

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК' станом на 01.01.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	860	790	70	127	51	76	4.618	2.485	2.133
2	<b>Усього за групою 100</b>		П	860	790	70	127	51	76	4.618	2.485	2.133
3	<b>Усього за розділом 10</b>		П	860	790	70	127	51	76	4.618	2.485	2.133
4	1200	Готівкові кошти	П									
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11.608.477	11.608.477	-	11.644.341	11.644.341	-	132.520	132.520	-
5	<b>Усього за групою 120</b>		П	11.608.477	11.608.477	-	11.644.341	11.644.341	-	132.520	132.520	-
6	<b>Усього за розділом 12</b>		П	11.608.477	11.608.477	-	11.644.341	11.644.341	-	132.520	132.520	-
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	248.855	95.000	153.855	39.279	-	39.279	879.473	461.765	417.708
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1.753	800	953	2.198	1.448	750	1.169	433	736
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	893	651	241
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2.096	2.039	57	8.499	8.035	464	110	-	110
11	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	10.865	10.865	-
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4.312	2.457	1.855	7.285	4.188	3.097	10.751	8.790	1.962
13	<b>Усього за групою 140</b>		П	257.017	100.296	156.721	57.262	13.671	43.591	879.746	459.472	420.275
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9.530.000	9.530.000	-	9.080.000	9.080.000	-	1.170.000	1.170.000	-
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3.078	3.078	-	3.011	3.011	-	332	332	-
18	<b>Усього за групою 144</b>		П	9.533.078	9.533.078	-	9.083.011	9.083.011	-	1.170.332	1.170.332	-
19	<b>Усього за розділом 14</b>		П	9.790.095	9.633.374	156.721	9.140.273	9.096.682	43.591	2.050.078	1.629.804	420.275
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2.369.601	244.169	2.125.432	2.361.346	243.800	2.117.546	730.358	2.097	728.261
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	8	-	8	11	-	11	8	-	8
22	<b>Усього за групою 150</b>		П	2.369.610	244.169	2.125.440	2.361.357	243.800	2.117.557	730.367	2.097	728.270

23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-
24	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	-	8	8	-	-	-	-
25	<b>Усього за групою 152</b>	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50.008	50.008	-	50.008	50.008	-	-	-	-
26	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	2.419.617	294.177	2.125.440	2.411.364	293.808	2.117.557	730.367	2.097	728.270
27	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	5	-	5	636	626	10	-	-	-
28	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	5	-	5	636	626	10	-	-	-
29	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	5	-	5	636	626	10	-	-	-
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6.754.794	3.353.642	3.401.152	6.754.794	3.353.642	3.401.152	-	-	-
31	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6.754.794	3.353.642	3.401.152	6.754.794	3.353.642	3.401.152	-	-	-
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	183	-	183	223	-	223	5.938	-	5.938
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	-	0	0	-	0	-	-	0
34	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	183	-	183	223	-	223	5.938	-	5.938
35	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6.754.977	3.353.642	3.401.335	6.755.018	3.353.642	3.401.376	5.938	-	5.938
36	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	30.574.031	24.890.460	5.683.571	29.951.758	24.389.149	5.562.609	2.923.520	1.766.905	1.156.615

### Клас 2

37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	186.103	15.215	170.888	43.755	42.515	1.240	446.648	277.000	169.648
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	-	-	-
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.871	1.746	125	1.827	1.826	1	681	557	125
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	701	701	-	1.029	638	390	1.029	638	390
42	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188.676	17.663	171.013	46.612	44.981	1.631	446.299	276.918	169.382
43	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188.676	17.663	171.013	46.612	44.981	1.631	446.299	276.918	169.382
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3.901.417	2.225.787	1.675.631	4.570.699	2.794.113	1.776.585	-	-	-
45	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3.901.417	2.225.787	1.675.631	4.570.699	2.794.113	1.776.585	-	-	-
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	10.962	10.962	-	11.842	11.842	-	-	-	-
47	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	10.962	10.962	-	11.842	11.842	-	-	-	-
48	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	3.912.380	2.236.749	1.675.631	4.582.541	2.805.955	1.776.585	-	-	-
49	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	A	1.044.470	280.798	763.672	1.044.470	280.798	763.672	-	-	-
50	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	38	38	-	38	38	-	-	-	-
51	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.044.508	280.835	763.672	1.044.508	280.835	763.672	-	-	-
52	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.044.508	280.835	763.672	1.044.508	280.835	763.672	-	-	-
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	32.526	32.253	273	31.148	30.875	273	-	-	-
54	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	32.526	32.253	273	31.148	30.875	273	-	-	-
55	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	32.526	32.253	273	31.148	30.875	273	-	-	-
56	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	5.178.090	2.567.501	2.610.589	5.704.809	3.162.647	2.542.162	446.299	276.918	169.382

### Клас 3

57	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	91	91	-	74	74	-	364	364	-
58	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	91	91	-	74	74	-	364	364	-
59	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	91	91	-	74	74	-	364	364	-
60	3500	Витрати майбутніх періодів	A	669	669	-	360	360	-	1.494	1.494	-

61	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	669	669	-	360	360	-	1.494	1.494	-	
62	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	439	439	-	94	94	-	375	375	-	
63	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4.511	3.657	853	4.544	3.691	853	443	443	-	
64	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4.950	4.096	853	4.639	3.785	853	818	818	-	
65	3521	Відстрочений податковий актив	А	707	707	-	628	628	-	707	707	-	
66	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	707	707	-	628	628	-	707	707	-	
67	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	19.023.481	18.852.143	171.339	19.023.481	18.852.143	171.339	-	-	-	
68	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19.023.481	18.852.143	171.339	19.023.481	18.852.143	171.339	-	-	-	
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	20	20	-	81	81	-	-	-	-	
70	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20	20	-	81	81	-	-	-	-	
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	164	164	-	324	324	-	1	1	-	
72	3578	Інші нараховані доходи	А	388	388	-	362	362	-	26	26	-	
73	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	552	552	-	686	686	-	27	27	-	
74	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
75	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
76	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	19.030.380	18.858.188	172.192	19.029.875	18.857.683	172.192	3.046	3.046	-	
77	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	9.083.472	9.083.472	-	9.083.472	9.083.472	-	-	-	-	
78	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	9.083.472	9.083.472	-	9.083.472	9.083.472	-	-	-	-	
79	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9.083.472	9.083.472	-	9.083.472	9.083.472	-	-	-	-	
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1.771.963	-	1.771.963	1.768.966	-	1.768.966	5.231.864	-	5.231.864	
81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	5.231.864	-	5.231.864	
82	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.771.963	-	1.771.963	1.768.966	-	1.768.966	-	-	5.231.864	
83	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.771.963	-	1.771.963	1.768.966	-	1.768.966	-	-	5.231.864	
84	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	29.885.906	27.941.751	1.944.155	29.882.386	27.941.229	1.941.158	3.410	-	5.228.454	5.231.864
<b>Клас 4</b>													
85	4300	Нематеріальні активи	А	3	3	-	-	-	-	9.840	9.840	-	
86	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	194	194	-	7.249	-	7.249	
87	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	3	3	-	194	194	-	2.591	2.591	-	
88	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	351	351	-	
89	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	351	351	-	
90	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	3	3	-	194	194	-	2.942	2.942	-	
91	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	14.271	14.271	-	
92	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	130	130	-	10.493	-	10.493	
93	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	-	-	-	130	130	-	3.777	3.777	-	
94	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	-	-	-	130	130	-	3.777	3.777	-	
95	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	829	829	-	
96	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	829	-	829	
97	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	45.253	45.253	-	
100	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	27.209	-	27.209	
101	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	18.045	18.045	-	
102	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	18.045	18.045	-	
103	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3	3	-	1.459	1.459	-	24.765	24.765	-	
104	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	65.638.030	55.399.715	10.238.315	65.540.412	55.494.483	10.045.929	3.397.994	-	3.159.866	6.557.860
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>													

<b>Клас 1</b>													
105	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	1.536	1.326	210
106	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1.900	-	1.900	49	-	49	-	-	-	-
107	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	1.900	-	1.900	49	-	49	-	1.536	1.326	210
108	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	744	-	744	198.666	-	198.666	-	197.922	-	197.922
109	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0
110	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	-	0	28	-	28	-	28	-	28
111	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	744	-	744	198.695	-	198.695	-	197.951	-	197.951
112	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	2.644	-	2.644	198.744	-	198.744	-	199.487	1.326	198.161
113	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.919.662	1.002.020	1.917.642	2.919.662	1.002.020	1.917.642	-	-	-	-
114	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.919.662	1.002.020	1.917.642	2.919.662	1.002.020	1.917.642	-	-	-	-
115	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.919.662	1.002.020	1.917.642	2.919.662	1.002.020	1.917.642	-	-	-	-
116	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	2.922.307	1.002.020	1.920.287	3.118.406	1.002.020	2.116.386	-	199.487	1.326	198.161
<b>Клас 2</b>													
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	2.514.068	1.392.325	1.121.743
118	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	-	-	-	-	-	181	181	-
119	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	734.355	-	734.355	734.355	-	734.355	-	-	-	-
120	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	380	380	-	412	412	-	-	32	32	-
121	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2.740	2.740	-	2.740	2.740	-	-	-	-	-
122	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	737.475	3.120	734.355	737.507	3.152	734.355	-	2.514.281	1.392.538	1.121.743
123	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	102.000	102.000	-	2.000	2.000	-	-	2.000	2.000	-
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-
125	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
126	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	271	271	-	28	28	-	-	0	0	-
127	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	102.271	102.271	-	2.028	2.028	-	-	2.000	2.000	-
128	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	9.516	9.516	-
129	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	9.516	9.516	-
130	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	839.746	105.391	734.355	739.535	5.180	734.355	-	2.525.797	1.404.054	1.121.743
131	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1.048.847	765.826	283.021	1.048.847	765.826	283.021	-	0	-	0
132	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	790	790	-	790	790	-	-	-	-	-
133	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	-	-	-	-	-	-	-	101	101	-
134	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.372.056	44	1.372.012	1.368.598	296	1.368.302	-	469	260	209
135	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2.421.693	766.660	1.655.033	2.418.234	766.912	1.651.323	-	570	361	209
136	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	23	23	-
137	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	23	23	-
138	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2.421.693	766.660	1.655.033	2.418.234	766.912	1.651.323	-	593	384	209
139	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	3.261.439	872.051	2.389.389	3.157.770	772.092	2.385.678	-	2.526.390	1.404.438	1.121.952
<b>Клас 3</b>													
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	17	17	-	71	71	-	-	842	842	-
141	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	17	17	-	71	71	-	-	842	842	-
142	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8	8	-	8	8	-	-	-	-	-
143	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1.135	1.135	-	44	44	-	-	20.323	20.323	-
144	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	254	254	-	254	254	-	-	-	-	-
145	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	295	243	52	425	373	52	-	148	148	-
146	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1.691	1.639	52	731	678	52	-	20.471	20.471	-

147	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	8	8	-	529	529	-	961	961	-
148	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1.113	1.113	-	1.300	1.300	-	201	201	-
149	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	4	4	-	11	11	-
150	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1.120	1.120	-	1.834	1.834	-	1.173	1.173	-
151	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10	10	-	-	-	-	29	29	-
152	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10	10	-	-	-	-	29	29	-
153	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	-	-	-	-	-	-	-
154	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2.240	2.240	-	2.240	2.240	-	-	-	-
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	309	309	-	3.953	3.953	-
156	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	327	327	-	3.777	3.777	-
157	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2.240	2.240	-	2.876	2.876	-	7.730	7.730	-
158	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5	-	5	3	-	3	-	-	-
159	3678	Інші нараховані витрати	П	951	951	-	347	347	-	1.000	1.000	-
160	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	956	951	5	349	347	3	1.000	1.000	-
161	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-
162	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-
163	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	6.037	5.980	58	5.862	5.807	55	31.248	31.248	-
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5.448	655	4.793	5.439	646	4.793	-	-	-
165	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	5.448	655	4.793	5.439	646	4.793	-	-	-
166	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5.448	655	4.793	5.439	646	4.793	-	-	-
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	5.237.747	-	5.237.747
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1.916.125	1.916.125	-	1.919.122	1.919.122	-	5.237.747	-	5.237.747
169	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.916.125	1.916.125	-	1.919.122	1.919.122	-	-	5.237.747	5.237.747
170	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.916.125	1.916.125	-	1.919.122	1.919.122	-	-	5.237.747	5.237.747
171	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1.927.610	1.922.759	4.851	1.930.422	1.925.574	4.848	31.248	-	5.206.500
172	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	8.111.356	3.796.830	4.314.526	8.206.598	3.699.686	4.506.912	2.757.125	-	3.800.735

#### КАПІТАЛ

##### Клас 5

173	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
174	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
175	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	-	-	-	-	-	-	98	-	98
176	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	-	-	-	-	-	-	98	-	98
177	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	17.943	-	17.943
178	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	17.943	-	17.943
179	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	290.074	-	290.074
180	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	290.074	-	290.074
181	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	607.919	-	607.919
182	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	32.951	-	32.951
183	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	-	-	-	-	-	-	32.951	-	32.951
184	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	32.951	-	32.951
185	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	640.869	-	640.869
186	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	640.869	-	640.869
187	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	8.111.356	3.796.830	4.314.526	8.206.598	3.699.686	4.506.912	3.397.994	-	3.159.866

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

##### ДОХОДИ

##### Клас 6

188	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	9	9	-	-	-	-
189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	394	394	-
190	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	8	8	-	-	-	-
191	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	20	20	-
192	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	16	16	-	414	414	-
193	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	-	1.876	1.876	-	-	-	-
194	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	49.185	49.185	-
195	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	1.876	1.876	-	49.185	49.185	-
196	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	1	1	-	1.892	1.892	-	49.599	49.599	-
197	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	864	864	-	5.649	5.649	-	40.602	40.602	-
198	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	-	3.078	3.078	-	-	-	-
199	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	29.702	29.702	-
200	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	864	864	-	8.727	8.727	-	70.304	70.304	-
201	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	864	864	-	8.727	8.727	-	70.304	70.304	-
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	983.505	983.505	-	982.603	982.603	-	172.936	172.936	-
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	177.373	177.373	-
204	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	983.505	983.505	-	982.603	982.603	-	4.437	4.437	-
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2.655	2.655	-	4.713	4.713	-	-	-	-
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	10.189	10.189	-
207	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	-	-	-	71	71	-
208	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	336	336	-	1.417	1.417	-	-	-	-
209	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	1.081	1.081	-
210	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2.992	2.992	-	6.130	6.130	-	11.341	11.341	-
211	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2.174	2.174	-	1.729	1.729	-	-	-	-
212	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	1.991	1.991	-
213	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	2.174	2.174	-	1.729	1.729	-	1.991	1.991	-
214	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	988.670	988.670	-	990.462	990.462	-	17.769	17.769	-
215	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	354	354	-	3.983	3.983	-
216	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	768	768	-
217	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	-	-	-	354	354	-	4.751	4.751	-
218	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	-	-	-	354	354	-	4.751	4.751	-
219	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
220	6499	Інші доходи	П	-	-	-	30	30	-	140	140	-
221	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	-	-	-	30	30	-	140	140	-
222	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	-	-	-	30	30	-	140	140	-

223	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	-	43	43	-	411	411	-
224	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
225	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	-	43	43	-	415	415	-
226	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	286	286	-	2.763	2.763	-
227	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1.234	1.234	-	9.564	9.564	-
228	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	10	10	-	198	198	-
229	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1.531	1.531	-	12.526	12.526	-
230	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0	0	-	1.574	1.574	-	12.941	12.941	-
231	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	989.536	989.536	-	1.003.040	1.003.040	-	155.505	155.505	-
232	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	989.536	989.536	-	1.003.040	1.003.040	-	155.505	155.505	-

## ВИТРАТИ

### Клас 7

233	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	321	321	-
234	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	321	321	-
235	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	8	8	-
236	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	28	28	-	0	0	-	160	160	-
237	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	28	28	-	0	0	-	168	168	-
238	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.740	2.740	-	-	-	-	24.014	24.014	-
239	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	-	0	0	-	5.490	5.490	-
240	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	254	254	-	-	-	-	3.841	3.841	-
241	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.022	3.022	-	0	0	-	33.345	33.345	-
242	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	3.050	3.050	-	0	0	-	33.834	33.834	-
243	7300	Витрати на СЕП	А	33	33	-	-	-	-	229	229	-
244	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	320	320	-	-	-	-	3.893	3.893	-
245	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	352	352	-	-	-	-	4.122	4.122	-
246	7392	Витрати на аудит	А	1.165	1.165	-	1.000	1.000	-	1.115	1.115	-
247	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	122	122	-	-	-	-	1.388	1.388	-
248	7399	Інші операційні витрати	А	179	179	-	-	-	-	859	859	-
249	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	1.465	1.465	-	1.000	1.000	-	3.362	3.362	-
250	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1.818	1.818	-	1.000	1.000	-	7.484	7.484	-
251	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2.732	2.732	-	-	-	-	30.606	30.606	-
252	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	463	463	-	-	-	-	5.486	5.486	-
253	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	-	-	-	-	-	-	12	12	-
254	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	77	77	-	-	-	-	897	897	-
255	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	3.272	3.272	-	-	-	-	37.001	37.001	-
256	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4	4	-	-	-	-	40	40	-
257	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	4	4	-	-	-	-	40	40	-
258	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	292	292	-	-	-	-	3.641	3.641	-
259	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	14	14	-	-	-	-	160	160	-
260	7423	Амортизація	А	324	324	-	-	-	-	4.068	4.068	-
261	7424	Амортизація активів з права користування	А	1.135	1.135	-	-	-	-	13.614	13.614	-
262	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1.765	1.765	-	-	-	-	21.483	21.483	-
263	7430	Витрати на комунальні послуги	А	249	249	-	110	110	-	851	851	-

264	7431	Господарські витрати	A	48	48	-	-	-	-	513	513	-
265	7432	Витрати на охорону	A	83	83	-	-	-	-	997	997	-
266	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	498	498	-	-	-	-	5.649	5.649	-
267	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	879	879	-	110	110	-	8.010	8.010	-
268	7450	Поштові-телефонні витрати	A	32	32	-	-	-	-	427	427	-
269	7452	Витрати на відрядження	A	6	6	-	-	-	-	9	9	-
270	7454	Представницькі витрати	A	67	67	-	-	-	-	194	194	-
271	7457	Інші адміністративні витрати	A	907	907	-	720	720	-	2.201	2.201	-
272	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	1.012	1.012	-	720	720	-	2.832	2.832	-
273	7499	Інші витрати	A	318	318	-	-	-	-	3.575	3.575	-
274	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	318	318	-	-	-	-	3.575	3.575	-
275	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	7.251	7.251	-	830	830	-	72.941	72.941	-
276	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	64	64	-	0	0	-	721	721	-
277	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	-	-	-	-	67	67	-
278	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	5	5	-	-	-	-	129	129	-
279	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	71	71	-	0	0	-	917	917	-
280	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	71	71	-	0	0	-	917	917	-
281	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
282	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1.029	1.029	-	701	701	-	141	141	-
283	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	-	2	2	-	-	-	-
284	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
285	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	2	2	-	-	-	-
286	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	1.031	1.031	-	705	705	-	141	141	-
287	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	1.031	1.031	-	705	705	-	141	141	-
288	7900	Податок на прибуток	A	2.576	2.576	-	2.134	2.134	-	7.315	7.315	-
289	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	79	79	-
290	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	2.576	2.576	-	2.134	2.134	-	7.236	7.236	-
291	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	2.576	2.576	-	2.134	2.134	-	7.236	7.236	-
292	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	15.797	15.797	-	4.668	4.668	-	122.554	122.554	-
293	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	15.797	15.797	-	4.668	4.668	-	122.554	122.554	-
294	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	32.951	32.951	-

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

295	9000	Надані гарантії	A	-	-	-	23	23	-	5.270	5.270	-
296	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	-	-	-	23	23	-	5.270	5.270	-
297	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	-	-	-	23	23	-	5.270	5.270	-
298	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	169.792	14.900	154.892	269.782	5.600	264.182	2.761.122	30.000	2.731.122
299	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	169.792	14.900	154.892	269.782	5.600	264.182	2.761.122	30.000	2.731.122
300	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	169.792	14.900	154.892	269.782	5.600	264.182	2.761.122	30.000	2.731.122
301	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними свол-контрактами	A	173.507	-	173.507	173.507	-	173.507	-	-	-
302	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	173.507	-	173.507	173.507	-	173.507	-	-	-
303	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	173.507	-	173.507	173.507	-	173.507	-	-	-
304	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	11	11	-	-	-	-



305	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	-	-	-	11	11	-	-	-	-	-
306	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	-	-	-	11	11	-	-	-	-	-
307	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
308	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
309	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	-
310	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
311	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	-
312	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-
313	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-
314	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	-	0	0	-	0	-	0	-
315	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	-	-	-	0	0	-	0	-	0	-
316	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	-	0	0	-	0	-	0	-
317	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	0	0	-	0	0	-	300.005	-	300.005	-
318	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	343.299	14.900	328.399	443.323	5.634	437.689	3.066.397	-	335.275	2.731.122
319	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	343.299	14.900	328.399	443.323	5.634	437.689	3.066.397	-	335.275	2.731.122
<b>Позабалансові контрахунки А</b>													
<b>Клас 9</b>													
320	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	267.438	5.623	261.815	359.240	14.900	344.340	2.225.973	-	-	2.225.973
321	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	267.438	5.623	261.815	359.240	14.900	344.340	2.225.973	-	-	2.225.973
322	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	11	11	-	0	0	-	-	-	-	-
323	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	11	11	-	0	0	-	-	-	-	-
324	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	709.457	362.387	347.070	709.457	362.387	347.070	-	-	-	-
325	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	709.457	362.387	347.070	709.457	362.387	347.070	-	-	-	-
326	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	976.906	368.022	608.885	1.068.698	377.287	691.410	2.225.973	-	-	2.225.973
327	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	976.906	368.022	608.885	1.068.698	377.287	691.410	2.225.973	-	-	2.225.973
328	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	976.906	368.022	608.885	1.068.698	377.287	691.410	2.225.973	-	-	2.225.973
329	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1.320.205	382.922	937.284	1.512.021	382.922	1.129.099	5.292.370	-	335.275	4.957.096
<b>Позабалансові П</b>													
<b>Позабалансові 90-98 П</b>													
<b>Клас 9</b>													
330	9031	Отримані гарантії	П	115.100	-	115.100	134.174	-	134.174	3.252.971	-	-	3.252.971
331	9036	Отримані контргарантії	П	40	-	40	79	-	79	1.711	-	-	1.711
332	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	115.141	-	115.141	134.252	-	134.252	3.254.682	-	-	3.254.682
333	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	115.141	-	115.141	134.252	-	134.252	3.254.682	-	-	3.254.682
334	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	268.984	-	268.984	58.098	-	58.098	1.696.476	-	-	1.696.476
335	<b>Усього за групою 911</b>	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	268.984	-	268.984	58.098	-	58.098	1.696.476	-	-	1.696.476
336	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	268.984	-	268.984	58.098	-	58.098	1.696.476	-	-	1.696.476
337	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	173.564	-	173.564	173.564	-	173.564	-	-	-	-
338	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	173.564	-	173.564	173.564	-	173.564	-	-	-	-
339	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	173.564	-	173.564	173.564	-	173.564	-	-	-	-
340	9510	Надана застава	П	223	-	223	182	-	182	5.938	-	-	5.938
341	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	223	-	223	182	-	182	5.938	-	-	5.938
342	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	223	-	223	182	-	182	5.938	-	-	5.938
343	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	557.911	-	557.911	366.096	-	366.096	4.957.096	-	-	4.957.096
344	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	557.911	-	557.911	366.096	-	366.096	4.957.096	-	-	4.957.096
<b>Позабалансові контрахунки П</b>													
<b>Клас 9</b>													

345	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	35.270	35.270	-
346	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	35.270	35.270	-
347	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	300.005	300.005	-
348	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	300.005	300.005	-
349	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
350	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
351	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	335.275	335.275	-
352	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	335.275	335.275	-
353	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	335.275	335.275	-
354	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	557.911	-	557.911	366.096	-	366.096	5.292.370	335.275	4.957.096