

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК' станом на 01.04.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х хмл 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	38	-	38	119	65	54	4.369	2.280	2.090
2	Усього за групою 100		П	38	-	38	119	65	54	4.369	2.280	2.090
3	Усього за розділом 10		П	38	-	38	119	65	54	4.369	2.280	2.090
4	1200	Готівкові кошти	A	8.794.161	8.794.161	-	8.792.347	8.792.347	-	122.012	122.012	-
5	Усього за групою 120		П	8.794.161	8.794.161	-	8.792.347	8.792.347	-	122.012	122.012	-
6	Усього за розділом 12		П	8.794.161	8.794.161	-	8.792.347	8.792.347	-	122.012	122.012	-
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	133.122	125.000	8.122	38.661	25.000	13.661	1.091.178	628.834	462.344
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5.585	4.516	1.069	3.274	2.341	933	5.390	4.468	922
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	40	-	40
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4.257	4.000	256	1.228	1.091	138	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	-	-	-	-	-	-	14.090	12.408	1.682
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4.388	3.060	1.328	659	528	131	12.601	7.090	5.511
13	Усього за групою 140		П	147.351	136.577	10.775	43.822	28.960	14.863	1.095.049	627.984	467.065
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7.330.000	7.330.000	-	7.450.000	7.450.000	-	550.000	550.000	-
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	2.852	2.852	-	2.793	2.793	-	358	358	-
18	Усього за групою 144		П	7.332.852	7.332.852	-	7.452.794	7.452.794	-	550.358	550.358	-
19	Усього за розділом 14		П	7.480.203	7.469.429	10.775	7.496.616	7.481.753	14.863	1.645.407	1.178.342	467.065
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1.956.570	161.486	1.795.084	1.874.308	164.959	1.709.349	746.501	1.507	744.994
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	9	-	9	9	-	9	9	-	9
22	Усього за групою 150		П	1.956.579	161.486	1.795.093	1.874.317	164.959	1.709.357	746.510	1.507	745.003
23	Усього за розділом 15		П	1.956.579	161.486	1.795.093	1.874.317	164.959	1.709.357	746.510	1.507	745.003

24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	32.888	17.027	15.861	32.018	16.159	15.859	-	-	-
25	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	32.888	17.027	15.861	32.018	16.159	15.859	-	-	-
26	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	32.888	17.027	15.861	32.018	16.159	15.859	-	-	-
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5.411.195	2.623.298	2.787.897	5.411.195	2.623.298	2.787.897	-	-	-
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5.411.195	2.623.298	2.787.897	5.411.195	2.623.298	2.787.897	-	-	-
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	110	-	110	120	-	120	5.856	-	5.856
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	-	0	0	-	0	-	-	0
31	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	111	-	111	120	-	120	5.856	-	5.856
32	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5.411.305	2.623.298	2.788.007	5.411.315	2.623.298	2.788.017	5.856	-	5.856
33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	23.675.174	19.065.400	4.609.774	23.606.731	19.078.582	4.528.149	2.524.154	1.304.140	1.220.014

Клас 2

34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	172.513	39.200	133.313	555.691	29.700	525.991	299.000	299.000	-
35	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	-	-	-
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.125	1.612	514	1.804	1.436	367	851	639	212
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.582	667	915	701	689	12	690	689	0
39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176.221	41.479	134.742	558.197	31.826	526.370	299.161	298.949	212
40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176.221	41.479	134.742	558.197	31.826	526.370	299.161	298.949	212
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3.539.896	1.419.385	2.120.510	3.216.661	1.402.649	1.814.012	-	-	-
42	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3.539.896	1.419.385	2.120.510	3.216.661	1.402.649	1.814.012	-	-	-
43	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	13.734	13.734	-	14.382	14.382	-	-	-	-
44	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	13.734	13.734	-	14.382	14.382	-	-	-	-
45	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3.553.630	1.433.120	2.120.510	3.231.043	1.417.031	1.814.012	-	-	-
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	932.539	286.286	646.253	932.539	286.286	646.253	-	-	-
47	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	66	66	-	66	66	-	0	0	-
48	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	932.605	286.352	646.253	932.605	286.352	646.253	0	0	-
49	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	932.605	286.352	646.253	932.605	286.352	646.253	0	0	-
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	38.881	38.705	176	37.028	36.852	176	-	-	-
51	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	38.881	38.705	176	37.028	36.852	176	-	-	-
52	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	38.881	38.705	176	37.028	36.852	176	-	-	-
53	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4.701.338	1.799.656	2.901.681	4.758.873	1.772.061	2.986.812	299.161	298.949	212

Клас 3

54	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	85	85	-	81	81	-	364	364	-
55	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	85	85	-	81	81	-	364	364	-
56	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	85	85	-	81	81	-	364	364	-
57	3500	Витрати майбутніх періодів	A	321	321	-	386	386	-	1.613	1.613	-
58	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	321	321	-	386	386	-	1.613	1.613	-
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	68	68	-	105	105	-	277	277	-
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3.145	2.955	190	3.053	2.862	190	541	541	-
61	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3.214	3.023	190	3.158	2.968	190	818	818	-
62	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	707	707	-

63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	15	15	-	15	15	-	-	-	-	-
64	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15	15	-	15	15	-	707	707	-	-
65	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	37.143	20.512	16.631	37.143	20.512	16.631	-	-	-	-
66	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	14.909.596	14.909.596	-	14.909.596	14.909.596	-	-	-	-	-
67	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14.946.740	14.930.109	16.631	14.946.740	14.930.109	16.631	-	-	-	-
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-
69	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3	3	-	3	3	-	162	162	-	-
71	3578	Інші нараховані доходи	A	373	373	-	373	373	-	-	-	-	-
72	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	376	376	-	376	376	-	162	162	-	-
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-
74	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-
75	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	14.950.670	14.933.849	16.821	14.950.679	14.933.858	16.821	3.298	3.298	-	-
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7.480.940	7.453.243	27.698	7.480.940	7.453.243	27.698	-	-	-	-
77	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	7.480.940	7.453.243	27.698	7.480.940	7.453.243	27.698	-	-	-	-
78	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7.480.940	7.453.243	27.698	7.480.940	7.453.243	27.698	-	-	-	-
79	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1.350.867	-	1.350.867	1.344.782	-	1.344.782	4.334.764	-	4.334.764	-
80	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4.334.764	-	4.334.764	-
81	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.350.867	-	1.350.867	1.344.782	-	1.344.782	-	-	4.334.764	4.334.764
82	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.350.867	-	1.350.867	1.344.782	-	1.344.782	-	-	4.334.764	4.334.764
83	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23.782.563	22.387.176	1.395.387	23.776.483	22.387.182	1.389.301	3.662	-	4.331.102	4.334.764
Клас 4													
84	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	10.709	10.709	-	-
85	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	209	209	-	7.833	-	7.833	-
86	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	209	209	-	2.875	2.875	-	-
87	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	351	351	-	-
88	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	351	351	-	-
89	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	-	-	-	209	209	-	3.227	3.227	-	-
90	4400	Основні засоби	A	21	21	-	-	-	-	14.292	14.292	-	-
91	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	129	129	-	10.882	-	10.882	-
92	Усього за групою 440	Основні засоби	П	21	21	-	129	129	-	3.410	3.410	-	-
93	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	21	21	-	129	129	-	3.410	3.410	-	-
94	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	829	829	-	-
95	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	829	-	829	-
96	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	45.253	45.253	-	-
99	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	30.614	-	30.614	-
100	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	14.639	14.639	-	-
101	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	14.639	14.639	-	-
102	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	21	21	-	1.474	1.474	-	21.275	21.275	-	-
103	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	52.159.095	43.252.254	8.906.842	52.143.560	43.239.298	8.904.262	2.848.252	-	2.706.737	5.554.990
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
104	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	430	225	204	-

105	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	-	-	-	-	-	-	430	225	204
106	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	-	-	-	-	-	-	430	225	204
107	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.200.407	891.890	1.308.517	2.200.407	891.890	1.308.517	-	-	-
108	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.200.407	891.890	1.308.517	2.200.407	891.890	1.308.517	-	-	-
109	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.200.407	891.890	1.308.517	2.200.407	891.890	1.308.517	-	-	-
110	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2.200.407	891.890	1.308.517	2.200.407	891.890	1.308.517	430	225	204

Клас 2

111	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2.084.650	897.007	1.187.643
112	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	-	-	-	-	180	180	-
113	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	448.203	-	448.203	448.203	-	448.203	-	-	-
114	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	321	321	-	312	312	-	-	-	-
115	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2.541	2.541	-	2.541	2.541	-	-	-	-
116	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	451.065	2.862	448.203	451.056	2.853	448.203	2.084.831	897.188	1.187.643
117	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	63.223	35.000	28.223	64.178	36.000	28.178	63.885	36.000	27.885
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
120	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	114	104	11	117	106	11	52	47	5
121	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	63.338	35.104	28.234	64.296	36.106	28.190	63.938	36.047	27.891
122	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	9.865	9.865	-
123	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	9.865	9.865	-
124	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	514.403	37.966	476.437	515.352	38.960	476.392	2.158.633	943.100	1.215.534
125	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	935.504	500.614	434.890	935.504	500.614	434.890	-	-	-
126	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	-	-	-	-	-	-	101	101	-
127	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.167.825	-	1.167.825	1.170.454	-	1.170.454	5.418	-	5.418
128	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2.103.329	500.614	1.602.714	2.105.958	500.614	1.605.344	5.519	101	5.418
129	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	1.878	1.878	-
130	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	1.878	1.878	-
131	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	70	70	-	60	60	-	-	-	-
132	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	70	70	-	60	60	-	-	-	-
133	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2.103.399	500.684	1.602.714	2.106.018	500.674	1.605.344	7.397	1.979	5.418
134	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2.617.802	538.651	2.079.151	2.621.370	539.634	2.081.737	2.166.030	945.078	1.220.952

Клас 3

135	3600	Доходи майбутніх періодів	П	20	20	-	-	-	-	945	945	-
136	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	20	20	-	-	-	-	945	945	-
137	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2	2	-	2	2	-	-	-	-
138	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1.168	1.168	-	36	36	-	16.947	16.947	-
139	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	212	212	-	212	212	-	-	-	-
140	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	348	298	49	362	312	49	32	32	-
141	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1.730	1.681	49	612	562	49	16.979	16.979	-
142	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	961	961	-	1.496	1.496	-	3.046	3.046	-
143	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1.159	1.159	-	1.168	1.168	-	60	60	-
144	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	5	5	-	12	12	-
145	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2.120	2.120	-	2.668	2.668	-	3.118	3.118	-
146	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	37.124	16.681	20.443	37.124	16.681	20.443	-	-	-
147	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	26.183	26.183	-	26.183	26.183	-	-	-	-
148	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12	12	-	0	0	-	0	0	-

149	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	63.319	42.875	20.443	63.307	42.864	20.443	0	0	-
150	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2.347	2.347	-	2.347	2.347	-	-	-	-
151	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	109	109	-	4.243	4.243	-
152	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	629	629	-	330	330	-	990	990	-
153	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2.976	2.976	-	2.786	2.786	-	5.233	5.233	-
154	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7	-	7	2	-	2	-	-	-
155	3678	Інші нараховані витрати	П	523	523	-	667	667	-	1.714	1.714	-
156	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	531	523	7	668	667	2	1.714	1.714	-
157	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	-	0	0	-	0	0	-
158	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2	2	-	0	0	-	0	0	-
159	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	70.697	50.197	20.500	70.042	49.547	20.495	27.988	27.988	-
160	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	362	362	-	362	362	-	-	-	-
161	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	362	362	-	362	362	-	-	-	-
162	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	362	362	-	362	362	-	-	-	-
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4.333.833	-	4.333.833
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1.346.964	1.346.964	-	1.353.049	1.353.049	-	4.333.833	-	4.333.833
165	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.346.964	1.346.964	-	1.353.049	1.353.049	-	-	-	4.333.833
166	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.346.964	1.346.964	-	1.353.049	1.353.049	-	-	-	4.333.833
167	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1.418.022	1.397.522	20.500	1.423.453	1.402.958	20.495	27.988	-	4.305.845
168	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	6.236.230	2.828.063	3.408.168	6.245.230	2.834.482	3.410.748	2.194.448	-	3.360.541

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	-	-	-	-	-	-	12.935	-	12.935
181	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	12.935	-	12.935
182	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	12.935	-	12.935
183	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	653.804	-	653.804
184	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	653.804	-	653.804
185	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	6.236.230	2.828.063	3.408.168	6.245.230	2.834.482	3.410.748	2.848.252	-	2.706.737

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	-	-	-	-	-	-	28	-	28
188	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	-	9	9	-	28	-	28

189	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	-	2.129	2.129	-	-	-	-
190	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	5.479	5.479	-
191	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	2.129	2.129	-	5.479	5.479	-
192	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	2.138	2.138	-	5.507	5.507	-
193	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	616	616	-	6.716	6.716	-	16.604	16.604	-
194	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	-	2.852	2.852	-	-	-	-
195	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	9.424	9.424	-
196	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	616	616	-	9.568	9.568	-	26.029	26.029	-
197	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	616	616	-	9.568	9.568	-	26.029	26.029	-
198	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	633.401	633.401	-	633.366	633.366	-	36.813	36.813	-
199	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	41.221	41.221	-
200	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	-	-	-	-	-	-	4.019	4.019	-
201	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	633.401	633.401	-	633.366	633.366	-	389	389	-
202	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1.806	1.806	-	3.259	3.259	-	-	-	-
203	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3.568	3.568	-
204	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	-	-	-	-	-	-	155	155	-
205	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1.806	1.806	-	3.259	3.259	-	3.412	3.412	-
206	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3.256	3.256	-	5.643	5.643	-	-	-	-
207	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	5.250	5.250	-
208	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	3.256	3.256	-	5.643	5.643	-	5.250	5.250	-
209	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	638.464	638.464	-	642.269	642.269	-	9.052	9.052	-
210	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	2	2	-	2	2	-
211	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	2	2	-	2	2	-
212	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	353	353	-	1.064	1.064	-
213	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
214	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	353	353	-	1.064	1.064	-
215	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	355	355	-	1.066	1.066	-
216	6499	Інші доходи	П	-	-	-	20	20	-	36	36	-
217	Усього за групою 649	Інші доходи	П	-	-	-	20	20	-	36	36	-
218	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	-	-	-	20	20	-	36	36	-
219	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	42	42	-	103	103	-
220	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	42	42	-	103	103	-
221	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	255	255	-	702	702	-
222	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	898	898	-	2.736	2.736	-
223	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	10	10	-	31	31	-
224	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1.164	1.164	-	3.468	3.468	-
225	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	-	-	-	1.206	1.206	-	3.572	3.572	-
226	Усього за класом 6	Доходи	П	639.081	639.081	-	655.555	655.555	-	45.261	45.261	-

227	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	639.081	639.081	-	655.555	655.555	-	45.261	45.261	-
ВИТРАТИ												
Клас 7												
228	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	38	38	-
229	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	38	38	-
230	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.541	2.541	-	-	-	-	8.277	8.277	-
231	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118	118	-	0	0	-	176	176	-
232	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	212	212	-	-	-	-	656	656	-
233	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.870	2.870	-	0	0	-	9.109	9.109	-
234	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	2.870	2.870	-	0	0	-	9.146	9.146	-
235	7300	Витрати на СЕП	А	30	30	-	-	-	-	89	89	-
236	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	332	332	-	-	-	-	1.000	1.000	-
237	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	362	362	-	-	-	-	1.090	1.090	-
238	7392	Витрати на аудит	А	83	83	-	-	-	-	250	250	-
239	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	120	120	-	-	-	-	361	361	-
240	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	15	15	-	-	-	-	15	15	-
241	7399	Інші операційні витрати	А	106	106	-	-	-	-	374	374	-
242	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	325	325	-	-	-	-	1.001	1.001	-
243	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	688	688	-	-	-	-	2.090	2.090	-
244	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2.660	2.660	-	599	599	-	7.279	7.279	-
245	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	480	480	-	35	35	-	1.567	1.567	-
246	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	83	83	-	-	-	-	222	222	-
247	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3.224	3.224	-	634	634	-	9.067	9.067	-
248	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	5	5	-	-	-	-	12	12	-
249	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	5	5	-	-	-	-	12	12	-
250	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	290	290	-	-	-	-	868	868	-
251	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	14	14	-	-	-	-	32	32	-
252	7423	Амортизація	А	338	338	-	-	-	-	974	974	-
253	7424	Амортизація активів з права користування	А	1.135	1.135	-	-	-	-	3.406	3.406	-
254	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1.777	1.777	-	-	-	-	5.280	5.280	-
255	7430	Витрати на комунальні послуги	А	197	197	-	80	80	-	294	294	-
256	7431	Господарські витрати	А	56	56	-	-	-	-	133	133	-
257	7432	Витрати на охорону	А	83	83	-	-	-	-	249	249	-
258	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	502	502	-	-	-	-	1.504	1.504	-
259	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	838	838	-	80	80	-	2.181	2.181	-
260	7450	Поштово-телефонні витрати	А	21	21	-	0	0	-	72	72	-
261	7454	Представницькі витрати	А	80	80	-	-	-	-	87	87	-
262	7457	Інші адміністративні витрати	А	492	492	-	338	338	-	493	493	-
263	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	593	593	-	338	338	-	652	652	-
264	7499	Інші витрати	А	306	306	-	-	-	-	936	936	-
265	Усього за групою 749	Інші витрати	П	306	306	-	-	-	-	936	936	-
266	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	6.743	6.743	-	1.052	1.052	-	18.127	18.127	-
267	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	76	76	-	0	0	-	218	218	-
268	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	-	-	-	-	-	-	22	22	-
269	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	-	-	-	-	-	-	15	15	-
270	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	76	76	-	0	0	-	255	255	-

271	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	76	76	-	0	0	-	255	255	-
272	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-
273	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
274	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	690	690	-	1.570	1.570	-	-	-	-
275	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	339	339	-
276	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	-	2	2	-	-	-	-
277	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
278	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2	2	-	2	2	-	2	2	-
279	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	691	691	-	1.574	1.574	-	339	339	-
280	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	691	691	-	1.574	1.574	-	339	339	-
281	7900	Податок на прибуток	А	1.496	1.496	-	-	-	-	3.046	3.046	-
282	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1.496	1.496	-	-	-	-	3.046	3.046	-
283	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1.496	1.496	-	-	-	-	3.046	3.046	-
284	Усього за класом 7	Витрати	П	12.564	12.564	-	2.626	2.626	-	32.326	32.326	-
285	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	12.564	12.564	-	2.626	2.626	-	32.326	32.326	-
286	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	12.935	12.935	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

287	9000	Надані гарантії	А	95	95	-	3.982	3.982	-	1.393	1.393	-
288	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	95	95	-	3.982	3.982	-	1.393	1.393	-
289	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	95	95	-	3.982	3.982	-	1.393	1.393	-
290	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	588.902	2.500	586.402	296.901	6.000	290.901	2.768.139	26.500	2.741.639
291	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	588.902	2.500	586.402	296.901	6.000	290.901	2.768.139	26.500	2.741.639
292	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	588.902	2.500	586.402	296.901	6.000	290.901	2.768.139	26.500	2.741.639
293	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	37.096	16.632	20.464	37.096	16.632	20.464	-	-	-
294	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	37.096	16.632	20.464	37.096	16.632	20.464	-	-	-
295	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	37.096	16.632	20.464	37.096	16.632	20.464	-	-	-
296	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
297	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
298	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
299	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
300	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
301	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
302	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
303	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
304	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	-	-	-	0	0	-	0	0	-
305	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	-	0	0	-	0	0	-
306	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0	0	-	0	0	-	300.003	300.003	-
307	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	626.093	19.227	606.866	337.979	26.614	311.366	3.069.536	327.897	2.741.639
308	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	626.093	19.227	606.866	337.979	26.614	311.366	3.069.536	327.897	2.741.639

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

309	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	232.617	9.982	222.635	649.715	35.848	613.866	2.556.215	312.288	2.243.927
310	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	232.617	9.982	222.635	649.715	35.848	613.866	2.556.215	312.288	2.243.927
311	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
312	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
313	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	336.211	299.116	37.095	336.211	299.116	37.095	-	-	-
314	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	336.211	299.116	37.095	336.211	299.116	37.095	-	-	-
315	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	568.827	309.097	259.730	985.925	334.964	650.962	2.556.215	312.288	2.243.927
316	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	568.827	309.097	259.730	985.925	334.964	650.962	2.556.215	312.288	2.243.927
317	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	568.827	309.097	259.730	985.925	334.964	650.962	2.556.215	312.288	2.243.927
318	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1.194.920	328.324	866.596	1.323.905	361.578	962.327	5.625.752	640.185	4.985.566
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
319	9031	Отримані гарантії	П	140.391	-	140.391	47.748	-	47.748	3.109.790	-	3.109.790
320	9036	Отримані контргарантії	П	92	-	92	22	-	22	1.612	-	1.612
321	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	140.483	-	140.483	47.770	-	47.770	3.111.402	-	3.111.402
322	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	140.483	-	140.483	47.770	-	47.770	3.111.402	-	3.111.402
323	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	38.237	-	38.237	35.229	-	35.229	1.868.308	-	1.868.308
324	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	38.237	-	38.237	35.229	-	35.229	1.868.308	-	1.868.308
325	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	38.237	-	38.237	35.229	-	35.229	1.868.308	-	1.868.308
326	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями spot	П	37.121	20.490	16.631	37.121	20.490	16.631	-	-	-
327	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	37.121	20.490	16.631	37.121	20.490	16.631	-	-	-
328	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	37.121	20.490	16.631	37.121	20.490	16.631	-	-	-
329	9510	Надана застава	П	33.374	33.254	120	110	-	110	346.037	340.182	5.856
330	Усього за групою 951	Надана застава	П	33.374	33.254	120	110	-	110	346.037	340.182	5.856
331	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	33.374	33.254	120	110	-	110	346.037	340.182	5.856
332	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	249.215	53.744	195.471	120.230	20.490	99.740	5.325.748	340.182	4.985.566
333	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	249.215	53.744	195.471	120.230	20.490	99.740	5.325.748	340.182	4.985.566
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
334	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	300.003	300.003	-
335	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	300.003	300.003	-
336	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	300.003	300.003	-
337	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	300.003	300.003	-
338	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	300.003	300.003	-
339	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	249.215	53.744	195.471	120.230	20.490	99.740	5.625.752	640.185	4.985.566