080	1 495 594	1 917 486	-	-	-
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 413 080	1 495 594	1 917 486	3 413 080	1 495 594	1 917 486	-	-	-
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 413 080	1 495 594	1 917 486	3 413 080	1 495 594	1 917 486	-	-	
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 413 091	1 495 594	1 917 497	3 413 094	1 495 594	1 917 500	1 489	1 197	291
Усього Зобов'язання за класом 1				3 413 091	1 495 594	1 917 497	3 413 094	1 495 594	1 917 500	1 489	1 197	291
Клас 2												
Зобов'язання												
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	908 752	572 190	336 562
56	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	51	51	-	0	0	-	354	354	-
57	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	444 589	-	444 589	438 124	-	438 124	4 123	-	4 123
58	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	137	137	-	137	137	-	-	-	-
59	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 655	3 612	42	3 547	3 505	42	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		448 432	3 800	444 631	441 808	3 642	438 166	913 230	572 545	340 686
60	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	222 341	198 681	23 660	293 840	187 514	106 326	378 903	285 440	93 463
61	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	115	114	1	72	72	1	-	0	-
62	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	33	33	0
63	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 283	2 269	13	3 890	3 795	95	3 176	3 090	86
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		224 738	201 065	23 673	297 802	191 380	106 421	382 112	288 563	93 549
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	5 303	5 303	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	5 303	5 303	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		673 169	204 865	468 305	739 609	195 022	544 587	1 300 646	866 411	434 235
65	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	632 345	411 990	220 355	632 345	411 990	220 355	-	-	-
66	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1	1	-	1	1	-	-	-	-
67	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	607 713	-	607 713	607 384	-	607 384	-	-	-
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 240 058	411 990	828 068	1 239 729	411 990	827 739	-	-	-
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	2 390	2 390	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	2 390	2 390	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 240 058	411 990	828 068	1 239 729	411 990	827 739	2 390	2 390	-
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 913 227	616 855	1 296 373	1 979 339	607 012	1 372 327	1 303 036	868 801	434 235
Усього Зобов'язання за класом 2				1 913 227	616 855	1 296 373	1 979 339	607 012	1 372 327	1 303 036	868 801	434 235

Зобов'язання												
69	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	-	-	-	-	224	224	-
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		19	19	-	-	-	-	224	224	-
70	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2	2	-	2	2	-	-	-	-
71	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	810	810	-	781	781	-	41 116	41 116	-
72	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	507	507	-	1 010	1 010	-	524	524	-
73	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	341	341	-	346	346	-	23	23	-
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 660	1 660	-	2 139	2 139	-	41 663	41 663	-
74	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 262	5 262	-	1 300	1 300	-	4 425	4 425	-
75	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	939	939	-	951	951	-	59	59	-
76	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3	3	-	7	7	-
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6 201	6 201	-	2 254	2 254	-	4 491	4 491	-
77	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	426 221	426 221	-	426 221	426 221	-	-	-	-
78	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	180 421	90 143	90 278	180 421	90 143	90 278	-	-	-
79	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	16	16	-	-	-	-	4	4	-
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		606 658	516 380	90 278	606 642	516 364	90 278	4	4	-
80	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
81	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 187	2 187	-	2 187	2 187	-	-	-	-
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	-	634	634	-
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 187	2 187	-	2 398	2 398	-	3 518	3 518	-
84	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	-	1	1	-	1	1	-	1
85	3678	Інші нараховані витрати	П	436	436	-	555	555	-	704	704	-
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		437	436	1	556	555	1	705	704	1
86	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2	2	-	2	2	-	2	2	-
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		617 164	526 885	90 279	613 991	523 713	90 279	50 607	50 607	1
87	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	316	118	198	223	118	105	9	-	9
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		316	118	198	223	118	105	9	-	9
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		316	118	198	223	118	105	9	-	9
88	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 032 253	-	4 032 253
89	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 698 959	1 698 959	-	1 709 359	1 709 359	-	4 032 253	4 032 253	-
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 698 959	1 698 959	-	1 709 359	1 709 359	-	-	4 032 253	4 032 253
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 698 959	1 698 959	-	1 709 359	1 709 359	-	-	4 032 253	4 032 253
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 316 438	2 225 961	90 477	2 323 573	2 233 189	90 384	50 616	3 981 647	4 032 263

Усього Зобов'язання за класом 3				2 316 438	2 225 961	90 477	2 323 573	2 233 189	90 384	50 616	-	3 981 647	4 032 263
Зобов'язання - Усього				7 642 756	4 338 410	3 304 346	7 716 005	4 335 795	3 380 210	1 355 141	-	3 111 649	4 466 790
Клас 5													
Капітал													
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)	A	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		-	-	-	-	-	-	98	-	98	-
92	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	10 743		10 743	-
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		-	-	-	-	-	-	10 743		10 743	-
93	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	153 284		153 284	-
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		-	-	-	-	-	-	153 284		153 284	-
94	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	74 259		74 259	-
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		-	-	-	-	-	-	74 259		74 259	-
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	538 188		538 188	-
95	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	19 711		19 711	-
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		-	-	-	-	-	-	19 711		19 711	-
Розділ 59 усього		Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	19 711		19 711	-
Капітал - Усього				-	-	-	-	-	-	557 899		557 899	-
ПАСИВИ - Усього				7 642 756	4 338 410	3 304 346	7 716 005	4 335 795	3 380 210	1 913 040	-	2 553 750	4 466 790
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
96	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	172	172	-	-		-	-
97	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	500		500	-
98	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	339	339	-	-		-	-
99	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	779		779	-
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		-	-	-	511	511	-	1 279		1 279	-
100	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	-	7 348	7 348	-	4	-	4	-
101	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	24 329		24 329	-
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14	14	-	7 348	7 348	-	24 325		24 325	-
Розділ 60 усього		Процентні доходи		14	14	-	7 859	7 859	-	25 604		25 604	-
102	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	3 471	3 471	-	8 268		8 268	-
103	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	-	8 316	8 316	-	-		-	-

[illegible]

121	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	590	590	-
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	602	602	-
122	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 547	3 547	-	-	-	11 103	11 103	-
123	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 960	3 960	-	115	115	9 284	9 284	-
124	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	517	517	-	-	-	1 517	1 517	-
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 025	8 025	-	115	115	21 903	21 903	-
Розділ 70 усього		Процентні витрати		8 025	8 025	-	115	115	22 505	22 505	-
125	7300	Витрати на СЕП	A	12	12	-	-	-	37	37	-
126	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	319	319	-	0	0	967	967	-
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		331	331	-	0	0	1 004	1 004	-
127	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2	2	-	-	-	2	2	-
128	7392	Витрати на аудит	A	17	17	-	-	-	50	50	-
129	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	123	123	-	0	0	374	374	-
130	7399	Інші операційні витрати	A	160	160	-	26	26	226	226	-
Група 739 усього		Інші операційні витрати		303	303	-	26	26	652	652	-
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		634	634	-	26	26	1 656	1 656	-
131	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 302	2 302	-	-	-	6 630	6 630	-
132	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	450	450	-	-	-	1 214	1 214	-
133	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	-	-	-	-	-	7	7	-
134	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	73	73	-	-	-	213	213	-
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 825	2 825	-	-	-	8 064	8 064	-
135	7410	Податок на додану вартість	A	-	-	-	555	555	-	-	-
136	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3	3	-	-	-	7	7	-
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3	3	-	555	555	7	7	-
137	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	229	229	-	-	-	660	660	-
138	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	145	145	-	-	-	179	179	-
139	7423	Амортизація	A	71	71	-	-	-	220	220	-
140	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 142	1 142	-	-	-	3 426	3 426	-
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 587	1 587	-	-	-	4 486	4 486	-
141	7430	Витрати на комунальні послуги	A	149	149	-	80	80	255	255	-
142	7431	Господарські витрати	A	45	45	-	-	-	177	177	-
143	7432	Витрати на охорону	A	85	85	-	-	-	241	241	-
144	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	498	498	-	-	-	1 537	1 537	-
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		776	776	-	80	80	2 210	2 210	-
145	7450	Поштово-телефонні витрати	A	32	32	-	-	-	92	92	-
146	7452	Витрати на відрядження	A	44	44	-	-	-	115	115	-
147	7454	Представницькі витрати	A	89	89	-	-	-	134	134	-
148	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1	1	-	-	-	2	2	-
149	7457	Інші адміністративні витрати	A	358	358	-	233	233	401	401	-
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		524	524	-	233	233	744	744	-

150	7499	Інші витрати	A	916	916	-	-	-	-	1 082	1 082	-
Група 749 усього		Інші витрати		916	916	-	-	-	-	1 082	1 082	-
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		6 631	6 631	-	868	868	-	16 593	16 593	-
151	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	160	160	-	131	131	-	176	176	-
152	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	-	-	-	-	18	18	-
153	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	5	5	-	-	-	-	17	17	-
Група 750 усього		Комісійні витрати		165	165	-	131	131	-	210	210	-
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		165	165	-	131	131	-	210	210	-
154	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 726	1 726	-	693	693	-	528	528	-
155	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	-	2	2	-	1	1	-
156	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 730	1 730	-	696	696	-	530	530	-
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 730	1 730	-	696	696	-	530	530	-
157	7900	Податок на прибуток	A	1 300	1 300	-	-	-	-	4 425	4 425	-
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 300	1 300	-	-	-	-	4 425	4 425	-
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1 300	1 300	-	-	-	-	4 425	4 425	-
Витрати - Усього				18 485	18 485	-	1 836	1 836	-	45 920	45 920	-
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				-	-	-	-	-	-	19 711	19 711	-
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
158	9000	Надані гарантії	A	2 466	2 466	-	883	883	-	5 211	5 211	-
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		2 466	2 466	-	883	883	-	5 211	5 211	-
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		2 466	2 466	-	883	883	-	5 211	5 211	-
159	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	516 517	6 900	509 617	969 788	6 900	962 888	2 109 913	30 000	2 079 913
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		516 517	6 900	509 617	969 788	6 900	962 888	2 109 913	30 000	2 079 913
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		516 517	6 900	509 617	969 788	6 900	962 888	2 109 913	30 000	2 079 913
160	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	424 143	424 143	-	424 143	424 143	-	-	-	-
161	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	61 581	-	61 581	61 581	-	61 581	-	-	-
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		485 724	424 143	61 581	485 724	424 143	61 581	-	-	-
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		485 724	424 143	61 581	485 724	424 143	61 581	-	-	-
162	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	53 485	-	53 485	53 485	-	53 485	-	-	-
Група 935 усього		Активи до отримання		53 485	-	53 485	53 485	-	53 485	-	-	-
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		53 485	-	53 485	53 485	-	53 485	-	-	-
163	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	-
164	9802	Акредитиви до виконання	A	-	-	-	-	-	-	31 032	31 032	-

165	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	31 032	31 032	-
166	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
167	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 981 усього		Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
168	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	0	0	2	2	-
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	0	0	2	2	-
169	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	-	0	0	0	0	-
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	-	0	0	0	0	-
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		0	0	-	0	0	331 035	331 035	-
Позабал. А - Усього				1 058 193	433 510	624 684	1 509 880	431 927	1 077 954	2 446 170	366 257 2 079 913
170	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 290 054	61 255	1 228 799	533 663	62 838	470 825	1 127 057	- 1 127 057
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1 290 054	61 255	1 228 799	533 663	62 838	470 825	1 127 057	- 1 127 057
171	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	-	0	0	-	-	-
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	-	0	0	-	-	-
172	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 300 723	751 678	549 045	1 300 723	751 678	549 045	-	-
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 300 723	751 678	549 045	1 300 723	751 678	549 045	-	-
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 590 778	812 933	1 777 845	1 834 386	814 516	1 019 870	1 127 057	- 1 127 057
Позаб.конт.А - Усього				2 590 778	812 933	1 777 845	1 834 386	814 516	1 019 870	1 127 057	- 1 127 057
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 648 971	1 246 442	2 402 528	3 344 266	1 246 442	2 097 824	3 573 226	366 257 3 206 970
Пасивні											
173	9031	Отримані гарантії	П	160 042	-	160 042	464 693	-	464 693	3 201 247	- 3 201 247
Група 903 усього		Отримані гарантії		160 042	-	160 042	464 693	-	464 693	3 201 247	- 3 201 247
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		160 042	-	160 042	464 693	-	464 693	3 201 247	- 3 201 247
174	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	426 087	-	426 087	426 087	-	426 087	-	-
175	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	61 711	-	61 711	61 711	-	61 711	-	-
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		487 797	-	487 797	487 797	-	487 797	-	-
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		487 797	-	487 797	487 797	-	487 797	-	-
176	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	53 472	53 472	-	53 472	53 472	-	-	-
Група 936 усього		Активи до відправлення		53 472	53 472	-	53 472	53 472	-	-	-
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		53 472	53 472	-	53 472	53 472	-	-	-
177	9510	Надана застава	П	221	-	221	274	-	274	5 722	- 5 722
Група 951 усього		Надана застава		221	-	221	274	-	274	5 722	- 5 722
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		221	-	221	274	-	274	5 722	- 5 722
Позабал. П - Усього				701 532	53 472	648 060	1 006 236	53 472	952 765	3 206 970	- 3 206 970
178	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	35 211	35 211 -
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	35 211	35 211 -
179	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	331 046	331 046 -

Група 991 усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		-	-	-	-	-	-	331 046	331 046	-
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	366 257	366 257	-
Позаб.конт.П - Усього			-	-	-	-	-	-	366 257	366 257	-
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>			701 532	53 472	648 060	1 006 236	53 472	952 765	3 573 226	366 257	3 206 970