

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК' станом на 01.02.2021 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	40	-	40	51	-	51	4.607	2.485	2.122
2	Усього за групою 100		П	40	-	40	51	-	51	4.607	2.485	2.122
3	Усього за розділом 10		П	40	-	40	51	-	51	4.607	2.485	2.122
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8.255.909	8.255.909	-	8.284.561	8.284.561	-	103.867	103.867	-
5	Усього за групою 120		П	8.255.909	8.255.909	-	8.284.561	8.284.561	-	103.867	103.867	-
6	Усього за розділом 12		П	8.255.909	8.255.909	-	8.284.561	8.284.561	-	103.867	103.867	-
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	149.509	85.000	64.509	91.205	80.000	11.205	937.777	466.765	471.012
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2.773	1.289	1.484	1.634	813	822	1.862	637	1.225
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	447	380	67
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4.275	4.118	157	5.616	3.440	2.177	12	-	12
11	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	12.108	10.186	1.922
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3.481	2.172	1.309	6.102	6.038	63	8.131	4.923	3.208
13	Усього за групою 140		П	160.038	92.578	67.459	104.557	90.291	14.266	935.227	461.759	473.468
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6.520.000	6.520.000	-	7.065.000	7.065.000	-	625.000	625.000	-
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	4.230	4.230	-	4.281	4.281	-	282	282	-
18	Усього за групою 144		П	6.524.231	6.524.231	-	7.069.281	7.069.281	-	625.281	625.281	-
19	Усього за розділом 14		П	6.684.268	6.616.809	67.459	7.173.838	7.159.572	14.266	1.560.509	1.087.041	473.468
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2.204.771	150.547	2.054.224	2.185.127	149.957	2.035.170	750.002	2.687	747.315
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	10	-	10	8	-	8	10	-	10
22	Усього за групою 150		П	2.204.781	150.547	2.054.234	2.185.136	149.957	2.035.179	750.012	2.687	747.325

23	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2.204.781	150.547	2.054.234	2.185.136	149.957	2.035.179	750.012	2.687	747.325
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	635	627	8	328	324	4	-	-	-
25	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	635	627	8	328	324	4	-	-	-
26	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	635	627	8	328	324	4	-	-	-
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5.758.621	2.628.136	3.130.485	5.758.621	2.628.136	3.130.485	-	-	-
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5.758.621	2.628.136	3.130.485	5.758.621	2.628.136	3.130.485	-	-	-
29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	112	-	112	129	-	129	5.921	-	5.921
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	-	0	0	-	0	0	-	0
31	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	112	-	112	129	-	129	5.920	-	5.920
32	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5.758.733	2.628.136	3.130.597	5.758.750	2.628.136	3.130.614	5.920	-	5.920
33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	22.904.365	17.652.027	5.252.338	23.402.663	18.222.549	5.180.114	2.424.915	1.196.080	1.228.835

Клас 2

34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18.211	15.140	3.071	173.219	500	172.719	291.640	291.640	-
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	-	-	-
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.880	1.623	258	1.841	1.540	301	721	640	81
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.036	638	398	680	672	8	672	672	0
39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21.129	17.402	3.727	175.740	2.713	173.028	291.688	291.607	81
40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21.129	17.402	3.727	175.740	2.713	173.028	291.688	291.607	81
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3.096.683	1.856.483	1.240.200	2.630.267	1.293.535	1.336.732	-	-	-
42	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3.096.683	1.856.483	1.240.200	2.630.267	1.293.535	1.336.732	-	-	-
43	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	9.979	9.979	-	8.445	8.445	-	-	-	-
44	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	9.979	9.979	-	8.445	8.445	-	-	-	-
45	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3.106.662	1.866.462	1.240.200	2.638.712	1.301.980	1.336.732	-	-	-
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	820.413	202.943	617.470	820.413	202.943	617.470	-	-	-
47	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	33	33	-	31	31	-	1	1	-
48	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	820.446	202.976	617.470	820.444	202.974	617.470	1	1	-
49	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	820.446	202.976	617.470	820.444	202.974	617.470	1	1	-
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	27.184	27.015	169	28.989	28.820	169	-	-	-
51	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	27.184	27.015	169	28.989	28.820	169	-	-	-
52	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	27.184	27.015	169	28.989	28.820	169	-	-	-
53	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3.975.420	2.113.855	1.861.565	3.663.885	1.536.487	2.127.398	291.689	291.608	81

Клас 3

54	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	10	10	-	13	13	-	362	362	-
55	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	10	10	-	13	13	-	362	362	-
56	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	10	10	-	13	13	-	362	362	-
57	3500	Витрати майбутніх періодів	А	696	696	-	381	381	-	1.809	1.809	-
58	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	696	696	-	381	381	-	1.809	1.809	-
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	698	698	-	108	108	-	965	965	-
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3.502	3.118	384	3.497	3.113	384	448	448	-

61	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4.200	3.816	384	3.605	3.222	384	1.412	1.412	-	
62	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	707	707	-	
63	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	-	-	-	-	-	-	707	707	-	
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	13.785.719	13.729.778	55.941	13.785.719	13.729.778	55.941	-	-	-	
65	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13.785.719	13.729.778	55.941	13.785.719	13.729.778	55.941	-	-	-	
66	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4	4	-	4	4	-	-	-	-	
67	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4	4	-	4	4	-	-	-	-	
68	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	164	164	-	4	4	-	161	161	-	
69	3578	Інші нараховані доходи	А	356	356	-	381	381	-	-	-	-	
70	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	520	520	-	385	385	-	161	161	-	
71	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	2	2	-	2	2	-	
72	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	2	2	-	2	2	-	
73	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	13.791.139	13.734.814	56.325	13.790.097	13.733.773	56.325	4.088	4.088	-	
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	7.069.755	7.069.755	-	7.069.755	7.069.755	-	-	-	-	
75	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	7.069.755	7.069.755	-	7.069.755	7.069.755	-	-	-	-	
76	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7.069.755	7.069.755	-	7.069.755	7.069.755	-	-	-	-	
77	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1.718.217	-	1.718.217	1.716.447	-	1.716.447	4.918.016	-	4.918.016	
78	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4.918.016	-	4.918.016	
79	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.718.217	-	1.718.217	1.716.447	-	1.716.447	-	-	4.918.016	
80	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.718.217	-	1.718.217	1.716.447	-	1.716.447	-	-	4.918.016	
81	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22.579.122	20.804.580	1.774.542	22.576.312	20.803.540	1.772.772	4.450	-	4.913.567	4.918.016
Клас 4													
82	4300	Нематеріальні активи	А	98	98	-	-	-	-	9.937	9.937	-	
83	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	185	185	-	7.434	-	7.434	-
84	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	98	98	-	185	185	-	2.503	2.503	-	
85	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	98	98	-	98	98	-	351	351	-	
86	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	98	98	-	98	98	-	351	351	-	
87	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	195	195	-	283	283	-	2.855	2.855	-	
88	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	14.271	14.271	-	
89	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	130	130	-	10.623	-	10.623	-
90	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	130	130	-	3.648	3.648	-	
91	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	130	130	-	3.648	3.648	-	
92	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	829	829	-	
93	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	829	-	829	-
94	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	45.253	45.253	-	
97	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	28.344	-	28.344	-
98	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	16.910	16.910	-	
99	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	16.910	16.910	-	
100	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	195	195	-	1.548	1.548	-	23.412	23.412	-	
101	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	49.459.103	40.570.658	8.888.445	49.644.408	40.564.124	9.080.284	2.744.466	-	3.402.466	6.146.932
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
102	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	1.229	1.023	206	
103	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	-	-	-	-	-	-	1.229	1.023	206	

104	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	199.017	-	199.017	1.095	-	1.095	-	-	-
105	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	-	0	0	-	0	-	-	-
106	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67	-	67	38	-	38	-	-	-
107	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	199.084	-	199.084	1.133	-	1.133	-	-	-
108	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	199.084	-	199.084	1.133	-	1.133	1.229	1.023	206
109	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.721.773	798.100	1.923.674	2.721.773	798.100	1.923.674	-	-	-
110	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.721.773	798.100	1.923.674	2.721.773	798.100	1.923.674	-	-	-
111	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.721.773	798.100	1.923.674	2.721.773	798.100	1.923.674	-	-	-
112	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2.920.857	798.100	2.122.757	2.722.906	798.100	1.924.807	1.229	1.023	206
Клас 2												
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2.047.651	829.376	1.218.275
114	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	-	-	-	-	181	181	-
115	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	552.855	-	552.855	552.855	-	552.855	-	-	-
116	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	201	201	-	189	189	-	21	21	-
117	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3.547	3.547	-	3.547	3.547	-	-	-	-
118	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	556.603	3.748	552.855	556.591	3.737	552.855	2.047.853	829.578	1.218.275
119	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	-	-	-	-	-	-	-
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
122	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	8	8	-	8	8	-
123	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	0	0	-	8	8	-	2.008	2.008	-
124	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	7.982	7.982	-
125	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	7.982	7.982	-
126	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	556.603	3.749	552.855	556.599	3.744	552.855	2.057.843	839.568	1.218.275
127	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	822.780	618.242	204.539	822.780	618.242	204.539	-	-	-
128	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	-	-	-	-	-	-	101	101	-
129	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	852.610	309	852.301	858.463	49	858.414	6.321	-	6.321
130	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.675.390	618.551	1.056.840	1.681.243	618.291	1.062.952	6.422	101	6.321
131	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	1.805	1.805	-
132	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	1.805	1.805	-
133	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	23	23	-	-	-	-	-	-	-
134	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	23	23	-	-	-	-	-	-	-
135	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1.675.413	618.574	1.056.840	1.681.243	618.291	1.062.952	8.227	1.906	6.321
136	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2.232.017	622.322	1.609.695	2.237.842	622.035	1.615.807	2.066.070	841.474	1.224.596
Клас 3												
137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	616	616	-	616	616	-
138	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	616	616	-	616	616	-
139	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	-	-	-	616	616	-	616	616	-
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	20	20	-	160	160	-	982	982	-
141	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	20	20	-	160	160	-	982	982	-
142	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1	1	-	1	1	-	-	-	-
143	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1.151	1.151	-	47	47	-	19.219	19.219	-

144	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	240	240	-	240	240	-	-	-	-	-
145	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	232	232	-	102	102	-	18	18	-	-
146	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1.624	1.624	-	390	390	-	19.237	19.237	-	-
147	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	900	900	-	1.861	1.861	-	-
148	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1.162	1.162	-	1.052	1.052	-	91	91	-	-
149	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	11	11	-	4	4	-	4	4	-	-
150	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1.173	1.173	-	1.956	1.956	-	1.956	1.956	-	-
151	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	86.148	86.148	-	86.148	86.148	-	-	-	-	-
152	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10	10	-	-	-	-	19	19	-	-
153	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	86.158	86.158	-	86.148	86.148	-	19	19	-	-
154	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2.085	2.085	-	2.085	2.085	-	-	-	-	-
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	136	136	-	4.089	4.089	-	-
156	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	330	330	-	4.107	4.107	-	-
157	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2.085	2.085	-	2.551	2.551	-	8.196	8.196	-	-
158	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
159	3678	Інші нараховані витрати	П	121	121	-	435	435	-	1.314	1.314	-	-
160	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	122	121	1	436	435	1	1.314	1.314	-	-
161	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-
162	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-
163	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	91.184	91.183	1	91.643	91.641	1	31.706	31.706	-	-
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	705	361	344	736	392	344	30	30	-	-
165	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	705	361	344	736	392	344	30	30	-	-
166	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	705	361	344	736	392	344	30	30	-	-
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4.922.129	-	4.922.129	-
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1.780.640	1.780.640	-	1.782.411	1.782.411	-	4.922.129	-	4.922.129	-
169	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.780.640	1.780.640	-	1.782.411	1.782.411	-	0	-	4.922.129	4.922.129
170	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.780.640	1.780.640	-	1.782.411	1.782.411	-	0	-	4.922.129	4.922.129
171	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1.872.530	1.872.184	345	1.875.405	1.875.059	345	32.352	-	4.889.777	4.922.129
172	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7.025.403	3.292.606	3.732.797	6.836.153	3.295.194	3.540.959	2.099.652	-	4.047.280	6.146.932
КАПІТАЛ													
Клас 5													
173	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-	-
174	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-	-
175	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-
176	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-
177	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	17.943	-	17.943	-
178	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	17.943	-	17.943	-
179	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	290.074	-	290.074	-
180	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	290.074	-	290.074	-
181	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	32.951	-	32.951	-
182	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	32.951	-	32.951	-
183	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	640.869	-	640.869	-
184	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	3.945	-	3.945	-
185	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	3.945	-	3.945	-
186	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	3.945	-	3.945	-

187	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	644.814	644.814	-
188	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	-	644.814	644.814	-
189	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7.025.403	3.292.606	3.732.797	6.836.153	3.295.194	3.540.959	2.744.466	-	3.402.466	6.146.932
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
190	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-
191	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-
192	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	10	10	-	-	10	10	-
193	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	1.885	1.885	-	-	-	-	-
194	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	1.884	1.884	-
195	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	1.885	1.885	-	-	1.884	1.884	-
196	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	1.895	1.895	-	-	1.894	1.894	-
197	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	797	797	-	6.098	6.098	-	-	5.301	5.301	-
198	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	-	4.231	4.231	-	-	-	-	-
199	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	4.230	4.230	-
200	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	797	797	-	10.329	10.329	-	-	9.532	9.532	-
201	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	797	797	-	10.329	10.329	-	-	9.532	9.532	-
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	645.813	645.813	-	649.555	649.555	-	-	9.975	-	9.975
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	13.717	-	13.717
204	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3.974	3.974	-	-	-	-	-	3.974	-	3.974
205	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	649.786	649.786	-	649.555	649.555	-	-	232	-	232
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1.293	1.293	-	2.568	2.568	-	-	-	-	-
207	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	1.275	-	1.275
208	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3.908	3.908	-	3.999	3.999	-	-	-	-	-
209	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	-	90	-	90
210	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5.201	5.201	-	6.567	6.567	-	-	1.366	-	1.366
211	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1.616	1.616	-	2.809	2.809	-	-	-	-	-
212	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	-	1.194	-	1.194
213	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	1.616	1.616	-	2.809	2.809	-	-	1.194	-	1.194
214	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	656.603	656.603	-	658.931	658.931	-	-	2.328	-	2.328
215	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	356	356	-	-	356	-	356
216	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	356	356	-	-	356	-	356
217	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	356	356	-	-	356	-	356

218	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	28	28	-	28	28	-
219	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	28	28	-	28	28	-
220	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	223	223	-	223	223	-
221	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	869	869	-	869	869	-
222	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	10	10	-	10	10	-
223	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1.102	1.102	-	1.102	1.102	-
224	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	-	-	-	1.130	1.130	-	1.130	1.130	-
225	Усього за класом 6	Доходи	П	657.402	657.402	-	672.641	672.641	-	15.239	15.239	-
226	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	657.402	657.402	-	672.641	672.641	-	15.239	15.239	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
227	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	38	38	-	0	0	-	38	38	-
228	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	38	38	-	0	0	-	38	38	-
229	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3.547	3.547	-	-	-	-	3.547	3.547	-
230	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	-	0	0	-	7	7	-
231	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	240	240	-	-	-	-	240	240	-
232	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.795	3.795	-	0	0	-	3.795	3.795	-
233	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	3.833	3.833	-	0	0	-	3.833	3.833	-
234	7300	Витрати на СЕП	A	29	29	-	-	-	-	29	29	-
235	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	315	315	-	-	-	-	315	315	-
236	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	344	344	-	-	-	-	344	344	-
237	7392	Витрати на аудит	A	83	83	-	-	-	-	83	83	-
238	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	121	121	-	-	-	-	121	121	-
239	7399	Інші операційні витрати	A	151	151	-	-	-	-	151	151	-
240	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	355	355	-	-	-	-	355	355	-
241	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	699	699	-	-	-	-	699	699	-
242	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2.640	2.640	-	-	-	-	2.640	2.640	-
243	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	465	465	-	-	-	-	465	465	-
244	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	73	73	-	-	-	-	73	73	-
245	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3.178	3.178	-	-	-	-	3.178	3.178	-
246	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4	4	-	-	-	-	4	4	-
247	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	4	4	-	-	-	-	4	4	-
248	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	288	288	-	-	-	-	288	288	-
249	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9	9	-	-	-	-	9	9	-
250	7423	Амортизація	A	315	315	-	-	-	-	315	315	-
251	7424	Амортизація активів з права користування	A	1.135	1.135	-	-	-	-	1.135	1.135	-
252	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1.748	1.748	-	-	-	-	1.748	1.748	-
253	7430	Витрати на комунальні послуги	A	70	70	-	-	-	-	70	70	-
254	7431	Господарські витрати	A	38	38	-	-	-	-	38	38	-
255	7432	Витрати на охорону	A	83	83	-	-	-	-	83	83	-
256	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	501	501	-	-	-	-	501	501	-
257	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	692	692	-	-	-	-	692	692	-
258	7450	Поштово-телефонні витрати	A	29	29	-	-	-	-	29	29	-
259	7454	Представницькі витрати	A	3	3	-	-	-	-	3	3	-
260	7457	Інші адміністративні витрати	A	162	162	-	-	-	-	162	162	-
261	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	193	193	-	-	-	-	193	193	-

262	7499	Інші витрати	A	321	321	-	-	-	-	321	321	-
263	Усього за групою 749	Інші витрати	П	321	321	-	-	-	-	321	321	-
264	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	6.134	6.134	-	-	-	-	6.134	6.134	-
265	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	56	56	-	0	0	-	56	56	-
266	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	21	21	-	-	-	-	21	21	-
267	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	6	6	-	-	-	-	6	6	-
268	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	83	83	-	0	0	-	83	83	-
269	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	83	83	-	0	0	-	83	83	-
270	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
271	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
272	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	672	672	-	1.029	1.029	-	-	-	-
273	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	356	356	-
274	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	-	2	2	-	-	-	-
275	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	-	-	-	-	2	2	-
276	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	676	676	-	1.031	1.031	-	355	355	-
277	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	676	676	-	1.031	1.031	-	355	355	-
278	7900	Податок на прибуток	A	900	900	-	-	-	-	900	900	-
279	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	900	900	-	-	-	-	900	900	-
280	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	900	900	-	-	-	-	900	900	-
281	Усього за класом 7	Витрати	П	12.325	12.325	-	1.031	1.031	-	11.294	11.294	-
282	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	12.325	12.325	-	1.031	1.031	-	11.294	11.294	-
283	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	3.945	3.945	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

284	9000	Надані гарантії	A	-	-	-	-	-	-	5.270	5.270	-
285	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	-	-	-	-	-	-	5.270	5.270	-
286	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	-	-	-	-	-	-	5.270	5.270	-
287	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	226.331	500	225.831	114.249	2.640	111.609	2.873.204	27.860	2.845.344
288	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	226.331	500	225.831	114.249	2.640	111.609	2.873.204	27.860	2.845.344
289	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	226.331	500	225.831	114.249	2.640	111.609	2.873.204	27.860	2.845.344
290	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	450.873	-	450.873	212.149	-	212.149	238.725	-	238.725
291	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	450.873	-	450.873	212.149	-	212.149	238.725	-	238.725
292	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	450.873	-	450.873	212.149	-	212.149	238.725	-	238.725
293	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
294	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
295	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
296	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
297	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
298	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	0	0	-	4	4	-
299	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	0	0	-	4	4	-
300	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
301	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	-	0	0	-	1	1	-
302	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	0	0	-	0	0	-	1	1	-

303	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0	0	-	0	0	-	300.005	300.005	-
304	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	677.204	500	676.704	326.398	2.640	323.758	3.417.203	333.135	3.084.069
305	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	677.204	500	676.704	326.398	2.640	323.758	3.417.203	333.135	3.084.069
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
306	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	667.222	403.192	264.031	230.023	500	229.523	2.627.902	367.421	2.260.481
307	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	667.222	403.192	264.031	230.023	500	229.523	2.627.902	367.421	2.260.481
308	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-
309	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
310	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	923.827	260.102	663.725	923.182	260.102	663.080	239.369	-	239.369
311	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	923.827	260.102	663.725	923.182	260.102	663.080	239.369	-	239.369
312	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1.591.049	663.294	927.755	1.153.205	260.602	892.603	2.867.271	367.421	2.499.850
313	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1.591.049	663.294	927.755	1.153.205	260.602	892.603	2.867.271	367.421	2.499.850
314	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1.591.049	663.294	927.755	1.153.205	260.602	892.603	2.867.271	367.421	2.499.850
315	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2.268.254	663.794	1.604.460	1.479.603	263.242	1.216.361	6.284.475	700.556	5.583.919
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
316	9031	Отримані гарантії	П	104.303	-	104.303	60.632	-	60.632	3.209.300	-	3.209.300
317	9036	Отримані контргарантії	П	63	-	63	32	-	32	1.680	-	1.680
318	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	104.366	-	104.366	60.664	-	60.664	3.210.980	-	3.210.980
319	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	104.366	-	104.366	60.664	-	60.664	3.210.980	-	3.210.980
320	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	41.044	-	41.044	233.493	-	233.493	1.888.924	-	1.888.924
321	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	41.044	-	41.044	233.493	-	233.493	1.888.924	-	1.888.924
322	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	41.044	-	41.044	233.493	-	233.493	1.888.924	-	1.888.924
323	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	212.207	-	212.207	451.576	-	451.576	239.369	-	239.369
324	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	212.207	-	212.207	451.576	-	451.576	239.369	-	239.369
325	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	212.207	-	212.207	451.576	-	451.576	239.369	-	239.369
326	9510	Надана застава	П	129	-	129	400.663	400.552	111	406.472	400.552	5.921
327	Усього за групою 951	Надана застава	П	129	-	129	400.663	400.552	111	406.472	400.552	5.921
328	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	129	-	129	400.663	400.552	111	406.472	400.552	5.921
329	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	357.746	-	357.746	1.146.396	400.552	745.845	5.745.746	400.552	5.345.194
330	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	357.746	-	357.746	1.146.396	400.552	745.845	5.745.746	400.552	5.345.194
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
331	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	300.005	300.005	-
332	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	300.005	300.005	-
333	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	238.725	-	238.725
334	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	238.725	-	238.725
335	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	538.729	300.005	238.725
336	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	538.729	300.005	238.725
337	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	538.729	300.005	238.725
338	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	357.746	-	357.746	1.146.396	400.552	745.845	6.284.475	700.556	5.583.919