

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК' станом на 01.05.2021 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	46	1	45	45	-	45	4.370	2.281	2.089
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	46	1	45	45	-	45	4.370	2.281	2.089
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	46	1	45	45	-	45	4.370	2.281	2.089
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7.993.644	7.993.644	-	7.968.468	7.968.468	-	147.188	147.188	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	7.993.644	7.993.644	-	7.968.468	7.968.468	-	147.188	147.188	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	7.993.644	7.993.644	-	7.968.468	7.968.468	-	147.188	147.188	-
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	93.973	-	93.973	98.335	-	98.335	1.086.817	628.834	457.983
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2.537	1.908	630	5.543	4.468	1.075	2.479	1.908	572
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	135	-	135
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3.172	2.866	306	732	457	275	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	-	-	-	-	-	-	11.650	9.999	1.652
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5.204	3.003	2.201	4.633	-	4.633	13.172	10.093	3.079
13	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	104.886	7.777	97.109	109.242	4.924	104.318	1.090.693	630.836	459.857
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6.130.000	6.130.000	-	6.100.000	6.100.000	-	580.000	580.000	-
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	2.699	2.699	-	2.943	2.943	-	114	114	-
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6.132.699	6.132.699	-	6.102.943	6.102.943	-	580.114	580.114	-
19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6.237.585	6.140.476	97.109	6.212.185	6.107.867	104.318	1.670.807	1.210.950	459.857
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2.263.645	189.726	2.073.919	2.509.131	185.633	2.323.498	501.015	5.600	495.415
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	9	-	9	9	-	9	9	-	9
22	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2.263.654	189.726	2.073.928	2.509.140	185.633	2.323.507	501.024	5.600	495.424

23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40.877	-	40.877	31.165	-	31.165	9.712	-	9.712
24	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	-	6	5	-	5	1	-	1
25	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40.883	-	40.883	31.170	-	31.170	9.713	-	9.713
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2.304.538	189.726	2.114.812	2.540.310	185.633	2.354.677	510.738	5.600	505.137
27	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	3	-	3	9	-	9	-	-	-
28	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	3	-	3	9	-	9	-	-	-
29	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	3	-	3	9	-	9	-	-	-
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5.980.719	3.054.782	2.925.937	5.980.719	3.054.782	2.925.937	-	-	-
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5.980.719	3.054.782	2.925.937	5.980.719	3.054.782	2.925.937	-	-	-
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	105	-	105	133	-	133	5.828	-	5.828
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	-	0	0	-	0	0	-	0
34	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	105	-	105	133	-	133	5.827	-	5.827
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5.980.823	3.054.782	2.926.042	5.980.852	3.054.782	2.926.070	5.827	-	5.827
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	22.516.639	17.378.629	5.138.011	22.701.869	17.316.750	5.385.119	2.338.930	1.366.019	972.911

Клас 2

37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	269.115	269.115	-	185.315	185.315	-	382.800	382.800	-
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.149	2.145	5	2.049	1.832	217	951	951	-
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	692	689	3	885	883	3	883	883	-
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	271.958	271.950	8	188.250	188.031	219	382.868	382.868	-
43	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	271.958	271.950	8	188.250	188.031	219	382.868	382.868	-
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3.845.289	2.105.442	1.739.847	3.446.072	1.956.039	1.490.033	-	-	-
45	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3.845.289	2.105.442	1.739.847	3.446.072	1.956.039	1.490.033	-	-	-
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	10.099	10.099	-	10.947	10.947	-	-	-	-
47	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	10.099	10.099	-	10.947	10.947	-	-	-	-
48	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3.855.387	2.115.540	1.739.847	3.457.019	1.966.986	1.490.033	-	-	-
49	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	847.502	327.211	520.290	847.502	327.211	520.290	-	-	-
50	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	78	78	-	78	78	-	-	-	-
51	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	847.580	327.289	520.290	847.580	327.290	520.290	-	-	-
52	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	847.580	327.289	520.290	847.580	327.290	520.290	-	-	-
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	31.696	31.551	144	33.224	33.080	144	-	-	-
54	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31.696	31.551	144	33.224	33.080	144	-	-	-
55	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31.696	31.551	144	33.224	33.080	144	-	-	-
56	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5.006.620	2.746.331	2.260.289	4.526.073	2.515.386	2.010.687	382.868	382.868	-

Клас 3

57	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	448	448	-	-	-	-	448	448	-
58	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	448	448	-	-	-	-	448	448	-

103	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	45.253	45.253	-	-	-	-	-
105	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	-	31.750	-	31.750	-	-	-	-	-
106	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	-	13.504	-	13.504	-	-	-	-	-
107	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	1.135	1.135	-	-	13.504	-	13.504	-	-	-	-	-
108	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	86	86	-	-	1.474	-	-	19.887	-	19.887	-	-	-	-	-
109	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	47.441.101	38.550.620	8.890.480	47.150.808	38.257.936	8.892.872	2.746.596	-	2.575.169	5.321.765	-	-	-	-	-

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

110	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	-	-	-	300.000	300.000	-	-	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-
111	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1	1	-	0	0	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
112	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1.175	1.175	-	1.175	1.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1.176	1.176	-	301.176	301.176	-	-	299.999	-	299.999	-	-	-	-	-
114	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	1.176	1.176	-	301.176	301.176	-	-	299.999	-	299.999	-	-	-	-	-
115	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	436	-	225	-	-	-	210	-
116	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	436	-	225	-	-	-	210	-
117	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	436	-	225	-	-	-	210	-
118	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.454.957	1.041.945	1.413.013	2.454.957	1.041.945	1.413.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.454.957	1.041.945	1.413.013	2.454.957	1.041.945	1.413.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.454.957	1.041.945	1.413.013	2.454.957	1.041.945	1.413.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2.456.134	1.043.121	1.413.013	2.756.133	1.343.120	1.413.013	300.435	-	300.225	210	-	-	-	-	-

Клас 2

122	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	1.685.434	-	747.605	-	-	-	937.829	-
123	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	-	180	-	180	-	-	-	-	-
124	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	880.622	-	880.622	880.622	-	880.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	650	650	-	650	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2.070	2.070	-	2.070	2.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	883.342	2.720	880.622	883.342	2.720	880.622	1.685.615	-	747.785	937.829	-	-	-	-	-
128	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	61.611	33.000	28.611	58.476	30.000	28.476	60.750	-	33.000	27.750	-	-	-	-	-
129	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
130	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
131	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	122	110	12	121	110	11	51	-	46	4	-	-	-	-	-
132	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	61.734	33.110	28.624	58.597	30.110	28.487	60.801	-	33.046	27.754	-	-	-	-	-
133	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	10.713	-	10.713	-	-	-	-	-	-
134	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	10.713	-	10.713	-	-	-	-	-	-
135	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	945.076	35.830	909.245	941.939	32.830	909.109	1.757.128	-	791.545	965.584	-	-	-	-	-
136	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	850.604	476.763	373.842	850.604	476.763	373.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	-	-	-	-	-	-	-	101	-	101	-	-	-	-	-
138	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.372.256	-	1.372.256	1.370.001	-	1.370.001	3.163	-	-	3.163	-	-	-	-	-
139	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2.222.860	476.763	1.746.097	2.220.605	476.763	1.743.842	3.264	-	101	3.163	-	-	-	-	-
140	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	-	3.406	-	3.406	-	-	-	-	-
141	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	-	3.406	-	3.406	-	-	-	-	-

142	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2.222.860	476.763	1.746.097	2.220.605	476.763	1.743.842	6.670	3.507	3.163
143	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3.167.935	512.593	2.655.342	3.162.543	509.592	2.652.951	1.763.799	795.052	968.747
Клас 3												
144	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	-	-	-	-	926	926	-
145	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	-	-	-	-	926	926	-
146	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	81	81	-	81	81	-	-	-	-
147	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1.175	1.175	-	22	22	-	15.794	15.794	-
148	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	191	191	-	191	191	-	-	-	-
149	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	232	232	-	218	218	-	18	18	-
150	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1.679	1.679	-	512	512	-	15.812	15.812	-
151	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	120	120	-	3.166	3.166	-
152	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1.134	1.134	-	1.082	1.082	-	8	8	-
153	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	12	12	-	5	5	-	5	5	-
154	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1.146	1.146	-	1.207	1.207	-	3.178	3.178	-
155	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19.718	19.718	-	19.718	19.718	-	-	-	-
156	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	182.709	91.355	91.355	182.709	91.355	91.355	-	-	-
157	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	5	-	54	54	-	50	50	-
158	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	202.432	111.077	91.355	202.482	111.127	91.355	50	50	-
159	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2.320	2.320	-	2.320	2.320	-	-	-	-
160	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	98	98	-	4.341	4.341	-
161	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	330	330	-	1.320	1.320	-
162	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2.320	2.320	-	2.748	2.748	-	5.661	5.661	-
163	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	-	1	1	-	1	-	-	-
164	3678	Інші нараховані витрати	П	485	485	-	859	859	-	2.087	2.087	-
165	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	486	485	1	859	859	1	2.087	2.087	-
166	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	-	1	1	-	1	1	-
167	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0	0	-	1	1	-	1	1	-
168	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	208.082	116.727	91.355	207.808	116.453	91.355	27.714	27.714	-
169	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	25	25	-	25	25	-	-	-	-
170	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	25	25	-	25	25	-	-	-	-
171	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	25	25	-	25	25	-	-	-	-
172	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4.352.808	-	4.352.808
173	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1.449.670	1.449.670	-	1.444.785	1.444.785	-	4.352.808	-	4.352.808
174	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.449.670	1.449.670	-	1.444.785	1.444.785	-	-	4.352.808	4.352.808
175	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.449.670	1.449.670	-	1.444.785	1.444.785	-	-	4.352.808	4.352.808
176	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1.657.776	1.566.421	91.355	1.652.617	1.561.262	91.355	27.714	4.325.094	4.352.808
177	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7.281.845	3.122.135	4.159.710	7.571.294	3.413.975	4.157.319	2.091.947	3.229.817	5.321.765
КАПІТАЛ												
Клас 5												
178	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
179	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
180	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	-	-	-	-	-	-	98	98	-
181	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	-	-	-	-	-	-	98	98	-
182	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	1.648	1.648	-	19.590	19.590	-

183	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	1.648	1.648	-	19.590	19.590	-
184	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	31.303	31.303	-	321.377	321.377	-
185	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	31.303	31.303	-	321.377	321.377	-
186	5040	Прибуток звітного року	П	32.951	32.951	-	-	-	-	-	-	-
187	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	32.951	32.951	-	-	-	-	-	-	-
188	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	32.951	32.951	-	32.951	32.951	-	640.869	640.869	-
189	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	13.779	13.779	-
190	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	13.779	13.779	-
191	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	13.779	13.779	-
192	Усього за класом 5	Капітал банку	П	32.951	32.951	-	32.951	32.951	-	654.649	654.649	-
193	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	32.951	32.951	-	32.951	32.951	-	654.649	654.649	-
194	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7.314.796	3.155.086	4.159.710	7.604.245	3.446.926	4.157.319	2.746.596	2.575.169	5.321.765

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

195	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	9	9	-	-	-	-
196	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	37	37	-
197	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	6	6	-	-	-	-
198	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
199	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	15	15	-	43	43	-
200	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	2.152	2.152	-	0	0	-
201	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	7.630	7.630	-
202	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	2.152	2.152	-	7.629	7.629	-
203	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	2.167	2.167	-	7.672	7.672	-
204	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	513	513	-	7.194	7.194	-	23.285	23.285	-
205	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	-	2.699	2.699	-	-	-	-
206	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	12.123	12.123	-
207	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	513	513	-	9.893	9.893	-	35.408	35.408	-
208	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	513	513	-	9.893	9.893	-	35.408	35.408	-
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	635.192	635.192	-	634.885	634.885	-	29.281	29.281	-
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	33.383	33.383	-
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	448	448	-	3.572	3.572	-
212	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	635.192	635.192	-	635.333	635.333	-	531	531	-
213	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1.712	1.712	-	2.904	2.904	-	-	-	-
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4.760	4.760	-
215	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	96	96	-	-	-	-	251	251	-

216	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1.808	1.808	-	2.904	2.904	-	4.509	4.509	-
217	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5.525	5.525	-	2.927	2.927	-	-	-	-
218	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	2.652	2.652	-
219	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	5.525	5.525	-	2.927	2.927	-	2.652	2.652	-
220	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	642.524	642.524	-	641.164	641.164	-	7.691	7.691	-
221	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	0	0	-	2	2	-
222	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	0	0	-	2	2	-
223	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	350	350	-	1.414	1.414	-
224	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
225	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	350	350	-	1.414	1.414	-
226	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	350	350	-	1.415	1.415	-
227	6499	Інші доходи	П	-	-	-	16	16	-	52	52	-
228	Усього за групою 649	Інші доходи	П	-	-	-	16	16	-	52	52	-
229	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	-	-	-	16	16	-	52	52	-
230	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	-	26	26	-	129	129	-
231	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	-	26	26	-	129	129	-
232	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	261	261	-	962	962	-
233	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	918	918	-	3.654	3.654	-
234	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	4	4	-	35	35	-
235	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	-	1.184	1.184	-	4.651	4.651	-
236	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1	1	-	1.210	1.210	-	4.780	4.780	-
237	Усього за класом 6	Доходи	П	643.040	643.040	-	654.799	654.799	-	57.019	57.019	-
238	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	643.040	643.040	-	654.799	654.799	-	57.019	57.019	-

ВИТРАТИ

Клас 7

239	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1.176	1.176	-	1	1	-	1.175	1.175	-
240	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	1.176	1.176	-	1	1	-	1.175	1.175	-
241	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	38	38	-
242	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	-	-	-	-	-	-	38	38	-
243	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.070	2.070	-	-	-	-	10.347	10.347	-
244	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	121	121	-	0	0	-	297	297	-
245	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	191	191	-	-	-	-	847	847	-
246	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.382	2.382	-	0	0	-	11.490	11.490	-
247	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	3.558	3.558	-	1	1	-	12.703	12.703	-
248	7300	Витрати на СЕП	А	32	32	-	-	-	-	121	121	-
249	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	301	301	-	-	-	-	1.301	1.301	-
250	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	332	332	-	-	-	-	1.422	1.422	-
251	7392	Витрати на аудит	А	83	83	-	-	-	-	333	333	-
252	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	120	120	-	-	-	-	481	481	-
253	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	32	32	-	-	-	-	48	48	-
254	7399	Інші операційні витрати	А	94	94	-	-	-	-	468	468	-
255	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	329	329	-	-	-	-	1.330	1.330	-

256	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	662	662	-	-	-	-	2.752	2.752	-
257	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2.660	2.660	-	-	-	-	9.938	9.938	-
258	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	482	482	-	-	-	-	2.048	2.048	-
259	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	72	72	-	-	-	-	294	294	-
260	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3.214	3.214	-	-	-	-	12.281	12.281	-
261	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	5	5	-	-	-	-	17	17	-
262	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	5	5	-	-	-	-	17	17	-
263	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	290	290	-	-	-	-	1.159	1.159	-
264	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	9	9	-	-	-	-	41	41	-
265	7423	Амортизація	А	339	339	-	-	-	-	1.312	1.312	-
266	7424	Амортизація активів з права користування	А	1.135	1.135	-	-	-	-	4.541	4.541	-
267	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1.773	1.773	-	-	-	-	7.053	7.053	-
268	7430	Витрати на комунальні послуги	А	163	163	-	80	80	-	377	377	-
269	7431	Господарські витрати	А	126	126	-	-	-	-	260	260	-
270	7432	Витрати на охорону	А	93	93	-	-	-	-	343	343	-
271	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	498	498	-	-	-	-	2.002	2.002	-
272	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	880	880	-	80	80	-	2.981	2.981	-
273	7450	Поштово-телефонні витрати	А	25	25	-	1	1	-	96	96	-
274	7454	Представницькі витрати	А	4	4	-	-	-	-	91	91	-
275	7457	Інші адміністративні витрати	А	562	562	-	383	383	-	672	672	-
276	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	592	592	-	384	384	-	860	860	-
277	7499	Інші витрати	А	303	303	-	-	-	-	1.239	1.239	-
278	Усього за групою 749	Інші витрати	П	303	303	-	-	-	-	1.239	1.239	-
279	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	6.767	6.767	-	464	464	-	24.430	24.430	-
280	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	53	53	-	0	0	-	271	271	-
281	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	16	16	-	-	-	-	38	38	-
282	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	8	8	-	-	-	-	24	24	-
283	7509	Інші комісійні витрати	А	2	2	-	-	-	-	2	2	-
284	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	79	79	-	0	0	-	334	334	-
285	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	79	79	-	0	0	-	334	334	-
286	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-
287	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
288	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	883	883	-	690	690	-	-	-	-
289	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	146	146	-
290	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1	1	-	0	0	-	-	-	-
291	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
292	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2	2	-	2	2	-	2	2	-
293	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	885	885	-	691	691	-	146	146	-
294	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	885	885	-	691	691	-	146	146	-
295	7900	Податок на прибуток	А	120	120	-	-	-	-	3.166	3.166	-
296	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	120	120	-	-	-	-	3.166	3.166	-
297	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	120	120	-	-	-	-	3.166	3.166	-
298	Усього за класом 7	Витрати	П	12.071	12.071	-	1.156	1.156	-	43.240	43.240	-
299	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	12.071	12.071	-	1.156	1.156	-	43.240	43.240	-
300	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	13.779	13.779	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
301	9000	Надані гарантії	А	1.360	1.360	-	95	95	-	2.659	2.659	-
302	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1.360	1.360	-	95	95	-	2.659	2.659	-
303	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1.360	1.360	-	95	95	-	2.659	2.659	-
304	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	290.628	1.200	289.428	321.249	17.500	303.749	2.737.518	10.200	2.727.318
305	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	290.628	1.200	289.428	321.249	17.500	303.749	2.737.518	10.200	2.727.318
306	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	290.628	1.200	289.428	321.249	17.500	303.749	2.737.518	10.200	2.727.318
307	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	19.668	19.668	-	19.668	19.668	-	-	-	-
308	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	101.304	-	101.304	376	-	376	100.928	-	100.928
309	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	120.972	19.668	101.304	20.044	19.668	376	100.928	-	100.928
310	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	120.972	19.668	101.304	20.044	19.668	376	100.928	-	100.928
311	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
312	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	-	0	0	-	0	0	-
313	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
314	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
315	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
316	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
317	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
318	9898	Інші цінності та документи в підвіті	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
319	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	-	-	-	0	0	-	0	0	-
320	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	0	0	-	0	0	-	0	0	-
321	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0	0	-	0	0	-	300.003	300.003	-
322	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	412.959	22.228	390.732	341.388	37.263	304.125	3.141.108	312.862	2.828.246
323	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	412.959	22.228	390.732	341.388	37.263	304.125	3.141.108	312.862	2.828.246
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
324	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	350.852	46.072	304.780	277.918	30.086	247.832	2.629.149	328.275	2.300.875
325	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	350.852	46.072	304.780	277.918	30.086	247.832	2.629.149	328.275	2.300.875
326	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-
327	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
328	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	382.515	261.449	121.067	382.909	261.449	121.460	100.535	0	100.535
329	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	382.515	261.449	121.067	382.909	261.449	121.460	100.535	0	100.535
330	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	733.368	307.521	425.847	660.827	291.534	369.292	2.729.684	328.275	2.401.409
331	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	733.368	307.521	425.847	660.827	291.534	369.292	2.729.684	328.275	2.401.409
332	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	733.368	307.521	425.847	660.827	291.534	369.292	2.729.684	328.275	2.401.409
333	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1.146.327	329.749	816.578	1.002.214	328.797	673.417	5.870.792	641.136	5.229.656
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
334	9031	Отримані гарантії	П	57.510	-	57.510	109.178	-	109.178	3.161.458	-	3.161.458
335	9036	Отримані контргарантії	П	25	-	25	70	-	70	1.657	-	1.657
336	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	57.535	-	57.535	109.248	-	109.248	3.163.115	-	3.163.115
337	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	57.535	-	57.535	109.248	-	109.248	3.163.115	-	3.163.115
338	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	42.404	-	42.404	33.346	-	33.346	1.859.250	-	1.859.250

339	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	42.404	-	42.404	33.346	-	33.346	1.859.250	-	1.859.250
340	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	42.404	-	42.404	33.346	-	33.346	1.859.250	-	1.859.250
341	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19.718	-	19.718	19.718	-	19.718	-	-	-
342	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	438	-	438	100.973	-	100.973	100.535	-	100.535
343	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	20.156	-	20.156	120.691	-	120.691	100.535	-	100.535
344	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	20.156	-	20.156	120.691	-	120.691	100.535	-	100.535
345	9510	Надана застава	П	27.659	27.526	133	28.582	28.477	105	346.961	341.133	5.828
346	Усього за групою 951	Надана застава	П	27.659	27.526	133	28.582	28.477	105	346.961	341.133	5.828
347	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	27.659	27.526	133	28.582	28.477	105	346.961	341.133	5.828
348	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	147.755	27.526	120.229	291.867	28.477	263.390	5.469.861	341.133	5.128.727
349	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	147.755	27.526	120.229	291.867	28.477	263.390	5.469.861	341.133	5.128.727
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
350	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	300.003	300.003	-
351	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	300.003	300.003	-
352	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	100.928	-	100.928
353	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	100.928	-	100.928
354	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	400.931	300.003	100.928
355	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	400.931	300.003	100.928
356	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	400.931	300.003	100.928
357	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	147.755	27.526	120.229	291.867	28.477	263.390	5.870.792	641.136	5.229.656