

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.07.2019 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	2 321	2 286	36	128	69	59	5 702	4 670	1 033
Група 100 усього		Банкноти та монети		2 321	2 286	36	128	69	59	5 702	4 670	1 033
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		2 321	2 286	36	128	69	59	5 702	4 670	1 033
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4 443 229	4 443 229	-	4 435 723	4 435 723	-	73 469	73 469	-
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		4 443 229	4 443 229	-	4 435 723	4 435 723	-	73 469	73 469	-
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		4 443 229	4 443 229	-	4 435 723	4 435 723	-	73 469	73 469	-
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	64 673	-	64 673	214 115	100 000	114 115	171 773	59 980	111 793
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	396	18	378	347	104	243	374	-	374
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	60	-	60
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 857	1 434	423	112	-	112	-	-	-
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	2 540	-	2 245
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	470	-	470	22	-	22	750	-	750
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		67 396	1 452	65 944	214 597	100 104	114 492	170 298	57 676	112 622
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 845 000	2 845 000	-	2 845 000	2 845 000	-	230 000	230 000	-

10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-	
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 331	2 331	-	2 035	2 035	-	395	395	-	
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 847 331	2 847 331	-	2 847 035	2 847 035	-	230 395	230 395	-	
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 914 727	2 848 783	65 944	3 061 632	2 947 140	114 492	400 693	288 070	112 622	
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 019 671	68 642	1 951 029	1 838 264	68 754	1 769 510	303 933	1 163	302 770	
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	109	-	109	257	-	257	5 495	-	5 495	
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	181	4	177	186	5	181	171	4	166	
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 019 961	68 646	1 951 315	1 838 706	68 759	1 769 947	309 598	1 167	308 431	
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-	
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	133	133	-	133	133	-	-	-	-	
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		200 133	200 133	-	200 133	200 133	-	-	-	-	
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 220 094	268 779	1 951 315	2 038 839	268 892	1 769 947	309 598	1 167	308 431	
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 009 534	2 972 805	3 036 729	6 009 534	2 972 805	3 036 729	-	-	-	
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 009 534	2 972 805	3 036 729	6 009 534	2 972 805	3 036 729	-	-	-	
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 009 534	2 972 805	3 036 729	6 009 534	2 972 805	3 036 729	-	-	-	
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		15 589 905	10 535 881	5 054 024	15 545 856	10 624 629	4 921 227	789 463	367 376	422 086	
Клас 2													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	281 419	111 200	170 219	113 235	90 900	22 335	1 432 209	867 800	564 409	
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	20	19	1	0	0	-	
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	10	-	9	0
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 056	11 997	2 059	13 663	11 719	1 943	3 554	2 579	975	

23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 907	1 938	970	3 292	1 984	1 307	-	3 274	-	1 984	-	1 289
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		298 399	125 151	173 248	130 209	104 623	25 586		1 432 480		868 386		564 094
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		298 399	125 151	173 248	130 209	104 623	25 586		1 432 480		868 386		564 094
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 408 956	1 550 162	858 794	2 583 269	1 537 248	1 046 021		-		-		-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 408 956	1 550 162	858 794	2 583 269	1 537 248	1 046 021		-		-		-
25	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	7 374	7 374	-	7 881	7 881	-		-		-		-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		7 374	7 374	-	7 881	7 881	-		-		-		-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 416 330	1 557 536	858 794	2 591 150	1 545 129	1 046 021		-		-		-
26	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	560 351	149 343	411 008	560 351	149 343	411 008		-		-		-
27	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14	14	-	14	14	-		0		0		-
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		560 366	149 358	411 008	560 366	149 358	411 008		0		0		-
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		560 366	149 358	411 008	560 366	149 358	411 008		0		0		-
28	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	23 331	22 516	815	23 366	22 550	815		-		-		-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		23 331	22 516	815	23 366	22 550	815		-		-		-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		23 331	22 516	815	23 366	22 550	815		-		-		-
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 298 426	1 854 560	1 443 865	3 305 090	1 821 660	1 483 431		1 432 480		868 386		564 094
Клас 3															
29	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	62	62	-	31	31	-		307		307		-
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		62	62	-	31	31	-		307		307		-
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		62	62	-	31	31	-		307		307		-
30	3500	Витрати майбутніх періодів	А	418	418	-	419	419	-		1 437		1 437		-
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		418	418	-	419	419	-		1 437		1 437		-
31	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	63	63	-	62	62	-		328		328		-
32	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 139	3 396	743	4 161	3 418	743		22		22		-
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4 202	3 459	743	4 222	3 479	743		350		350		-
33	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-		614		614		-
34	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	18	18	-	18	18	-		-		-		-
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		18	18	-	18	18	-		614		614		-
35	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	268 708	1 095	267 613	268 708	1 095	267 613		-		-		-
36	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	5 897 588	5 792 035	105 554	5 897 588	5 792 035	105 554		-		-		-

Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 166 296	5 793 130	373 166	6 166 296	5 793 130	373 166	-	-	-
37	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1	1	-	1	1	-	-	-	-
38	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1	1	-	1	1	-	160	160	-
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1	1	-	1	1	-	160	160	-
39	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		6 170 939	5 797 029	373 909	6 170 960	5 797 051	373 909	2 560	2 560	-
40	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 939 350	2 847 035	92 316	2 939 350	2 847 035	92 316	-	-	-
Група 373 усього		Транзитні рахунки		2 939 350	2 847 035	92 316	2 939 350	2 847 035	92 316	-	-	-
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 939 350	2 847 035	92 316	2 939 350	2 847 035	92 316	-	-	-
41	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 212 463	-	1 212 463	1 213 415	-	1 213 415	4 076 729	-	4 076 729
42	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 076 729	-	4 076 729
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 212 463	-	1 212 463	1 213 415	-	1 213 415	-	4 076 729	4 076 729
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 212 463	-	1 212 463	1 213 415	-	1 213 415	-	4 076 729	4 076 729
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10 322 814	8 644 126	1 678 688	10 323 756	8 644 116	1 679 640	2 867	-	4 073 862
Клас 4												
43	4300	Нематеріальні активи	А	11	11	-	-	-	-	6 728	6 728	-
44	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	58	58	-	4 934	-	4 934
Група 430 усього		Нематеріальні активи		11	11	-	58	58	-	1 795	1 795	-
45	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3	3	-	3	3	-	911	911	-
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		3	3	-	3	3	-	911	911	-
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		14	14	-	61	61	-	2 706	2 706	-
46	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	11 721	11 721	-
47	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	30	30	-	10 581	-	10 581
Група 440 усього		Основні засоби		-	-	-	30	30	-	1 140	1 140	-
48	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	-	-	-	2 037	2 037	-
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	2 037	2 037	-
Розділ 44 усього		Основні засоби		-	-	-	30	30	-	3 178	3 178	-
49	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	355	355	-
50	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	355	-	355
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	44 451	44 451	-
52	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1 134	1 134	-	6 799	-	6 799
Група 460 усього		Активи з права користування		-	-	-	1 134	1 134	-	37 652	37 652	-
Розділ 46 усього		Активи з права користування		-	-	-	1 134	1 134	-	37 652	37 652	-
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		14	14	-	1 224	1 224	-	43 536	43 536	-
АКТИВИ - Усього				29 211 158	21 034 581	8 176 577	29 175 926	21 091 628	8 084 298	2 268 345	-	2 794 564
												5 062 909

ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
53	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
54	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	13	-	13	6	-	6	1 471	1 191	280
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		13	-	13	6	-	6	1 477	1 197	280
55	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158 940	-	158 940	158 940	-	158 940	-	-	-
56	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	202 981	-	202 981	286 795	-	286 795	379 413	-	379 413
57	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	-	1	1	-	1	-	-	0
58	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	459	-	459	1 414	-	1 414	1 153	-	1 153
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		362 381	-	362 381	447 149	-	447 149	380 565	-	380 565
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		362 394	-	362 394	447 155	-	447 155	382 042	1 197	380 845
59	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 316 944	963 430	1 353 514	2 316 944	963 430	1 353 514	-	-	-
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 316 944	963 430	1 353 514	2 316 944	963 430	1 353 514	-	-	-
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 316 944	963 430	1 353 514	2 316 944	963 430	1 353 514	-	-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 679 337	963 430	1 715 908	2 764 099	963 430	1 800 669	382 042	1 197	380 845
Усього Зобов'язання за класом 1				2 679 337	963 430	1 715 908	2 764 099	963 430	1 800 669	382 042	1 197	380 845
Клас 2												
Зобов'язання												
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	1 000 137	495 507	504 629
61	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	59	59	-	52	52	-	220	220	-
62	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	503 512	-	503 512	501 023	-	501 023	-	-	-
63	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	409	409	-	409	409	-	-	-	-
64	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 781	2 735	46	2 781	2 735	46	-	-	-
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		506 761	3 203	503 558	504 264	3 196	501 068	1 000 356	495 727	504 629
65	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	328 467	232 000	96 467	276 218	171 615	104 603	253 431	156 615	96 816
66	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	61	61	0	65	65	0	-	0	0
67	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	33	33	0
68	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 166	3 758	408	2 497	2 393	104	842	791	51
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		332 694	235 819	96 876	278 781	174 073	104 708	254 305	157 438	96 866
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	6 091	6 091	-
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		-	-	-	-	-	-	6 091	6 091	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		839 456	239 022	600 434	783 045	177 268	605 777	1 260 753	659 257	601 496

70	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	562 645	385 472	177 173	562 645	385 472	177 173	-	-	-
71	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 198	2 198	-	2 198	2 198	-	-	-	-
72	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	795 546	-	795 546	797 122	-	797 122	2 028	-	2 028
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 360 389	387 671	972 719	1 361 966	387 671	974 296	2 028	-	2 028
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	1 401	1 401	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	1 401	1 401	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 360 389	387 671	972 719	1 361 966	387 671	974 296	3 429	1 401	2 028
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 199 845	626 693	1 573 152	2 145 011	564 939	1 580 072	1 264 182	660 657	603 524
Усього Зобов'язання за класом 2				2 199 845	626 693	1 573 152	2 145 011	564 939	1 580 072	1 264 182	660 657	603 524
Клас 3												
Зобов'язання												
74	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	233	233	-	-	-	-	-	-	-
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		233	233	-	-	-	-	-	-	-
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		233	233	-	-	-	-	-	-	-
75	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	-	-	-	-	168	168	-
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		19	19	-	-	-	-	168	168	-
76	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	14	14	-	14	14	-	-	-	-
77	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	885	885	-	-	-	-	38 092	38 092	-
78	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	459	459	-	459	459	-	-	-	-
79	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	397	293	104	432	328	104	53	53	-
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 754	1 651	104	905	801	104	38 145	38 145	-
80	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	1 155	1 155	-	3 602	3 602	-
81	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 024	1 024	-	1 168	1 168	-	151	151	-
82	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3	3	-	8	8	-
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 024	1 024	-	2 325	2 325	-	3 761	3 761	-
83	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	268 721	264 434	4 287	268 721	264 434	4 287	-	-	-
84	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	122 374	61 136	61 238	122 374	61 136	61 238	-	-	-
85	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	-	-	-	-	0	0	-
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		391 097	325 572	65 525	391 096	325 571	65 525	0	0	-
86	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
87	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 209	2 209	-	2 209	2 209	-	-	-	-
88	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 884	2 884	-

89	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	211	211	-	1 267	1 267	-	
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 209	2 209	-	2 421	2 421	-	4 152	4 152	-	
90	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	-	1	1	-	1	-	1	-	
91	3678	Інші нараховані витрати	П	869	869	-	243	243	-	204	204	-	
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		869	869	1	243	243	1	204	204	1	
92	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		396 975	331 346	65 629	396 992	331 363	65 629	46 433	46 432	1	
93	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 485	1 039	2 445	4 083	1 039	3 043	1 156	-	1 156	
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		3 485	1 039	2 445	4 083	1 039	3 043	1 156	-	1 156	
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 485	1 039	2 445	4 083	1 039	3 043	1 156	-	1 156	
94	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4 077 383	-	4 077 383	
95	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 218 538	1 218 538	-	1 217 586	1 217 586	-	4 077 383	-	4 077 383	
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 218 538	1 218 538	-	1 217 586	1 217 586	-	-	4 077 383	4 077 383	
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 218 538	1 218 538	-	1 217 586	1 217 586	-	-	4 077 383	4 077 383	
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 619 230	1 551 156	68 074	1 618 661	1 549 988	68 673	47 589	-	4 030 951	4 078 540
Усього Зобов'язання за класом 3				1 619 230	1 551 156	68 074	1 618 661	1 549 988	68 673	47 589	-	4 030 951	4 078 540
Зобов'язання - Усього				6 498 413	3 141 278	3 357 134	6 527 771	3 078 357	3 449 413	1 693 813	-	3 369 097	5 062 909
Клас 5													
Капітал													
96	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	
Група 500 усього		Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	
97	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	-	-	-	-	-	-	98	-	98	
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	98	-	98	
98	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	14 456	14 456	-	
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	14 456	14 456	-	
99	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	-	
100	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	36 345	36 345	-	
Група 599 усього		599		-	-	-	-	-	-	36 345	36 345	-	
Розділ 59 усього		Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	36 345	36 345	-	
Капітал - Усього				-	-	-	-	-	-	574 532	574 532	-	
ПАСИВИ - Усього				6 498 413	3 141 278	3 357 134	6 527 771	3 078 357	3 449 413	2 268 345	-	2 794 564	5 062 909
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
101	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	181	181	-	-	-	-	
102	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 085	1 085	-	
103	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	133	133	-	-	-	-	

104	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 156	1 156	-
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	314	314	-	2 241	2 241	-
105	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	-	14 056	14 056	- -	3	3	-
106	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	60 506	60 506	-
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20	20	-	14 056	14 056	-	60 503	60 503	-
Розділ 60 усього		Процентні доходи		20	20	-	14 370	14 370	-	62 744	62 744	-
107	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	2 240	2 240	-	16 536	16 536	-
108	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	-	2 331	2 331	-	-	-	-
109	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	34 757	34 757	-
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	-	4 571	4 571	-	51 293	51 293	-
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	-	4 571	4 571	-	51 293	51 293	-
110	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	701 756	701 756	-	699 022	699 022	- -	25 042	25 042	-
111	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	19 562	19 562	-
112	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	233	233	-	-	-	-
Група 620 усього		Результат від переоцінки		701 756	701 756	-	699 255	699 255	- -	5 480	5 480	-
113	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 543	1 543	-	3 633	3 633	-	-	-	-
114	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	11 198	11 198	-
115	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	465	465	-
116	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	-	-	-	1 292	1 292	-	-	-	-
117	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	1 389	1 389	-
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		1 543	1 543	-	4 925	4 925	-	13 052	13 052	-
118	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	343	343	-	392	392	- -	645	645	-
119	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		343	343	-	392	392	- -	555	555	-
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		703 642	703 642	-	704 571	704 571	-	7 016	7 016	-

141	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	57	57	-	-	-	405	405	-
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 704	2 704	-	-	-	16 004	16 004	-
142	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3	3	-	-	-	15	15	-
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3	3	-	-	-	15	15	-
143	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	227	227	-	0	0	1 349	1 349	-
144	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	17	17	-	-	-	229	229	-
145	7423	Амортизація	A	88	88	-	-	-	468	468	-
146	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 134	1 134	-	-	-	6 799	6 799	-
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 465	1 465	-	0	0	8 845	8 845	-
147	7430	Витрати на комунальні послуги	A	88	88	-	50	50	414	414	-
148	7431	Господарські витрати	A	59	59	-	1	1	364	364	-
149	7432	Витрати на охорону	A	85	85	-	-	-	494	494	-
150	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	492	492	-	-	-	3 006	3 006	-
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		724	724	-	51	51	4 278	4 278	-
151	7450	Поштово-telefonні витрати	A	48	48	-	-	-	205	205	-
152	7452	Витрати на відрядження	A	213	213	-	2	2	383	383	-
153	7454	Представницькі витрати	A	63	63	-	-	-	210	210	-
154	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	-	-	-	4	4	19	19	-
155	7457	Інші адміністративні витрати	A	856	856	-	696	696	1 121	1 121	-
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 180	1 180	-	701	701	1 937	1 937	-
156	7499	Інші витрати	A	339	339	-	-	-	2 281	2 281	-
Група 749 усього		Інші витрати		339	339	-	-	-	2 281	2 281	-
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		6 415	6 415	-	752	752	33 361	33 361	-
157	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	46	46	-	0	0	344	344	-
158	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	-	-	-	-	-	36	36	-
159	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2	2	-	-	-	28	28	-
Група 750 усього		Комісійні витрати		48	48	-	0	0	408	408	-
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		48	48	-	0	0	408	408	-
160	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 274	3 274	-	2 889	2 889	2 075	2 075	-
161	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	-	2	2	1	1	-
162	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	-	2	2	2	2	-
Група 770 усього		Відрахування в резерви		3 278	3 278	-	2 893	2 893	2 078	2 078	-
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		3 278	3 278	-	2 893	2 893	2 078	2 078	-
163	7900	Податок на прибуток	A	1 155	1 155	-	-	-	8 035	8 035	-
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 155	1 155	-	-	-	8 035	8 035	-
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1 155	1 155	-	-	-	8 035	8 035	-
Витрати - Усього				18 665	18 665	-	3 707	3 707	90 402	90 402	-
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				-	-	-	-	-	36 345	36 345	-
Позабалансові рахунки											
Клас 9											
Активні											
164	9000	Надані гарантії	A	-	-	-	-	-	5 211	5 211	-
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		-	-	-	-	-	5 211	5 211	-

Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		-	-	-	-	-	5 211	5 211	-
165	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	174 156	2 900	171 256	378 767	10 200	368 567	1 349 144	1 330 244
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		174 156	2 900	171 256	378 767	10 200	368 567	1 349 144	1 330 244
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		174 156	2 900	171 256	378 767	10 200	368 567	1 349 144	1 330 244
166	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	268 503	264 194	4 309	268 503	264 194	4 309	-	-
167	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	3 556	-	3 556	123 236	-	123 236	-	-
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		272 059	264 194	7 865	391 738	264 194	127 544	-	-
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		272 059	264 194	7 865	391 738	264 194	127 544	-	-
168	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	61 136	-	61 136	61 136	-	61 136	-	-
Група 935 усього		Активи до отримання		61 136	-	61 136	61 136	-	61 136	-	-
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		61 136	-	61 136	61 136	-	61 136	-	-
169	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
170	9802	Акредитиви до виконання	A	34 049	34 049	-	62 065	62 065	-	34 049	34 049
171	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		34 049	34 049	-	62 065	62 065	-	34 049	34 049
172	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000
173	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000
174	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2
175	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	-	62 065	62 065	-	334 052	334 052
Позабал. А - Усього				541 400	301 143	240 257	893 707	336 459	557 248	1 688 417	358 173
176	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 861 688	71 336	1 790 352	321 073	64 036	257 036	2 860 517	-
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1 861 688	71 336	1 790 352	321 073	64 036	257 036	2 860 517	-
177	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	62 065	62 065	-	34 049	34 049	-	-	-
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		62 065	62 065	-	34 049	34 049	-	-	-
178	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	912 055	514 677	397 378	912 433	514 677	397 756	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		912 055	514 677	397 378	912 433	514 677	397 756	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 835 808	648 078	2 187 730	1 267 555	612 763	654 792	2 860 517	0
Позаб.конт.А - Усього				2 835 808	648 078	2 187 730	1 267 555	612 763	654 792	2 860 517	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 377 208	949 221	2 427 987	2 161 261	949 221	1 212 040	4 548 934	358 173
Пасивні											

179	9031	Отримані гарантії	П	133 017	-	133 017	95 434	-	95 434	2 811 530	-	2 811 530
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		133 017	-	133 017	95 434	-	95 434	2 811 530	-	2 811 530
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		133 017	-	133 017	95 434	-	95 434	2 811 530	-	2 811 530
180	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	10 579	-	10 579	1 384 315	-	1 384 315	1 373 735	-	1 373 735
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		10 579	-	10 579	1 384 315	-	1 384 315	1 373 735	-	1 373 735
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		10 579	-	10 579	1 384 315	-	1 384 315	1 373 735	-	1 373 735
181	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	268 616	-	268 616	268 616	-	268 616	-	-	-
182	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	121 999	-	121 999	1 942	-	1 942	-	-	-
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		390 615	-	390 615	270 557	-	270 557	-	-	-
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		390 615	-	390 615	270 557	-	270 557	-	-	-
183	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	61 136	61 136	-	61 136	61 136	-	-	-	-
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		61 136	61 136	-	61 136	61 136	-	-	-	-
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		61 136	61 136	-	61 136	61 136	-	-	-	-
184	9510	Надана застава	П	257	-	257	109	-	109	5 495	-	5 495
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		257	-	257	109	-	109	5 495	-	5 495
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		257	-	257	109	-	109	5 495	-	5 495
Позабал. П - Усього				595 604	61 136	534 468	1 811 551	61 136	1 750 415	4 190 760	-	4 190 760
185	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	24 111	24 111	-
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		-	-	-	-	-	-	24 111	24 111	-
186	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	334 063	334 063	-
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		-	-	-	-	-	-	334 063	334 063	-
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	358 173	358 173	-
Позаб.конт.П - Усього				-	-	-	-	-	-	358 173	358 173	-
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				595 604	61 136	534 468	1 811 551	61 136	1 750 415	4 548 934	358 173	4 190 760