

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.05.2019 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	1 051	937	115	703	393	310	2 679	2 190	488
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		1 051	937	115	703	393	310	2 679	2 190	488
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 051	937	115	703	393	310	2 679	2 190	488
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 030 558	7 030 558	-	7 043 042	7 043 042	-	59 828	59 828	-
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		7 030 558	7 030 558	-	7 043 042	7 043 042	-	59 828	59 828	-
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		7 030 558	7 030 558	-	7 043 042	7 043 042	-	59 828	59 828	-
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	32 804	30 000	2 804	96 457	30 000	66 457	281 477	175 000	106 477
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	56	12	44	637	409	229	40	-	40
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	272	272	-
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 353	2 661	692	1 620	1 592	27	-	-	-
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	4 248	3 335	913
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		36 214	32 673	3 541	98 714	32 001	66 714	276 998	171 393	105 605
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 255 000	5 255 000	-	5 400 000	5 400 000	-	285 000	285 000	-
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-

10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 629	3 629	-	3 305	3 305	-	890		890	-
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		5 258 630	5 258 630	-	5 403 306	5 403 306	-	285 890		285 890	-
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		5 294 844	5 291 303	3 541	5 502 020	5 435 306	66 714	562 888		457 283	105 605
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 846 860	98 933	1 747 927	1 742 618	97 236	1 645 382	359 292		2 348	356 944
13	1502	Кошти банків у розрахунках	А	122	-	122	254	-	254	5 590		-	5 590
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	217	6	211	172	4	168	206		6	200
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 847 199	98 939	1 748 260	1 743 044	97 239	1 645 804	365 088		2 354	362 734
15	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	-		-	-
16	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90	90	-	90	90	-	-		-	-
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		200 090	200 090	-	200 090	200 090	-	-		-	-
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 047 289	299 028	1 748 260	1 943 133	297 329	1 645 804	365 088		2 354	362 734
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6 505 715	3 498 292	3 007 423	6 505 715	3 498 292	3 007 423	-		-	-
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 505 715	3 498 292	3 007 423	6 505 715	3 498 292	3 007 423	-		-	-
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 505 715	3 498 292	3 007 423	6 505 715	3 498 292	3 007 423	-		-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		20 879 457	16 120 118	4 759 339	20 994 614	16 274 362	4 720 252	990 482		521 655	468 827
Клас 2													
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 400	103 400	-	106 100	106 100	-	751 600		751 600	-
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	-	16	16	-	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	А	10 113	10 113	-	10 578	10 578	-	2 368		2 368	-
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 726	1 726	-	1 719	1 719	-	1 719	-	1 719	-

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		115 256	115 256	-	118 413	118 413	-	752 238	752 238	-
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		115 256	115 256	-	118 413	118 413	-	752 238	752 238	-
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 179 632	1 572 613	607 019	2 077 060	1 482 708	594 352	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 179 632	1 572 613	607 019	2 077 060	1 482 708	594 352	-	-	-
24	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 756	8 756	-	9 408	9 408	-	-	-	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 756	8 756	-	9 408	9 408	-	-	-	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 188 388	1 581 369	607 019	2 086 468	1 492 116	594 352	-	-	-
25	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	501 253	172 100	329 152	501 253	172 100	329 152	-	-	-
26	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4	4	-	4	4	-	0	0	-
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		501 257	172 105	329 152	501 257	172 105	329 152	0	0	-
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		501 257	172 105	329 152	501 257	172 105	329 152	0	0	-
27	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	27 299	26 351	948	26 121	25 173	948	-	-	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		27 299	26 351	948	26 121	25 173	948	-	-	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		27 299	26 351	948	26 121	25 173	948	-	-	-
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 832 200	1 895 081	937 119	2 732 259	1 807 807	924 452	752 238	752 238	-
Клас 3												
28	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	311	311	-	-	-	-	311	311	-
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		311	311	-	-	-	-	311	311	-
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		311	311	-	-	-	-	311	311	-
29	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	29	29	-	40	40	-	285	285	-
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		29	29	-	40	40	-	285	285	-
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		29	29	-	40	40	-	285	285	-
30	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 424	3 424	-	3 090	3 090	-	3 886	3 886	-
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		3 424	3 424	-	3 090	3 090	-	3 886	3 886	-
31	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	23	23	-	525	525	-	326	326	-
32	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 393	3 015	379	3 586	3 207	379	9	9	-
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 416	3 038	379	4 110	3 732	379	335	335	-
33	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	614	614	-
34	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	39	39	-	39	39	-	-	-	-
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		39	39	-	39	39	-	614	614	-

35	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	417 767	15 630	402 136	417 767	15 630	402 136	-	-	-
36	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10 718 305	10 718 305	-	10 718 305	10 718 305	-	-	-	-
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11 136 072	10 733 935	402 136	11 136 072	10 733 935	402 136	-	-	-
37	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	-	1	1	-	0	0	-
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1	1	-	1	1	-	0	0	-
38	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6	6	-	10	10	-	160	160	-
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		6	6	-	10	10	-	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		11 142 961	10 740 445	402 515	11 143 324	10 740 809	402 515	4 993	4 993	-
40	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5 403 308	5 403 308	-	5 403 308	5 403 308	-	-	-	-
Група 373 усього		Транзитні рахунки		5 403 308	5 403 308	-	5 403 308	5 403 308	-	-	-	-
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 403 308	5 403 308	-	5 403 308	5 403 308	-	-	-	-
41	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 566 078	-	1 566 078	1 594 257	-	1 594 257	3 947 392	-	3 947 392
42	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 947 392	-	3 947 392
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 566 078	-	1 566 078	1 594 257	-	1 594 257	-	-	3 947 392
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 566 078	-	1 566 078	1 594 257	-	1 594 257	-	-	3 947 392
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		18 112 686	16 144 093	1 968 593	18 140 929	16 144 157	1 996 772	5 589	-	3 941 803
Клас 4												
43	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	6 672	6 672	-
44	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	59	59	-	4 817	-	4 817
Група 430 усього		Нематеріальні активи		-	-	-	59	59	-	1 856	1 856	-
45	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	911	911	-
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	911	911	-
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		-	-	-	59	59	-	2 767	2 767	-
46	4400	Основні засоби	A	999	999	-	-	-	-	11 721	11 721	-
47	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	13	13	-	10 522	-	10 522
Група 440 усього		Основні засоби		999	999	-	13	13	-	1 200	1 200	-
48	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	999	999	-	995	995	-	2 037	2 037	-
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		999	999	-	995	995	-	2 037	2 037	-
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 997	1 997	-	1 007	1 007	-	3 237	3 237	-
49	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	354	354	-
50	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	354	-	354
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	145	145	-	44 451	44 451	-
52	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	36	36	-	1 142	1 142	-	4 532	-	4 532

Група 460 усього		Активи з права користування		36	36	-	1 287	1 287	-	39 919	39 919	-	
Розділ 46 усього		Активи з права користування		36	36	-	1 287	1 287	-	39 919	39 919	-	
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2 034	2 034	-	2 353	2 353	-	45 923	45 923	-	
АКТИВИ - Усього				41 826 376	34 161 325	7 665 051	41 870 156	34 228 680	7 641 476	1 794 232	-	2 621 986	4 416 219
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	1 476	1 191	285	-
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		13	-	13	6	-	6	1 482	1 197	285	-
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		13	-	13	6	-	6	1 482	1 197	285	-
55	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 073 519	1 319 790	1 753 729	3 073 519	1 319 790	1 753 729	-	-	-	-
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 073 519	1 319 790	1 753 729	3 073 519	1 319 790	1 753 729	-	-	-	-
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 073 519	1 319 790	1 753 729	3 073 519	1 319 790	1 753 729	-	-	-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 073 532	1 319 790	1 753 742	3 073 526	1 319 790	1 753 736	1 482	1 197	285	-
Усього Зобов'язання за класом 1				3 073 532	1 319 790	1 753 742	3 073 526	1 319 790	1 753 736	1 482	1 197	285	-
Клас 2													
Зобов'язання													
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	806 181	482 285	323 896	-
57	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10	10	-	1 382	1 382	-	1 727	1 727	-	-
58	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	339 634	-	339 634	366 312	-	366 312	30 801	-	30 801	-
59	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	74	74	-	74	74	-	-	-	-	-
60	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 645	2 574	70	2 645	2 574	70	-	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		342 363	2 658	339 704	370 413	4 030	366 382	838 709	484 012	354 697	-
61	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	311 031	295 440	15 591	261 117	251 145	9 972	328 989	241 145	87 844	-
62	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	85	84	0	99	98	0	-	-	0	-
63	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	47	47	0	-
64	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 083	5 069	15	3 558	3 414	144	1 651	1 436	216	-
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		316 199	300 593	15 606	264 773	254 658	10 116	330 687	242 628	88 059	-
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	5 955	5 955	-	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	5 955	5 955	-	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		658 561	303 251	355 311	635 186	258 688	376 498	1 175 351	732 595	442 756	-
66	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	503 251	315 825	187 426	503 251	315 825	187 426	-	-	-	-
67	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	816	816	-	816	816	-	-	-	-	-
68	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	495 673	-	495 673	497 705	-	497 705	2 032	-	2 032	-
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		999 741	316 641	683 099	1 001 773	316 641	685 131	2 032	-	2 032	-
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	1 103	1 103	-	-

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	1 103	1 103	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		999 741	316 641	683 099	1 001 773	316 641	685 131	3 135	1 103	2 032
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 658 302	619 892	1 038 410	1 636 959	575 329	1 061 629	1 178 486	733 698	444 788
Усього Зобов'язання за класом 2				1 658 302	619 892	1 038 410	1 636 959	575 329	1 061 629	1 178 486	733 698	444 788
Клас 3												
Зобов'язання												
70	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	-	-	-	-	205	205	-
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		19	19	-	-	-	-	205	205	-
71	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10	10	-	507	507	-	497	497	-
72	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 280	1 280	-	-	-	-	39 835	39 835	-
73	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 012	1 012	-	487	487	-	-	-	-
74	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	233	223	10	228	218	10	18	18	-
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 535	2 525	10	1 222	1 212	10	40 350	40 350	-
75	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	1 220	1 220	-	5 645	5 645	-
76	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	878	878	-	902	902	-	84	84	-
77	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	7	7	-	3	3	-	3	3	-
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		884	884	-	2 125	2 125	-	5 732	5 732	-
78	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	417 332	283 249	134 084	417 332	283 249	134 084	-	-	-
79	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	120 192	60 021	60 170	120 192	60 021	60 170	-	-	-
80	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	-	-	-	-	3	3	-
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		537 525	343 271	194 254	537 524	343 270	194 254	3	3	-
81	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
82	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 940	1 940	-	1 940	1 940	-	-	-	-
83	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	2 884	2 884	-
84	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	211	211	-	845	845	-
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 940	1 940	-	2 152	2 152	-	3 729	3 729	-
85	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	-	1	1	-	1	1	-	1
86	3678	Інші нараховані витрати	П	777	777	-	701	701	-	627	627	-
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		778	777	1	701	701	1	628	627	1
87	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		543 684	349 419	194 265	543 726	349 461	194 265	50 650	50 649	1
88	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 681	73	1 608	2 043	73	1 970	371	-	371
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 681	73	1 608	2 043	73	1 970	371	-	371
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 681	73	1 608	2 043	73	1 970	371	-	371
89	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 970 774	-	3 970 774

90	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 601 881	1 601 881	-	1 573 702	1 573 702	-	-	3 970 774	-	3 970 774	-
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 601 881	1 601 881	-	1 573 702	1 573 702	-	-	-	-	3 970 774	3 970 774
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 601 881	1 601 881	-	1 573 702	1 573 702	-	-	-	-	3 970 774	3 970 774
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 147 246	1 951 373	195 873	2 119 471	1 923 236	196 235	51 021	-	-	3 920 125	3 971 146
Усього Зобов'язання за класом 3				2 147 246	1 951 373	195 873	2 119 471	1 923 236	196 235	51 021	-	-	3 920 125	3 971 146
Зобов'язання - Усього				6 879 080	3 891 055	2 988 025	6 829 956	3 818 356	3 011 600	1 230 989	-	-	3 185 230	4 416 219
Клас 5														
Капітал														
91	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-
Група 500 усього		Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-
92	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	-	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-
93	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	3 713	3 713	-	-	14 456	-	14 456	-
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	3 713	3 713	-	-	14 456	-	14 456	-
94	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	70 546	70 546	-	-	223 830	-	223 830	-
Група 503 усього		Результати минулих років		-	-	-	70 546	70 546	-	-	223 830	-	223 830	-
95	5040	Прибуток звітного року	П	74 259	74 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Група 504 усього		Результати звітного року		74 259	74 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		74 259	74 259	-	74 259	74 259	-	-	538 188	-	538 188	-
96	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	-	25 056	-	25 056	-
Група 599 усього		599		-	-	-	-	-	-	-	25 056	-	25 056	-
Розділ 59 усього		Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	-	25 056	-	25 056	-
Капітал - Усього				74 259	74 259	-	74 259	74 259	-	-	563 244	-	563 244	-
ПАСИВИ - Усього				6 953 339	3 965 314	2 988 025	6 904 215	3 892 615	3 011 600	1 794 232	-	-	2 621 986	4 416 219
Рахунки доходів та витрат														
Клас 6														
Доходи														
97	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	217	217	0	0	0	-	0	0
98	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	717	-	717	0
99	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	90	90	0	0	0	-	0	0
100	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	868	-	868	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	307	307	0	0	1585	-	1585	0
101	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	10135	10135	0	0	-4	-	-4	0
102	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	34447	-	34447	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16	16	0	10135	10135	0	0	34443	-	34443	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		16	16	0	10441	10441	0	0	36029	-	36029	0

103	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	3274	3274	0	11542	11542	0
104	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3630	3630	0	0	0	0
105	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	29272	29272	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	6904	6904	0	40813	40813	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0	0	0	6904	6904	0	40813	40813	0
106	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	627430	627430	0	626976	626976	0	-19518	-19518	0
107	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16382	16382	0
108	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	311	311	0	0	0	0
109	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	311	311	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		627430	627430	0	627286	627286	0	-2826	-2826	0
110	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2615	2615	0	5042	5042	0	0	0	0
111	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7778	7778	0
112	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	658	658	0	0	0	0	0	0	0
113	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	655	655	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		3273	3273	0	5042	5042	0	8433	8433	0
114	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	762	762	0	137	137	0	-1190	-1190	0
115	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	89	89	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		762	762	0	137	137	0	-1101	-1101	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		631465	631465	0	632465	632465	0	4506	4506	0
116	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	1	1	0
117	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	56	56	0	83	83	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	56	56	0	83	83	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	56	56	0	85	85	0
118	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	45	45	0	177	177	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	45	45	0	177	177	0
120	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	226	226	0	887	887	0

121	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	531	531	0	2186	2186	0
122	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	135	135	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	758	758	0	3208	3208	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	803	803	0	3385	3385	0
Доходи - Усього				631482	631482	0	650668	650668	0	84818	84818	0
Клас 7												
Витрати												
123	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	12	12	-
124	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	590	590	-
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	602	602	-
125	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 645	2 645	-	-	-	-	13 747	13 747	-
126	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 654	3 654	-	85	85	-	12 853	12 853	-
127	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	487	487	-	-	-	-	2 004	2 004	-
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 785	6 785	-	85	85	-	28 604	28 604	-
Розділ 70 усього		Процентні витрати		6 785	6 785	-	85	85	-	29 206	29 206	-
128	7300	Витрати на СЕП	А	13	13	-	-	-	-	50	50	-
129	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	316	316	-	-	-	-	1 283	1 283	-
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		328	328	-	-	-	-	1 333	1 333	-
130	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
131	7392	Витрати на аудит	А	17	17	-	-	-	-	67	67	-
132	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	124	124	-	-	-	-	498	498	-
133	7399	Інші операційні витрати	А	62	62	-	-	-	-	288	288	-
Група 739 усього		Інші операційні витрати		203	203	-	-	-	-	855	855	-
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		531	531	-	-	-	-	2 187	2 187	-
134	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 125	2 125	-	-	-	-	8 755	8 755	-
135	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	423	423	-	-	-	-	1 637	1 637	-
136	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
137	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	62	62	-	-	-	-	276	276	-
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 611	2 611	-	-	-	-	10 675	10 675	-
138	7410	Податок на додану вартість	А	13	13	-	13	13	-	-	-	-
139	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3	3	-	-	-	-	9	9	-
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		16	16	-	13	13	-	9	9	-
140	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	225	225	-	-	-	-	886	886	-
141	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	17	17	-	-	-	-	196	196	-
142	7423	Амортизація	А	72	72	-	-	-	-	291	291	-
143	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 142	1 142	-	36	36	-	4 532	4 532	-
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 455	1 455	-	36	36	-	5 905	5 905	-
144	7430	Витрати на комунальні послуги	А	124	124	-	65	65	-	314	314	-

145	7431	Господарські витрати	A	62	62	-	-	-	-	239	239	-
146	7432	Витрати на охорону	A	85	85	-	-	-	-	325	325	-
147	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	486	486	-	0	0	-	2 023	2 023	-
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		756	756	-	65	65	-	2 901	2 901	-
148	7450	Поштово-телефонні витрати	A	30	30	-	-	-	-	122	122	-
149	7452	Витрати на відрядження	A	9	9	-	-	-	-	123	123	-
150	7454	Представницькі витрати	A	6	6	-	-	-	-	140	140	-
151	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2	2	-	-	-	-	3	3	-
152	7457	Інші адміністративні витрати	A	562	562	-	350	350	-	613	613	-
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		608	608	-	350	350	-	1 003	1 003	-
153	7499	Інші витрати	A	340	340	-	-	-	-	1 422	1 422	-
Група 749 усього		Інші витрати		340	340	-	-	-	-	1 422	1 422	-
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		5 786	5 786	-	465	465	-	21 914	21 914	-
154	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	51	51	-	0	0	-	227	227	-
155	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	-	-	-	-	36	36	-
156	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	7	7	-	-	-	-	24	24	-
Група 750 усього		Комісійні витрати		76	76	-	0	0	-	286	286	-
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		76	76	-	0	0	-	286	286	-
157	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 719	1 719	-	1 726	1 726	-	521	521	-
158	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	-	2	2	-	1	1	-
159	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 723	1 723	-	1 730	1 730	-	523	523	-
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 723	1 723	-	1 730	1 730	-	523	523	-
160	7900	Податок на прибуток	A	1 220	1 220	-	-	-	-	5 645	5 645	-
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 220	1 220	-	-	-	-	5 645	5 645	-
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1 220	1 220	-	-	-	-	5 645	5 645	-
Витрати - Усього				16 122	16 122	-	2 280	2 280	-	59 762	59 762	-
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				-	-	-	-	-	-	25 056	25 056	-
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
161	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	-
162	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	173 220	1 100	172 120	245 033	8 400	236 633	2 038 100	22 700	2 015 400
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		173 220	1 100	172 120	245 033	8 400	236 633	2 038 100	22 700	2 015 400
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		173 220	1 100	172 120	245 033	8 400	236 633	2 038 100	22 700	2 015 400
163	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	295 819	282 436	13 383	295 819	282 436	13 383	-	-	-
164	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	13 620	13 620	-	-	-	-	13 620	13 620	-
165	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	183 016	-	183 016	183 016	-	183 016	-	-	-

Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		492 454	296 056	196 398	478 834	282 436	196 398	13 620	13 620	-
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		492 454	296 056	196 398	478 834	282 436	196 398	13 620	13 620	-
166	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	-
167	9802	Акредитиви до виконання	A	31 032	31 032	-	-	-	-	62 065	62 065	-
168	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	0	0	-	0	0	-
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		31 032	31 032	-	0	0	-	62 065	62 065	-
169	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
170	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 981 усього		Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
171	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-
172	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		31 032	31 032	-	0	0	-	362 067	362 067	-
Позабал. А - Усього				696 707	328 189	368 518	723 867	290 836	433 031	2 419 009	403 609	2 015 400
173	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	172 682	8 400	164 282	481 816	1 100	480 716	810 622	-	810 622
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		172 682	8 400	164 282	481 816	1 100	480 716	810 622	-	810 622
174	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	-	31 032	31 032	-	-	-	-
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	-	31 032	31 032	-	-	-	-
175	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 202 958	529 721	673 237	1 203 268	543 341	659 927	13 310	-	13 310
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 202 958	529 721	673 237	1 203 268	543 341	659 927	13 310	-	13 310
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 375 640	538 121	837 519	1 716 117	575 473	1 140 643	823 932	-	823 932
Позаб.конт.А - Усього				1 375 640	538 121	837 519	1 716 117	575 473	1 140 643	823 932	-	823 932
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 072 346	866 309	1 206 037	2 439 983	866 309	1 573 674	3 242 941	403 609	2 839 332
Пасивні												
176	9031	Отримані гарантії	П	456 973	-	456 973	76 158	-	76 158	2 820 433	-	2 820 433
Група 903 усього		Отримані гарантії		456 973	-	456 973	76 158	-	76 158	2 820 433	-	2 820 433
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		456 973	-	456 973	76 158	-	76 158	2 820 433	-	2 820 433
177	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	296 211	13 425	282 786	296 211	13 425	282 786	-	-	-
178	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	439	-	439	13 749	-	13 749	13 310	-	13 310
179	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	182 438	-	182 438	182 438	-	182 438	-	-	-
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		479 088	13 425	465 663	492 398	13 425	478 973	13 310	-	13 310
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		479 088	13 425	465 663	492 398	13 425	478 973	13 310	-	13 310
180	9510	Надана застава	П	254	-	254	122	-	122	5 590	-	5 590
Група 951 усього		Надана застава		254	-	254	122	-	122	5 590	-	5 590

Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		254	-	254	122	-	122	5 590	-	5 590
Позабал. П - Усього				936 316	13 425	922 891	568 678	13 425	555 253	2 839 332	-	2 839 332
181	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	27 911	27 911	-
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		-	-	-	-	-	-	27 911	27 911	-
182	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	362 078	362 078	-
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		-	-	-	-	-	-	362 078	362 078	-
183	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	13 620	13 620	-
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		-	-	-	-	-	-	13 620	13 620	-
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	403 609	403 609	-
Позаб.конт.П - Усього				-	-	-	-	-	-	403 609	403 609	-
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				936 316	13 425	922 891	568 678	13 425	555 253	3 242 941	403 609	2 839 332