

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК' станом на 01.03.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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	47	0	47	203	140	63	4.450	2.345	2.105
2	Усього за групою 100		П	47	0	47	203	140	63	4.450	2.345	2.105
3	Усього за розділом 10		П	47	0	47	203	140	63	4.450	2.345	2.105
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8.107.223	8.107.223	-	8.090.892	8.090.892	-	120.198	120.198	-
5	Усього за групою 120		П	8.107.223	8.107.223	-	8.090.892	8.090.892	-	120.198	120.198	-
6	Усього за розділом 12		П	8.107.223	8.107.223	-	8.090.892	8.090.892	-	120.198	120.198	-
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	155.256	143.834	11.422	96.316	81.765	14.551	996.717	528.834	467.883
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3.689	2.721	968	2.064	686	1.379	3.216	2.341	875
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	177	49	128
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3.149	2.897	251	8.161	8.029	132	10	-	10
11	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	17.118	15.318	1.801
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4.346	3.131	1.215	3.604	3.496	108	8.872	4.558	4.315
13	Усього за групою 140		П	166.439	152.583	13.856	110.146	93.976	16.170	991.520	520.366	471.154
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6.720.000	6.720.000	-	6.675.000	6.675.000	-	670.000	670.000	-
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	2.342	2.342	-	2.324	2.324	-	300	300	-
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6.722.343	6.722.343	-	6.677.324	6.677.324	-	670.300	670.300	-
19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6.888.782	6.874.926	13.856	6.787.470	6.771.300	16.170	1.661.820	1.190.666	471.154
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1.930.868	233.479	1.697.390	2.016.632	231.186	1.785.446	664.239	4.980	659.259
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	9	-	9	10	-	10	9	-	9
22	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1.930.877	233.479	1.697.398	2.016.642	231.186	1.785.456	664.247	4.980	659.267
23	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1.930.877	233.479	1.697.398	2.016.642	231.186	1.785.456	664.247	4.980	659.267
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	8	-	8	79	71	8	-	-	-
25	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	8	-	8	79	71	8	-	-	-
26	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	8	-	8	79	71	8	-	-	-
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6.308.626	3.014.715	3.293.911	6.308.626	3.014.715	3.293.911	-	-	-
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6.308.626	3.014.715	3.293.911	6.308.626	3.014.715	3.293.911	-	-	-
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	112	-	112	167	-	167	5.865	-	5.865
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	-	0	0	-	0	-	-	0
31	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	112	-	112	168	-	168	5.865	-	5.865
32	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6.308.738	3.014.715	3.294.023	6.308.793	3.014.715	3.294.078	5.865	-	5.865
33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	23.235.674	18.230.343	5.005.332	23.204.080	18.108.304	5.095.776	2.456.581	1.318.190	1.138.391
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	406.043	13.365	392.678	15.505	15.505	-	682.178	289.500	392.678
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	-	1	1	0	0	0	-
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	0	0	0
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.462	1.396	66	1.654	1.573	81	529	463	65
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	673	672	1	1.571	667	904	1.570	667	903
39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	408.179	15.434	392.745	18.731	17.745	986	681.136	289.296	391.840
40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	408.179	15.434	392.745	18.731	17.745	986	681.136	289.296	391.840
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2.962.447	1.389.810	1.572.636	3.322.680	1.474.177	1.848.503	-	-	-
42	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2.962.447	1.389.810	1.572.636	3.322.680	1.474.177	1.848.503	-	-	-
43	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	10.246	10.246	-	11.481	11.481	-	-	-	-
44	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	10.246	10.246	-	11.481	11.481	-	-	-	-
45	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2.972.693	1.400.057	1.572.636	3.334.161	1.485.659	1.848.503	-	-	-
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1.120.204	201.981	918.223	1.120.204	201.981	918.223	-	-	-

47	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	54	54	-	55	55	-	-	-	-	-
48	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.120.258	202.035	918.223	1.120.259	202.036	918.223	-	-	-	-
49	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.120.258	202.035	918.223	1.120.259	202.036	918.223	-	-	-	-
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	31.304	31.121	183	33.231	33.048	183	20	20	-	-
51	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31.304	31.121	183	33.231	33.048	183	20	20	-	-
52	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31.304	31.121	183	33.231	33.048	183	20	20	-	-
53	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4.532.434	1.648.647	2.883.787	4.506.382	1.738.488	2.767.894	681.156	289.316	391.840	-
Клас 3													
54	3402	Запаси в підвітних осіб	A	15	15	-	16	16	-	361	361	-	-
55	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	15	15	-	16	16	-	361	361	-	-
56	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	15	15	-	16	16	-	361	361	-	-
57	3500	Витрати майбутніх періодів	A	275	275	-	406	406	-	1.678	1.678	-	-
58	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	275	275	-	406	406	-	1.678	1.678	-	-
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	129	129	-	780	780	-	314	314	-	-
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3.098	2.897	201	3.098	2.896	201	448	448	-	-
61	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3.227	3.026	201	3.877	3.676	201	762	762	-	-
62	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	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	A	13.544.424	13.544.424	-	13.544.424	13.544.424	-	-	-	-	-
65	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13.544.424	13.544.424	-	13.544.424	13.544.424	-	-	-	-	-
66	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	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	A	3	3	-	3	3	-	162	162	-	-
69	3578	Інші нараховані доходи	A	371	371	-	371	371	-	-	-	-	-
70	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	374	374	-	374	374	-	162	162	-	-
71	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-
72	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-
73	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	13.548.306	13.548.105	201	13.549.086	13.548.885	201	3.307	3.307	-	-
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6.705.601	6.677.771	27.830	6.705.601	6.677.771	27.830	-	-	-	-
75	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	6.705.601	6.677.771	27.830	6.705.601	6.677.771	27.830	-	-	-	-
76	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6.705.601	6.677.771	27.830	6.705.601	6.677.771	27.830	-	-	-	-
77	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1.858.900	-	1.858.900	1.859.941	-	1.859.941	4.673.439	-	4.673.439	-
78	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4.673.439	-	4.673.439	-
79	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.858.900	-	1.858.900	1.859.941	-	1.859.941	-	-	4.673.439	4.673.439
80	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.858.900	-	1.858.900	1.859.941	-	1.859.941	-	-	4.673.439	4.673.439
81	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22.112.822	20.225.890	1.886.931	22.114.645	20.226.672	1.887.973	3.668	-	4.669.771	4.673.439
Клас 4													
82	4300	Нематеріальні активи	A	772	772	-	-	-	-	10.709	10.709	-	-
83	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	191	191	-	7.625	-	7.625	-
84	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	772	772	-	191	191	-	3.084	3.084	-	-

85	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	630	630	-	630	630	-	351	351	-
86	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	630	630	-	630	630	-	351	351	-
87	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1.401	1.401	-	820	820	-	3.436	3.436	-
88	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	14.271	14.271	-
89	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	130	130	-	10.753	10.753	-
90	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	130	130	-	3.518	3.518	-
91	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	130	130	-	3.518	3.518	-
92	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	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	A	-	-	-	-	-	-	45.253	45.253	-
97	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	29.479	29.479	-
98	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	15.774	15.774	-
99	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	15.774	15.774	-
100	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1.401	1.401	-	2.085	2.085	-	22.728	22.728	-
101	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	49.882.331	40.106.281	9.776.050	49.827.192	40.075.549	9.751.643	3.164.133	3.039.537	6.203.670

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

102	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	1.301	1.094	207
103	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	-	-	-	-	-	-	1.301	1.094	207
104	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	-	-	-	-	-	-	1.301	1.094	207
105	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.621.134	804.803	1.816.331	2.621.134	804.803	1.816.331	-	-	-
106	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.621.134	804.803	1.816.331	2.621.134	804.803	1.816.331	-	-	-
107	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.621.134	804.803	1.816.331	2.621.134	804.803	1.816.331	-	-	-
108	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2.621.134	804.803	1.816.331	2.621.134	804.803	1.816.331	1.301	1.094	207

Клас 2

109	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2.407.885	913.744	1.494.141
110	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	-	-	-	-	181	181	-
111	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	467.023	-	467.023	467.023	-	467.023	-	-	-
112	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	219	219	-	207	207	-	9	9	-
113	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2.188	2.188	-	2.188	2.188	-	-	-	-
114	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	469.431	2.408	467.023	469.419	2.396	467.023	2.408.074	913.933	1.494.141
115	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2.110	2.000	110	63.040	35.000	28.040	62.930	35.000	27.930
116	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
118	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10	10	0	51	47	5	49	44	5
119	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2.120	2.010	110	63.091	35.047	28.044	62.979	35.045	27.935
120	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	9.217	9.217	-
121	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	9.217	9.217	-
122	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	471.551	4.418	467.133	532.510	37.443	495.067	2.480.271	958.195	1.522.076
123	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1.124.838	688.025	436.813	1.124.838	688.025	436.813	-	-	-

124	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	-	-	-	-	-	-	101	101	-
125	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.097.858	-	1.097.858	1.094.325	-	1.094.325	2.789	-	2.789
126	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2.222.695	688.025	1.534.670	2.219.163	688.025	1.531.138	2.890	101	2.789
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	3.751	3.751	-
128	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	3.751	3.751	-
129	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9	9	-	19	19	-	10	10	-
130	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9	9	-	19	19	-	10	10	-
131	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2.222.704	688.034	1.534.670	2.219.182	688.044	1.531.138	6.651	3.862	2.789
132	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2.694.255	692.452	2.001.803	2.751.692	725.487	2.026.205	2.486.922	962.057	1.524.865
Клас 3												
133	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	616	616	-	-	-	-	-	-	-
134	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	616	616	-	-	-	-	-	-	-
135	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	616	616	-	-	-	-	-	-	-
136	3600	Доходи майбутніх періодів	П	18	18	-	-	-	-	964	964	-
137	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	18	18	-	-	-	-	964	964	-
138	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7	7	-	7	7	-	-	-	-
139	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1.182	1.182	-	42	42	-	18.079	18.079	-
140	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	204	204	-	204	204	-	-	-	-
141	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	195	195	-	195	195	-	18	18	-
142	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1.589	1.589	-	449	449	-	18.097	18.097	-
143	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	650	650	-	2.511	2.511	-
144	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1.992	1.992	-	1.952	1.952	-	51	51	-
145	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	4	4	-	8	8	-
146	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1.992	1.992	-	2.605	2.605	-	2.569	2.569	-
147	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	83.503	83.503	-	83.503	83.503	-	-	-	-
148	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10	10	-	2	2	-	11	11	-
149	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	83.513	83.513	-	83.505	83.505	-	11	11	-
150	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5.295	5.295	-	5.295	5.295	-	-	-	-
151	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	45	45	-	4.134	4.134	-
152	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3.148	3.148	-	330	330	-	1.289	1.289	-
153	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8.443	8.443	-	5.670	5.670	-	5.423	5.423	-
154	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	-	-	-	5	-	5	-	-	5
155	3678	Інші нараховані витрати	П	351	351	-	607	607	-	1.570	1.570	-
156	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	351	351	-	612	607	5	1.576	1.570	5
157	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-
158	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-
159	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	95.906	95.906	-	92.843	92.838	5	28.643	28.637	5

160	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	102	102	-	72	72	-	-	-	-	
161	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	102	102	-	72	72	-	-	-	-	
162	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	102	102	-	72	72	-	-	-	-	
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4.678.593	-	4.678.593	
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1.868.939	1.868.939	-	1.867.897	1.867.897	-	-	4.678.593	4.678.593	
165	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.868.939	1.868.939	-	1.867.897	1.867.897	-	-	4.678.593	4.678.593	
166	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.868.939	1.868.939	-	1.867.897	1.867.897	-	-	4.678.593	4.678.593	
167	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1.965.564	1.965.564	-	1.960.812	1.960.807	5	28.643	-	4.649.956	4.678.599
168	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7.280.952	3.462.819	3.818.134	7.333.638	3.491.097	3.842.541	2.516.865	-	3.686.805	6.203.670
КАПІТАЛ													
Клас 5													
169	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-	
170	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-	
171	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	-	-	-	-	-	-	98	-	98	
172	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	-	-	-	-	-	-	98	-	98	
173	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	17.943	17.943	-	
174	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	17.943	17.943	-	
175	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	290.074	290.074	-	
176	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	290.074	290.074	-	
177	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	32.951	32.951	-	
178	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	-	-	-	-	-	-	32.951	32.951	-	
179	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	640.869	640.869	-	
180	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	6.399	6.399	-	
181	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	6.399	6.399	-	
182	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	6.399	6.399	-	
183	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	647.268	647.268	-	
184	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	647.268	647.268	-	
185	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7.280.952	3.462.819	3.818.134	7.333.638	3.491.097	3.842.541	3.164.133	-	3.039.537	6.203.670
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДОХОДИ													
Клас 6													
186	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	-	9	9	-	-	-	-	
187	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	19	19	-	
188	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	-	9	9	-	19	19	-	
189	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	1.468	1.468	-	-	-	-	
190	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3.351	3.351	-	
191	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	1.468	1.468	-	3.351	3.351	-	
192	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	1.477	1.477	-	3.370	3.370	-	

193	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	594	594	-	5.796	5.796	-	10.504	10.504	-
194	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	-	2.343	2.343	-	-	-	-
195	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	6.573	6.573	-
196	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	594	594	-	8.139	8.139	-	17.077	17.077	-
197	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	594	594	-	8.139	8.139	-	17.077	17.077	-
198	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	785.885	785.885	-	786.587	786.587	-	17.303	17.303	-
199	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	21.747	21.747	-
200	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1.303	1.303	-	1.257	1.257	-	4.019	4.019	-
201	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	787.188	787.188	-	787.844	787.844	-	424	424	-
202	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4.774	4.774	-	5.613	5.613	-	-	-	-
203	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2.115	2.115	-
204	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1.548	1.548	-	1.303	1.303	-	155	155	-
205	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6.322	6.322	-	6.916	6.916	-	1.960	1.960	-
206	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2.039	2.039	-	3.708	3.708	-	-	-	-
207	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	2.863	2.863	-
208	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	2.039	2.039	-	3.708	3.708	-	2.863	2.863	-
209	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	795.549	795.549	-	798.468	798.468	-	5.247	5.247	-
210	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	355	355	-	711	711	-
211	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	0	0	-
212	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	355	355	-	711	711	-
213	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	355	355	-	711	711	-
214	6499	Інші доходи	П	-	-	-	16	16	-	16	16	-
215	Усього за групою 649	Інші доходи	П	-	-	-	16	16	-	16	16	-
216	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	-	-	-	16	16	-	16	16	-
217	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	33	33	-	61	61	-
218	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	33	33	-	61	61	-
219	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	224	224	-	447	447	-
220	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	969	969	-	1.837	1.837	-
221	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	10	10	-	20	20	-
222	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	1.203	1.203	-	2.305	2.305	-
223	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0	0	-	1.236	1.236	-	2.366	2.366	-
224	Усього за класом 6	Доходи	П	796.144	796.144	-	809.691	809.691	-	28.786	28.786	-
225	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	796.144	796.144	-	809.691	809.691	-	28.786	28.786	-

ВИТРАТИ
Клас 7

226	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-
227	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-
228	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.188	2.188	-	-	-	-	-	5.736	5.736	-
229	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52	52	-	0	0	-	-	59	59	-
230	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	204	204	-	-	-	-	-	444	444	-
231	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.444	2.444	-	0	0	-	-	6.238	6.238	-
232	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	2.444	2.444	-	0	0	-	-	6.276	6.276	-
233	7300	Витрати на СЕП	A	30	30	-	-	-	-	-	59	59	-
234	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	354	354	-	-	-	-	-	668	668	-
235	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	384	384	-	-	-	-	-	727	727	-
236	7392	Витрати на аудит	A	83	83	-	-	-	-	-	167	167	-
237	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	120	120	-	-	-	-	-	241	241	-
238	7399	Інші операційні витрати	A	117	117	-	-	-	-	-	268	268	-
239	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	320	320	-	-	-	-	-	675	675	-
240	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	704	704	-	-	-	-	-	1.403	1.403	-
241	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2.582	2.582	-	5	5	-	-	5.217	5.217	-
242	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	657	657	-	-	-	-	-	1.121	1.121	-
243	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	66	66	-	-	-	-	-	139	139	-
244	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3.304	3.304	-	5	5	-	-	6.477	6.477	-
245	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4	4	-	-	-	-	-	8	8	-
246	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	4	4	-	-	-	-	-	8	8	-
247	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	290	290	-	-	-	-	-	578	578	-
248	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9	9	-	-	-	-	-	18	18	-
249	7423	Амортизація	A	320	320	-	-	-	-	-	635	635	-
250	7424	Амортизація активів з права користування	A	1.135	1.135	-	-	-	-	-	2.271	2.271	-
251	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1.755	1.755	-	-	-	-	-	3.502	3.502	-
252	7430	Витрати на комунальні послуги	A	177	177	-	70	70	-	-	177	177	-
253	7431	Господарські витрати	A	40	40	-	-	-	-	-	78	78	-
254	7432	Витрати на охорону	A	83	83	-	-	-	-	-	166	166	-
255	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	501	501	-	-	-	-	-	1.002	1.002	-
256	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	801	801	-	70	70	-	-	1.423	1.423	-
257	7450	Поштово-телефонні витрати	A	22	22	-	-	-	-	-	51	51	-
258	7454	Представницькі витрати	A	4	4	-	-	-	-	-	7	7	-
259	7457	Інші адміністративні витрати	A	338	338	-	161	161	-	-	339	339	-
260	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	365	365	-	161	161	-	-	397	397	-
261	7499	Інші витрати	A	309	309	-	-	-	-	-	630	630	-
262	Усього за групою 749	Інші витрати	П	309	309	-	-	-	-	-	630	630	-
263	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	6.538	6.538	-	235	235	-	-	12.436	12.436	-
264	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	86	86	-	0	0	-	-	142	142	-
265	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	-	-	-	-	-	22	22	-
266	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	9	9	-	-	-	-	-	15	15	-
267	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	96	96	-	0	0	-	-	179	179	-
268	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	96	96	-	0	0	-	-	179	179	-

269	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
270	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
271	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1.570	1.570	-	672	672	-	541	541	-
272	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2	2	-	2	2	-	-	-	-
273	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	-	2	2	-	2	2	-
274	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1.574	1.574	-	676	676	-	543	543	-
275	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1.574	1.574	-	676	676	-	543	543	-
276	7900	Податок на прибуток	A	650	650	-	-	-	-	1.550	1.550	-
277	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	650	650	-	-	-	-	1.550	1.550	-
278	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	650	650	-	-	-	-	1.550	1.550	-
279	Усього за класом 7	Витрати	П	12.006	12.006	-	912	912	-	22.388	22.388	-
280	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	12.006	12.006	-	912	912	-	22.388	22.388	-
281	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	6.399	6.399	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

282	9000	Надані гарантії	A	10	10	-	-	-	-	5.280	5.280	-
283	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	10	10	-	-	-	-	5.280	5.280	-
284	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	10	10	-	-	-	-	5.280	5.280	-
285	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	119.667	6.140	113.527	516.732	4.000	512.732	2.476.139	30.000	2.446.139
286	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	119.667	6.140	113.527	516.732	4.000	512.732	2.476.139	30.000	2.446.139
287	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані отримані	П	119.667	6.140	113.527	516.732	4.000	512.732	2.476.139	30.000	2.446.139
288	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1.986	-	1.986	240.711	-	240.711	-	-	-
289	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1.986	-	1.986	240.711	-	240.711	-	-	-
290	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1.986	-	1.986	240.711	-	240.711	-	-	-
291	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
292	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
293	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
294	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
295	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
296	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	1	1	-	3	3	-
297	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	1	1	-	3	3	-
298	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
299	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	-	-	-	0	0	-	0	0	-
300	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	-	0	0	-	1	1	-
301	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0	0	-	1	1	-	300.004	300.004	-
302	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	121.664	6.150	115.513	757.444	4.001	753.443	2.781.423	335.284	2.446.139
303	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	121.664	6.150	115.513	757.444	4.001	753.443	2.781.423	335.284	2.446.139

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

304	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	463.025	4.000	459.025	117.614	33.267	84.347	2.973.313	338.155	2.635.158
-----	------	--	---	---------	-------	---------	---------	--------	--------	-----------	---------	-----------

305	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	463.025	4.000	459.025	117.614	33.267	84.347	2.973.313	338.155	2.635.158
306	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1	1	-	0	0	-	-	-	-
307	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1	1	-	0	0	-	-	-	-
308	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	560.617	318.939	241.679	561.262	318.939	242.324	-	-	-
309	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	560.617	318.939	241.679	561.262	318.939	242.324	-	-	-
310	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1.023.644	322.940	700.704	678.876	352.205	326.671	2.973.313	338.155	2.635.158
311	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1.023.644	322.940	700.704	678.876	352.205	326.671	2.973.313	338.155	2.635.158
312	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1.023.644	322.940	700.704	678.876	352.205	326.671	2.973.313	338.155	2.635.158
313	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1.145.307	329.090	816.217	1.436.320	356.206	1.080.114	5.754.736	673.439	5.081.297
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
314	9031	Отримані гарантії	П	113.396	-	113.396	106.529	-	106.529	3.202.434	-	3.202.434
315	9036	Отримані контргарантії	П	65	-	65	67	-	67	1.682	-	1.682
316	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	113.461	-	113.461	106.596	-	106.596	3.204.115	-	3.204.115
317	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	113.461	-	113.461	106.596	-	106.596	3.204.115	-	3.204.115
318	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	53.372	-	53.372	35.765	-	35.765	1.871.317	-	1.871.317
319	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	53.372	-	53.372	35.765	-	35.765	1.871.317	-	1.871.317
320	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	53.372	-	53.372	35.765	-	35.765	1.871.317	-	1.871.317
321	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	240.337	-	240.337	968	-	968	-	-	-
322	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	240.337	-	240.337	968	-	968	-	-	-
323	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	240.337	-	240.337	968	-	968	-	-	-
324	9510	Надана застава	П	27.284	27.116	167	112	-	112	379.301	373.435	5.865
325	Усього за групою 951	Надана застава	П	27.284	27.116	167	112	-	112	379.301	373.435	5.865
326	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	27.284	27.116	167	112	-	112	379.301	373.435	5.865
327	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	434.454	27.116	407.338	143.441	-	143.441	5.454.733	373.435	5.081.297
328	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	434.454	27.116	407.338	143.441	-	143.441	5.454.733	373.435	5.081.297
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
329	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	300.004	300.004	-
330	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	300.004	300.004	-
331	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	300.004	300.004	-
332	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	300.004	300.004	-
333	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	300.004	300.004	-
334	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	434.454	27.116	407.338	143.441	-	143.441	5.754.736	673.439	5.081.297