

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.06.2019 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	1 057	432	625	227	169	58	3 509	2 453	1 056
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 057	432	625	227	169	58	3 509	2 453	1 056
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 057	432	625	227	169	58	3 509	2 453	1 056
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 399 171	6 399 171	-	6 393 035	6 393 035	-	65 963	65 963	-
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		6 399 171	6 399 171	-	6 393 035	6 393 035	-	65 963	65 963	-
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		6 399 171	6 399 171	-	6 393 035	6 393 035	-	65 963	65 963	-
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	89 125	29 980	59 145	49 386	45 000	4 386	321 215	159 980	161 235
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	557	316	240	60	18	42	283	45	238
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	18	18	-
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 710	2 097	613	2 747	2 441	306	-	-	-
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	4 285	3 679	606
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	305	-	305	2	-	2	303	-	303
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		92 696	32 393	60 302	52 195	47 459	4 736	317 499	156 328	161 171
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 230 000	4 230 000	-	4 285 000	4 285 000	-	230 000	230 000	-

23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 037	10 990	1 047	11 243	11 055	188	3 161	2 302	859
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 719	1 719	-	2 889	1 938	952	- 2 889	- 1 938	- 952
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		551 532	125 929	425 603	39 480	30 309	9 171	1 264 290	847 858	416 432
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		551 532	125 929	425 603	39 480	30 309	9 171	1 264 290	847 858	416 432
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 663 674	2 005 064	1 658 610	3 683 317	2 031 200	1 652 117	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3 663 674	2 005 064	1 658 610	3 683 317	2 031 200	1 652 117	-	-	-
26	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 449	8 449	-	8 078	8 078	-	-	-	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 449	8 449	-	8 078	8 078	-	-	-	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 672 123	2 013 513	1 658 610	3 691 395	2 039 279	1 652 117	-	-	-
27	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	938 373	209 703	728 670	938 373	209 703	728 670	-	-	-
28	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	12	12	-	12	12	-	0	0	-
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		938 384	209 715	728 670	938 384	209 715	728 670	0	0	-
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		938 384	209 715	728 670	938 384	209 715	728 670	0	0	-
29	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	26 649	25 058	1 591	26 912	25 321	1 591	-	-	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		26 649	25 058	1 591	26 912	25 321	1 591	-	-	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		26 649	25 058	1 591	26 912	25 321	1 591	-	-	-
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 188 688	2 374 214	2 814 474	4 696 171	2 304 623	2 391 548	1 264 290	847 858	416 432
Клас 3												
30	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	311	311	-	-	-	-
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	311	311	-	-	-	-
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	311	311	-	-	-	-
31	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	25	25	-	34	34	-	276	276	-
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		25	25	-	34	34	-	276	276	-
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		25	25	-	34	34	-	276	276	-
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	122	122	-	2 569	2 569	-	1 438	1 438	-
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		122	122	-	2 569	2 569	-	1 438	1 438	-
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	77	77	-	77	77	-	326	326	-
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 830	1 827	3	1 795	1 791	3	44	44	-

Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 907	1 904	3	1 872	1 868	3	370	370	-
35	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	614	614	-
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		-	-	-	-	-	-	614	614	-
36	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	376 513	1 313	375 200	376 513	1 313	375 200	-	-	-
37	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8 698 937	8 646 101	52 836	8 698 937	8 646 101	52 836	-	-	-
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9 075 450	8 647 414	428 035	9 075 450	8 647 414	428 035	-	-	-
38	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1	1	-	1	1	-	-	-	-
39	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	-	0	0	-	160	160	-
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		0	0	-	0	0	-	160	160	-
40	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		9 077 482	8 649 443	428 039	9 079 894	8 651 855	428 039	2 581	2 581	-
41	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 288 945	4 288 945	-	4 288 945	4 288 945	-	-	-	-
Група 373 усього		Транзитні рахунки		4 288 945	4 288 945	-	4 288 945	4 288 945	-	-	-	-
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4 288 945	4 288 945	-	4 288 945	4 288 945	-	-	-	-
42	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 742 430	-	1 742 430	1 718 751	-	1 718 751	3 921 190	-	3 921 190
43	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 921 190	3 921 190	-
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 742 430	-	1 742 430	1 718 751	-	1 718 751	-	3 921 190	3 921 190
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 742 430	-	1 742 430	1 718 751	-	1 718 751	-	3 921 190	3 921 190
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		15 108 882	12 938 413	2 170 469	15 087 934	12 941 145	2 146 789	2 857	3 918 332	3 921 190
Клас 4												
44	4300	Нематеріальні активи	A	45	45	-	-	-	-	6 717	6 717	-
45	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	59	59	-	4 876	4 876	-
Група 430 усього		Нематеріальні активи		45	45	-	59	59	-	1 842	1 842	-
46	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	45	45	-	45	45	-	911	911	-
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		45	45	-	45	45	-	911	911	-
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		90	90	-	104	104	-	2 753	2 753	-
47	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	11 721	11 721	-
48	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	30	30	-	10 551	10 551	-
Група 440 усього		Основні засоби		-	-	-	30	30	-	1 170	1 170	-
49	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	2 037	2 037	-
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	2 037	2 037	-
Розділ 44 усього		Основні засоби		-	-	-	30	30	-	3 207	3 207	-
50	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1	1	-	-	-	-	355	355	-
51	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	1	1	-	355	355	-

		Група 450 усього	Інші необоротні матеріальні активи			1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи				1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
52	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	44 451	44 451	-	-	-	-
53	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	-	1 134	1 134	-	-	5 665	-	5 665	-	-	-
Група 460 усього		Активи з права користування				-	-	-	1 134	1 134	-	38 786	38 786	-	-	-	-
Розділ 46 усього		Активи з права користування				-	-	-	1 134	1 134	-	38 786	38 786	-	-	-	-
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції				91	91	-	1 268	1 268	-	44 746	44 746	-	-	-	-
АКТИВИ - Усього						43 085 804	30 841 032	12 244 772	42 818 585	30 840 881	11 977 704	2 057 307	-	2 569 605	-	4 626 912	-
ПАСИВИ																	
Клас 1																	
Зобов'язання																	
54	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-
55	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	11	-	11	14	-	14	-	14	1 479	1 191	-	-	287	-
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків				11	-	11	14	-	14	1 485	1 197	-	-	287	-
56	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	341 824	-	341 824	341 824	-	-	341 824	-	-	-	-	-	-	-
57	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109 535	-	109 535	405 133	-	-	405 133	-	295 598	-	-	-	295 598	-
58	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	-	0	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-
59	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	204	-	204	403	-	-	403	-	198	-	-	-	198	-
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю				451 563	-	451 563	747 359	-	747 359	295 796	-	-	-	295 796	-
Розділ 16 усього		Кошти інших банків				451 574	-	451 574	747 373	-	747 373	297 281	1 197	-	-	296 084	-
60	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 568 169	1 411 501	2 156 668	3 568 169	1 411 501	2 156 668	-	-	-	-	-	-	-	-
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками				3 568 169	1 411 501	2 156 668	3 568 169	1 411 501	2 156 668	-	-	-	-	-	-
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками				3 568 169	1 411 501	2 156 668	3 568 169	1 411 501	2 156 668	-	-	-	-	-	-
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції				4 019 743	1 411 501	2 608 242	4 315 542	1 411 501	2 904 041	297 281	1 197	-	-	296 084	-
Усього Зобов'язання за класом 1						4 019 743	1 411 501	2 608 242	4 315 542	1 411 501	2 904 041	297 281	1 197	-	-	296 084	-
Клас 2																	
Зобов'язання																	
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	825 823	508 421	-	-	317 402	-
62	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	13 758	13 758	-	12 258	12 258	-	-	-	228	228	-	-	-	-
63	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	539 457	-	539 457	511 145	-	-	511 145	-	2 490	-	-	-	2 490	-
64	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	134	134	-	134	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 155	3 096	59	3 155	3 096	59	-	-	-	-	-	-	-	-
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання				556 503	16 988	539 516	526 692	15 489	511 204	828 540	508 649	-	-	319 892	-
66	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	209 073	187 345	21 728	185 764	163 200	22 564	-	305 679	-	217 000	-	-	88 679	-
67	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	79	78	0	61	60	1	-	0	-	0	-	-	0	0
68	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	-	-	0	0

69	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 032	2 014	18	2 891	2 734	157	2 510	2 156	354
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		211 184	189 437	21 747	188 715	165 994	22 721	308 218	219 185	89 034
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	5 585	5 585	-
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	5 585	5 585	-
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		767 687	206 425	561 262	715 408	181 483	533 925	1 142 344	733 418	408 926
71	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	942 651	714 617	228 034	942 651	714 617	228 034	-	-	-
72	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	382	382	-	382	382	-	-	-	-
73	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 514 189	-	1 514 189	1 512 609	-	1 512 609	452	-	452
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 457 222	714 999	1 742 223	2 455 642	714 999	1 740 643	452	-	452
74	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	1 366	1 366	-
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	1 366	1 366	-
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 457 222	714 999	1 742 223	2 455 642	714 999	1 740 643	1 818	1 366	452
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 224 909	921 424	2 303 485	3 171 050	896 482	2 274 568	1 144 161	734 784	409 377
Усього Зобов'язання за класом 2				3 224 909	921 424	2 303 485	3 171 050	896 482	2 274 568	1 144 161	734 784	409 377
Клас 3												
Зобов'язання												
75	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	233	233	-	233	233	-
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	233	233	-	233	233	-
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	233	233	-	233	233	-
76	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	-	-	-	-	186	186	-
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		19	19	-	-	-	-	186	186	-
77	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	500	500	-	2	2	-	-	-	-
78	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	859	859	-	-	-	-	38 977	38 977	-
79	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	486	486	-	486	486	-	-	-	-
80	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	398	398	-	399	399	-	18	18	-
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 242	2 242	-	887	887	-	38 995	38 995	-
81	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4 433	4 433	-	1 235	1 235	-	2 447	2 447	-
82	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	932	932	-	856	856	-	8	8	-
83	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3	3	-	5	5	-
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5 365	5 365	-	2 094	2 094	-	2 460	2 460	-
84	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	376 509	372 087	4 422	376 509	372 087	4 422	-	-	-
85	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	-	-	-	-	1	1	-

Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		376 510	372 088	4 422	376 509	372 087	4 422	1	1	-	
86	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-	
87	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 005	2 005	-	2 005	2 005	-	-	-	-	
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	-	1 056	1 056	-	
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 005	2 005	-	2 217	2 217	-	3 940	3 940	-	
90	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
91	3678	Інші нараховані витрати	П	682	682	-	884	884	-	829	829	-	
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		683	682	1	885	884	1	830	829	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		386 827	382 404	4 423	382 593	378 170	4 423	46 416	46 415	1	
93	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	539	130	409	725	130	595	557	-	557	
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		539	130	409	725	130	595	557	-	557	
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		539	130	409	725	130	595	557	-	557	
94	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3 920 893	-	3 920 893	
95	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 776 673	1 776 673	-	1 800 352	1 800 352	-	3 920 893	-	3 920 893	
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 776 673	1 776 673	-	1 800 352	1 800 352	-	-	3 920 893	3 920 893	
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 776 673	1 776 673	-	1 800 352	1 800 352	-	-	3 920 893	3 920 893	
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 164 039	2 159 207	4 832	2 183 903	2 178 885	5 018	47 206	-	3 874 245	3 921 451
Усього Зобов'язання за класом 3				2 164 039	2 159 207	4 832	2 183 903	2 178 885	5 018	47 206	-	3 874 245	3 921 451
Зобов'язання - Усього				9 408 691	4 492 132	4 916 559	9 670 495	4 486 868	5 183 627	1 488 648	-	3 138 264	4 626 912
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	-	-	-	-	-	-	30 471	30 471	-	
Група 599 усього		599		-	-	-	-	-	-	30 471	30 471	-	
Розділ 59 усього		Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	30 471	30 471	-	
Капітал - Усього				-	-	-	-	-	-	568 658	568 658	-	
ПАСИВИ - Усього				9 408 691	4 492 132	4 916 559	9 670 495	4 486 868	5 183 627	2 057 307	-	2 569 605	4 626 912
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	A	-	-	-	187	187	-	-	-
102	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які облікуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	903	903
103	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	155	155	-	-	-
104	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1 023	1 023
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	341	341	-	1 927	1 927
105	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	-	12 040	12 040	-	-	-
106	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	46 467	46 467
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17	17	-	12 040	12 040	-	46 467	46 467
Розділ 60 усього		Процентні доходи		17	17	-	12 382	12 382	-	48 394	48 394
107	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	2 754	2 754	-	14 296	14 296
108	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	-	3 155	3 155	-	-	-
109	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	32 426	32 426
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1	1	-	5 909	5 909	-	46 722	46 722
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1	1	-	5 909	5 909	-	46 722	46 722
110	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	830 792	830 792	-	831 182	831 182	- -	13 877	13 877
111	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	11 130	11 130
112	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	311	311	-	-	-	-	-	-
113	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	233	233	-	-	-	- -	233	233
Група 620 усього		Результат від переоцінки		831 335	831 335	-	831 182	831 182	- -	2 979	2 979
114	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 400	2 400	-	3 730	3 730	-	-	-
115	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	9 108	9 108
116	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	-	-	-	465	465	-	-	-
117	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	465	465
118	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	558	558	-	-	-	-	-	-
119	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	97	97

Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		2 958	2 958	-	4 195	4 195	-	9 670	9 670	-
120	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	58	58	-	555	555	-	694	694	-
121	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		58	58	-	555	555	-	604	604	-
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		834 351	834 351	-	835 931	835 931	-	6 087	6 087	-
122	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	1	1	-
123	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	39	39	-	123	123	-
Група 639 усього		Інші операційні доходи		-	-	-	39	39	-	123	123	-
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		-	-	-	39	39	-	124	124	-
124	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 649 усього		Інші доходи		-	-	-	-	-	-	0	0	-
Розділ 64 усього		Інші доходи		-	-	-	-	-	-	0	0	-
125	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	-	52	52	-	229	229	-
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	-	52	52	-	229	229	-
126	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	237	237	-	1 124	1 124	-
127	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	914	914	-	3 099	3 099	-
128	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	2	2	-	137	137	-
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	-	1 153	1 153	-	4 360	4 360	-
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	-	1 205	1 205	-	4 589	4 589	-
Доходи - Усього				834 368	834 368	-	855 466	855 466	-	105 916	105 916	-
Клас 7												
Витрати												
129	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	37	37	-	-	-	-	49	49	-
130	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	358	358	-	0	0	-	947	947	-
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		395	395	-	0	0	-	997	997	-
131	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 155	3 155	-	-	-	-	16 902	16 902	-
132	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 936	2 936	-	79	79	-	15 710	15 710	-
133	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	486	486	-	-	-	-	2 489	2 489	-
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 577	6 577	-	79	79	-	35 102	35 102	-
Розділ 70 усього		Процентні витрати		6 972	6 972	-	79	79	-	36 099	36 099	-
134	7300	Витрати на СЕП	A	12	12	-	-	-	-	62	62	-
135	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	316	316	-	-	-	-	1 599	1 599	-
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		328	328	-	-	-	-	1 661	1 661	-

136	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	-	-	-	-	3	3	-
137	7392	Витрати на аудит	A	17	17	-	-	-	-	84	84	-
138	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	122	122	-	-	-	-	620	620	-
139	7399	Інші операційні витрати	A	59	59	-	-	-	-	346	346	-
Група 739 усього		Інші операційні витрати		198	198	-	-	-	-	1 052	1 052	-
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		526	526	-	-	-	-	2 713	2 713	-
140	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 130	2 130	-	-	-	-	10 885	10 885	-
141	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	423	423	-	-	-	-	2 061	2 061	-
142	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
143	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	72	72	-	-	-	-	348	348	-
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 626	2 626	-	-	-	-	13 300	13 300	-
144	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3	3	-	-	-	-	12	12	-
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3	3	-	-	-	-	12	12	-
145	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	237	237	-	-	-	-	1 123	1 123	-
146	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16	16	-	-	-	-	212	212	-
147	7423	Амортизація	A	89	89	-	-	-	-	381	381	-
148	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 134	1 134	-	-	-	-	5 665	5 665	-
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 476	1 476	-	-	-	-	7 381	7 381	-
149	7430	Витрати на комунальні послуги	A	107	107	-	45	45	-	376	376	-
150	7431	Господарські витрати	A	67	67	-	-	-	-	306	306	-
151	7432	Витрати на охорону	A	85	85	-	-	-	-	410	410	-
152	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	491	491	-	-	-	-	2 514	2 514	-
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		749	749	-	45	45	-	3 605	3 605	-
153	7450	Поштово-телефонні витрати	A	35	35	-	-	-	-	157	157	-
154	7452	Витрати на відрядження	A	48	48	-	-	-	-	171	171	-
155	7454	Представницькі витрати	A	7	7	-	-	-	-	147	147	-
156	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	19	19	-	-	-	-	23	23	-
157	7457	Інші адміністративні витрати	A	997	997	-	650	650	-	960	960	-
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 106	1 106	-	650	650	-	1 459	1 459	-
158	7499	Інші витрати	A	520	520	-	-	-	-	1 942	1 942	-
Група 749 усього		Інші витрати		520	520	-	-	-	-	1 942	1 942	-
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		6 479	6 479	-	695	695	-	27 699	27 699	-
159	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	72	72	-	0	0	-	299	299	-
160	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	-	-	-	-	36	36	-
161	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2	2	-	-	-	-	26	26	-
Група 750 усього		Комісійні витрати		74	74	-	0	0	-	361	361	-
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		74	74	-	0	0	-	361	361	-
162	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 889	2 889	-	1 719	1 719	-	1 691	1 691	-
163	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	-	2	2	-	1	1	-
164	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Група 770 усього		Відрахування в резерви		2 893	2 893	-	1 723	1 723	-	1 693	1 693	-
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		2 893	2 893	-	1 723	1 723	-	1 693	1 693	-
165	7900	Податок на прибуток	A	5 668	5 668	-	4 433	4 433	-	6 880	6 880	-
Група 790 усього		Податок на прибуток		5 668	5 668	-	4 433	4 433	-	6 880	6 880	-

Розділ 79 усього		Податок на прибуток		5 668	5 668	-	4 433	4 433	-	6 880	6 880	-
Витрати - Усього				22 613	22 613	-	6 930	6 930	-	75 445	75 445	-
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				-	-	-	-	-	-	30 471	30 471	-
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
166	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	-
167	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	133 124	8 500	124 624	617 469	5 000	612 469	1 553 755	26 200	1 527 555
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		133 124	8 500	124 624	617 469	5 000	612 469	1 553 755	26 200	1 527 555
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		133 124	8 500	124 624	617 469	5 000	612 469	1 553 755	26 200	1 527 555
168	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	375 476	371 033	4 443	375 476	371 033	4 443	-	-	-
169	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	13 620	13 620	-	-	-	-
170	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	179 744	-	179 744	60 065	-	60 065	119 680	-	119 680
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		555 220	371 033	184 187	449 161	384 653	64 507	119 680	-	119 680
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		555 220	371 033	184 187	449 161	384 653	64 507	119 680	-	119 680
171	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	52 560	-	52 560	52 560	-	52 560	-	-	-
Група 935 усього		Активи до отримання		52 560	-	52 560	52 560	-	52 560	-	-	-
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		52 560	-	52 560	52 560	-	52 560	-	-	-
172	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	-
173	9802	Акредитиви до виконання	A	-	-	-	-	-	-	62 065	62 065	-
174	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	62 065	62 065	-
175	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
176	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Група 981 усього		Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
177	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-
178	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	-	362 067	362 067	-
Позабал. А - Усього				740 904	379 533	361 371	1 119 190	389 653	729 537	2 040 724	393 489	1 647 235
179	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	710 704	57 176	653 528	197 626	60 676	136 950	1 327 201	-	1 327 201

Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		710 704	57 176	653 528	197 626	60 676	136 950	1 327 201	-	1 327 201
180	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	-	-	-	-
181	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 277 080	655 376	621 704	1 276 392	641 756	634 636	120 057	-	120 057
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 277 080	655 376	621 704	1 276 392	641 756	634 636	120 057	-	120 057
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 987 784	712 552	1 275 232	1 474 018	702 432	771 586	1 447 258	-	1 447 258
Позаб.конт.А - Усього				1 987 784	712 552	1 275 232	1 474 018	702 432	771 586	1 447 258	-	1 447 258
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 728 688	1 092 085	1 636 603	2 593 207	1 092 085	1 501 123	3 487 982	393 489	3 094 493
Пасивні												
182	9031	Отримані гарантії	П	114 713	-	114 713	143 394	-	143 394	2 849 113	-	2 849 113
Група 903 усього		Отримані гарантії		114 713	-	114 713	143 394	-	143 394	2 849 113	-	2 849 113
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		114 713	-	114 713	143 394	-	143 394	2 849 113	-	2 849 113
183	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	376 640	-	376 640	376 640	-	376 640	-	-	-
184	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 430	-	13 430	121	-	121	-	-	-
185	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	60 379	-	60 379	180 436	-	180 436	120 057	-	120 057
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		450 449	-	450 449	557 196	-	557 196	120 057	-	120 057
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		450 449	-	450 449	557 196	-	557 196	120 057	-	120 057
186	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	52 176	52 176	-	52 176	52 176	-	-	-	-
Група 936 усього		Активи до відправлення		52 176	52 176	-	52 176	52 176	-	-	-	-
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		52 176	52 176	-	52 176	52 176	-	-	-	-
187	9510	Надана застава	П	215	-	215	268	-	268	5 643	-	5 643
Група 951 усього		Надана застава		215	-	215	268	-	268	5 643	-	5 643
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		215	-	215	268	-	268	5 643	-	5 643
Позабал. П - Усього				617 553	52 176	565 377	753 034	52 176	700 858	2 974 813	-	2 974 813
188	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	31 411	31 411	-
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	31 411	31 411	-
189	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	362 078	362 078	-
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		-	-	-	-	-	-	362 078	362 078	-
190	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	119 680	-	119 680
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		-	-	-	-	-	-	119 680	-	119 680
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	513 169	393 489	119 680
Позаб.конт.П - Усього				-	-	-	-	-	-	513 169	393 489	119 680
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				617 553	52 176	565 377	753 034	52 176	700 858	3 487 982	393 489	3 094 493