

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК' станом на 01.06.2021 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	21	-	21	232	192	39	4.159	2.088	2.071
2	Усього за групою 100		П	21	-	21	232	192	39	4.159	2.088	2.071
3	Усього за розділом 10		П	21	-	21	232	192	39	4.159	2.088	2.071
4	1200	Готівкові кошти	П	21	-	21	232	192	39	4.159	2.088	2.071
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6.876.563	6.876.563	-	6.897.027	6.897.027	-	126.724	126.724	-
5	Усього за групою 120		П	6.876.563	6.876.563	-	6.897.027	6.897.027	-	126.724	126.724	-
6	Усього за розділом 12		П	6.876.563	6.876.563	-	6.897.027	6.897.027	-	126.724	126.724	-
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104.899	100.000	4.899	138.895	130.000	8.895	1.052.821	598.834	453.987
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4.155	3.021	1.133	2.536	1.911	625	4.012	3.021	991
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	50	4	46
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7.601	7.356	245	719	695	24	9	-	9
11	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	4.768	3.338	1.431
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10.364	9.166	1.197	1.075	-	1.075	22.460	19.259	3.201
13	Усього за групою 140		П	127.018	119.543	7.474	143.226	132.606	10.620	1.074.485	617.773	456.711
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5.100.000	5.100.000	-	5.230.000	5.230.000	-	450.000	450.000	-
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	2.188	2.188	-	2.158	2.158	-	145	145	-
18	Усього за групою 144		П	5.102.188	5.102.188	-	5.232.158	5.232.158	-	450.144	450.144	-
19	Усього за розділом 14		П	5.229.206	5.221.732	7.474	5.375.384	5.364.764	10.620	1.524.629	1.067.918	456.711
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2.020.856	119.110	1.901.747	2.060.924	122.284	1.938.640	460.947	2.426	458.522
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3	-	3	9	-	9	3	-	3
22	Усього за групою 150		П	2.020.859	119.110	1.901.749	2.060.933	122.284	1.938.649	460.950	2.426	458.524

23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	139.910	-	139.910	149.622	-	149.622	-	-	-
24	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	-	31	32	-	32	-	-	-
25	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139.941	-	139.941	149.654	-	149.654	-	-	-
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2.160.799	119.110	2.041.690	2.210.587	122.284	2.088.303	460.950	2.426	458.524
27	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	258	-	258	590	250	340	-	-	-
28	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	258	-	258	590	250	340	-	-	-
29	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	258	-	258	590	250	340	-	-	-
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6.727.622	3.239.130	3.488.492	6.727.622	3.239.130	3.488.492	-	-	-
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6.727.622	3.239.130	3.488.492	6.727.622	3.239.130	3.488.492	-	-	-
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	45	-	45	97	-	97	5.775	-	5.775
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	-	0	0	-	0	-	-	0
34	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	45	-	45	97	-	97	5.775	-	5.775
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6.727.667	3.239.130	3.488.537	6.727.720	3.239.130	3.488.589	5.775	-	5.775
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	20.994.516	15.456.535	5.537.981	21.211.539	15.623.648	5.587.891	2.122.237	1.199.156	923.082

Клас 2

37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	307.500	307.500	-	153.100	153.100	-	537.200	537.200	-
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	-	1	1	-	-	-	-
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.993	2.993	-	3.106	3.106	-	838	838	-
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	883	883	0	1.237	1.237	0	1.237	-	1.237
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	311.377	311.377	0	157.445	157.445	0	536.801	536.801	-
43	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	311.377	311.377	0	157.445	157.445	0	536.801	536.801	-
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3.518.795	2.092.605	1.426.190	3.371.810	2.017.904	1.353.906	-	-	-
45	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3.518.795	2.092.605	1.426.190	3.371.810	2.017.904	1.353.906	-	-	-
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	12.604	12.604	-	13.862	13.862	-	-	-	-
47	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	12.604	12.604	-	13.862	13.862	-	-	-	-
48	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3.531.399	2.105.209	1.426.190	3.385.672	2.031.766	1.353.906	-	-	-
49	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1.079.548	327.462	752.086	1.079.548	327.462	752.086	-	-	-
50	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	37	37	-	36	36	-	0	0	-
51	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.079.585	327.499	752.086	1.079.585	327.498	752.086	0	0	-
52	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.079.585	327.499	752.086	1.079.585	327.498	752.086	0	0	-
53	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	36.863	36.700	163	35.511	35.348	163	-	-	-
54	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	36.863	36.700	163	35.511	35.348	163	-	-	-
55	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	36.863	36.700	163	35.511	35.348	163	-	-	-
56	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4.959.223	2.780.785	2.178.439	4.658.212	2.552.057	2.106.155	536.801	536.801	-

Клас 3

57	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	448	448	-	-	-	-
58	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	448	448	-	-	-	-
59	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	448	448	-	-	-	-

60	3402	Запаси в підвітних осіб	A	18	18	-	12	12	-	259	259	-	
61	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	18	18	-	12	12	-	259	259	-	
62	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	18	18	-	12	12	-	259	259	-	
63	3500	Витрати майбутніх періодів	A	568	568	-	1.412	1.412	-	1.516	1.516	-	
64	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	568	568	-	1.412	1.412	-	1.516	1.516	-	
65	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	138	138	-	84	84	-	522	522	-	
66	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3.436	3.057	379	3.878	3.499	379	1	1	-	
67	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3.574	3.195	379	3.962	3.583	379	523	523	-	
68	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	707	707	-	
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	212	212	-	209	209	-	4	4	-	
70	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	212	212	-	209	209	-	711	711	-	
71	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10.573.287	10.572.268	1.019	10.573.287	10.572.268	1.019	-	-	-	
72	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10.573.287	10.572.268	1.019	10.573.287	10.572.268	1.019	-	-	-	
73	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7	7	-	7	7	-	70	70	-	
74	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7	7	-	7	7	-	70	70	-	
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4	4	-	2	2	-	165	165	-	
76	3578	Інші нараховані доходи	A	360	360	-	360	360	-	-	-	-	
77	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	365	365	-	362	362	-	165	165	-	
78	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-	
79	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-	
80	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	10.578.014	10.576.616	1.398	10.579.240	10.577.842	1.398	2.984	2.984	-	
81	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	7.869	-	7.869	7.869	-	7.869	-	-	-	
82	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	7.869	-	7.869	7.869	-	7.869	-	-	-	
83	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5.274.191	5.232.591	41.601	5.274.191	5.232.591	41.601	-	-	-	
84	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	5.274.191	5.232.591	41.601	5.274.191	5.232.591	41.601	-	-	-	
85	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5.282.060	5.232.591	49.470	5.282.060	5.232.591	49.470	-	-	-	
86	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1.478.580	-	1.478.580	1.477.617	-	1.477.617	4.199.092	-	4.199.092	
87	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4.199.092	-	4.199.092	
88	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.478.580	-	1.478.580	1.477.617	-	1.477.617	-	-	4.199.092	
89	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.478.580	-	1.478.580	1.477.617	-	1.477.617	-	-	4.199.092	
90	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	17.338.672	15.809.224	1.529.448	17.339.377	15.810.892	1.528.484	3.243	-	4.195.849	4.199.092
Клас 4													
91	4300	Нематеріальні активи	A	70	70	-	-	-	-	10.858	10.858	-	
92	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	212	212	-	8.255	-	8.255	-
93	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	70	70	-	212	212	-	2.604	2.604	-	
94	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	63	63	-	63	63	-	351	351	-	
95	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	63	63	-	63	63	-	351	351	-	
96	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	133	133	-	276	276	-	2.955	2.955	-	
97	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	14.298	14.298	-	
98	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	130	130	-	11.142	-	11.142	-
99	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	130	130	-	3.155	3.155	-	
100	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	130	130	-	3.155	3.155	-	
101	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	829	829	-	
102	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	829	-	829	-
103	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	4600	Активи з права користування	A	841	841	-	-	-	-	46.095	46.095	-	

106	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	-	1.138	1.138	-	-	32.888	-	32.888	-
107	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	841	841	-	-	1.138	1.138	-	-	13.207	-	13.207	-
108	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	841	841	-	-	1.138	1.138	-	-	13.207	-	13.207	-
109	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	974	974	-	-	1.544	1.544	-	-	19.317	-	19.317	-
110	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	43.293.386	34.047.518	9.245.868	-	43.210.672	33.988.142	9.222.531	-	2.681.598	-	2.440.575	5.122.173

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

111	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	-
112	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1	1	-	-	1	1	-	-	0	-	0	-
113	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1.656	1.656	-	-	1.656	1.656	-	-	-	-	-	-
114	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1.657	1.657	-	-	1.658	1.658	-	-	300.000	-	300.000	-
115	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	1.657	1.657	-	-	1.658	1.658	-	-	300.000	-	300.000	-
116	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	-	767	-	475	291
117	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	-	767	-	475	291
118	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	-	767	-	475	291
119	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.849.043	1.035.516	1.813.526	-	2.849.043	1.035.516	1.813.526	-	-	-	-	-
120	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.849.043	1.035.516	1.813.526	-	2.849.043	1.035.516	1.813.526	-	-	-	-	-
121	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2.849.043	1.035.516	1.813.526	-	2.849.043	1.035.516	1.813.526	-	-	-	-	-
122	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2.850.700	1.037.173	1.813.526	-	2.850.700	1.037.174	1.813.526	-	300.767	-	300.475	291

Клас 2

123	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	1.538.449	-	672.904	865.546
124	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1	1	-	-	-	-	-	-	180	-	180	-
125	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	539.138	-	539.138	-	539.138	-	539.138	-	-	-	-	-
126	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	305	305	-	-	305	305	-	-	-	-	-	-
127	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3.956	3.956	-	-	3.956	3.956	-	-	-	-	-	-
128	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	543.400	4.262	539.138	-	543.399	4.261	539.138	-	1.538.629	-	673.083	865.546
129	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	61.418	33.000	28.418	-	131.918	90.000	41.918	-	131.251	-	90.000	41.251
130	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2	2	0	-	5	5	0	-	0	-	0	0
131	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
132	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	71	65	6	-	250	233	16	-	229	-	215	15
133	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	61.490	33.067	28.423	-	132.173	90.238	41.934	-	131.483	-	90.218	41.265
134	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	11.971	-	11.971	-
135	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	11.971	-	11.971	-
136	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	604.890	37.329	567.562	-	675.572	94.499	581.073	-	1.682.083	-	775.272	906.811
137	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1.079.512	739.601	339.911	-	1.079.512	739.601	339.911	-	-	-	-	-
138	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	101	-
139	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.089.303	2.886	1.086.416	-	1.092.189	2.886	1.089.303	-	6.050	-	-	6.050
140	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2.168.814	742.487	1.426.327	-	2.171.701	742.487	1.429.214	-	6.151	-	101	6.050
141	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	-	-	2.054	-	2.054	-
142	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	2.054	-	2.054	-
143	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2.168.814	742.487	1.426.327	-	2.171.701	742.487	1.429.214	-	8.205	-	2.155	6.050
144	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2.773.705	779.816	1.993.889	-	2.847.273	836.986	2.010.287	-	1.690.288	-	777.427	912.861

Клас 3

145	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	323	323	-	323	323	-
146	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	323	323	-	323	323	-
147	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	-	-	-	323	323	-	323	323	-
148	3600	Доходи майбутніх періодів	П	20	20	-	-	-	-	906	906	-
149	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	20	20	-	-	-	-	906	906	-
150	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6	6	-	6	6	-	-	-	-
151	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1.184	1.184	-	23	23	-	14.632	14.632	-
152	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	183	183	-	183	183	-	-	-	-
153	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	194	194	-	194	194	-	18	18	-
154	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1.568	1.568	-	406	406	-	14.650	14.650	-
155	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3.039	3.039	-	1.000	1.000	-	1.127	1.127	-
156	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1.242	1.242	-	1.318	1.318	-	84	84	-
157	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	6	6	-	10	10	-
158	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4.281	4.281	-	2.324	2.324	-	1.221	1.221	-
159	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	5	-	-	-	-	45	45	-
160	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5	5	-	-	-	-	45	45	-
161	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2.381	2.381	-	2.381	2.381	-	-	-	-
162	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	4.341	4.341	-
163	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	330	330	-	1.650	1.650	-
164	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2.381	2.381	-	2.711	2.711	-	5.991	5.991	-
165	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	-	1	1	-	1	-	-	-
166	3678	Інші нараховані витрати	П	1.872	1.872	-	963	963	-	1.178	1.178	-
167	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1.873	1.872	1	964	963	1	1.178	1.178	-
168	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	-	1	1	-	1	1	-
169	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1	1	-	1	1	-	1	1	-
170	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	10.127	10.126	1	6.406	6.405	1	23.992	23.992	-
171	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1.498	51	1.447	8.437	51	8.386	6.939	-	6.939
172	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1.498	51	1.447	8.437	51	8.386	6.939	-	6.939
173	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1.498	51	1.447	8.437	51	8.386	6.939	-	6.939
174	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	4.202.082	-	4.202.082
175	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1.482.404	1.482.404	-	1.483.368	1.483.368	-	4.202.082	-	4.202.082
176	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.482.404	1.482.404	-	1.483.368	1.483.368	-	-	-	4.202.082
177	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1.482.404	1.482.404	-	1.483.368	1.483.368	-	-	-	4.202.082
178	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1.494.028	1.492.581	1.448	1.498.533	1.490.146	8.387	31.255	-	4.177.766
179	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7.118.432,87628	3.309.570,16572	3.808.862,71056	7.196.506,28016	3.364.306,40585	3.832.199,87431	2.022.309,48103	-3.099.864,00163	5.122.173,48266

КАПІТАЛ
Клас 5

180	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
181	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-
182	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	-	-	-	-	-	-	98	-	98
183	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	-	-	-	-	-	-	98	-	98
184	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	19.590	19.590	-
185	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	19.590	19.590	-
186	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	321.377	321.377	-
187	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	321.377	321.377	-
188	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	640.869	640.869	-

189	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	-	18.419	18.419	-
190	Усього за групою 599	599	П	-	-	-	-	-	-	-	18.419	18.419	-
191	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	-	18.419	18.419	-
192	Усього за класом 5	Капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	659.289	659.289	-
193	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	-	-	-	-	-	-	-	659.289	659.289	-
194	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7.118.433	3.309.570	3.808.863	7.196.506	3.364.306	3.832.200	2.681.598	-	2.440.575	5.122.173

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	0	0	-	3	3	-	-	-	-	-
196	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	39	-	39	-
197	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-
198	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	36	-	36	-
199	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	-	33	33	-	76	-	76	-
200	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	3.001	3.001	-	-	-	-	-
201	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	10.629	-	10.629	-
202	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	3.001	3.001	-	10.629	-	10.629	-
203	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	-	3.034	3.034	-	10.704	-	10.704	-
204	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	708	708	-	7.806	7.806	-	30.384	-	30.384	-
205	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	-	2.188	2.188	-	-	-	-	-
206	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	14.311	-	14.311	-
207	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	708	708	-	9.995	9.995	-	44.695	-	44.695	-
208	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	708	708	-	9.995	9.995	-	44.695	-	44.695	-
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	467.743	467.743	-	467.560	467.560	-	40.788	-	40.788	-
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	44.707	-	44.707	-
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1.159	1.159	-	1.246	1.246	-	3.485	-	3.485	-
212	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	468.902	468.902	-	468.806	468.806	-	434	-	434	-
213	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1.905	1.905	-	3.045	3.045	-	-	-	-	-
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	5.900	-	5.900	-
215	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1.643	1.643	-	1.678	1.678	-	216	-	216	-
216	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3.548	3.548	-	4.723	4.723	-	5.684	-	5.684	-
217	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2.529	2.529	-	4.147	4.147	-	-	-	-	-
218	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	4.270	-	4.270	-
219	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	2.529	2.529	-	4.147	4.147	-	4.270	-	4.270	-

220	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	474.979	474.979	-	477.676	477.676	-	10.388	10.388	-
221	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
222	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
223	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	348	348	-	1.762	1.762	-
224	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
225	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	-	-	-	348	348	-	1.762	1.762	-
226	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	-	-	-	348	348	-	1.763	1.763	-
227	6499	Інші доходи	П	-	-	-	12	12	-	64	64	-
228	Усього за групою 649	Інші доходи	П	-	-	-	12	12	-	64	64	-
229	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	-	-	-	12	12	-	64	64	-
230	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	35	35	-	164	164	-
231	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	35	35	-	164	164	-
232	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	-	246	246	-	1.208	1.208	-
233	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1.036	1.036	-	4.690	4.690	-
234	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	6	6	-	41	41	-
235	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	-	1.288	1.288	-	5.939	5.939	-
236	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0	0	-	1.323	1.323	-	6.103	6.103	-
237	Усього за класом 6	Доходи	П	475.688	475.688	-	492.388	492.388	-	73.719	73.719	-
238	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	475.688	475.688	-	492.388	492.388	-	73.719	73.719	-

ВИТРАТИ

Клас 7

239	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1.658	1.658	-	1	1	-	2.831	2.831	-
240	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	1.658	1.658	-	1	1	-	2.831	2.831	-
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	1.846	1.846	-	-	-	-	12.193	12.193	-
244	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	254	254	-	2	2	-	549	549	-
245	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	183	183	-	-	-	-	1.029	1.029	-
246	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.283	2.283	-	2	2	-	13.771	13.771	-
247	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	3.940	3.940	-	3	3	-	16.641	16.641	-
248	7300	Витрати на СЕП	А	31	31	-	-	-	-	152	152	-
249	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	479	479	-	125	125	-	1.655	1.655	-
250	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	510	510	-	125	125	-	1.807	1.807	-
251	7392	Витрати на аудит	А	83	83	-	-	-	-	417	417	-
252	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	119	119	-	-	-	-	601	601	-
253	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	18	18	-	-	-	-	65	65	-
254	7399	Інші операційні витрати	А	93	93	-	-	-	-	561	561	-
255	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	314	314	-	-	-	-	1.644	1.644	-
256	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	824	824	-	125	125	-	3.451	3.451	-
257	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2.442	2.442	-	-	-	-	12.380	12.380	-
258	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	509	509	-	12	12	-	2.545	2.545	-
259	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	84	84	-	-	-	-	378	378	-
260	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3.034	3.034	-	12	12	-	15.303	15.303	-

261	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	6	6	-	-	-	-	23	23	-
262	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6	6	-	-	-	-	23	23	-
263	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	290	290	-	-	-	-	1.449	1.449	-
264	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9	9	-	-	-	-	49	49	-
265	7423	Амортизація	A	343	343	-	-	-	-	1.655	1.655	-
266	7424	Амортизація активів з права користування	A	1.138	1.138	-	-	-	-	5.680	5.680	-
267	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1.780	1.780	-	-	-	-	8.833	8.833	-
268	7430	Витрати на комунальні послуги	A	125	125	-	70	70	-	431	431	-
269	7431	Господарські витрати	A	41	41	-	-	-	-	301	301	-
270	7432	Витрати на охорону	A	93	93	-	-	-	-	436	436	-
271	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	494	494	-	-	-	-	2.496	2.496	-
272	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	754	754	-	70	70	-	3.665	3.665	-
273	7450	Поштово-телефонні витрати	A	20	20	-	-	-	-	117	117	-
274	7454	Представницькі витрати	A	7	7	-	-	-	-	98	98	-
275	7457	Інші адміністративні витрати	A	724	724	-	558	558	-	838	838	-
276	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	751	751	-	558	558	-	1.053	1.053	-
277	7499	Інші витрати	A	304	304	-	-	-	-	1.544	1.544	-
278	Усього за групою 749	Інші витрати	П	304	304	-	-	-	-	1.544	1.544	-
279	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	6.629	6.629	-	640	640	-	30.420	30.420	-
280	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	79	79	-	-	-	-	350	350	-
281	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	-	-	-	-	39	39	-
282	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	24	24	-
283	7509	Інші комісійні витрати	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
284	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	79	79	-	-	-	-	413	413	-
285	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	79	79	-	-	-	-	413	413	-
286	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	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	A	1.237	1.237	-	883	883	-	209	209	-
289	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
290	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
291	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	-	2	2	-	2	2	-
292	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1.240	1.240	-	885	885	-	209	209	-
293	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1.240	1.240	-	885	885	-	209	209	-
294	7900	Податок на прибуток	A	4.039	4.039	-	3.039	3.039	-	4.166	4.166	-
295	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	4.039	4.039	-	3.039	3.039	-	4.166	4.166	-
296	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	4.039	4.039	-	3.039	3.039	-	4.166	4.166	-
297	Усього за класом 7	Витрати	П	16.752	16.752	-	4.692	4.692	-	55.300	55.300	-
298	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	16.752	16.752	-	4.692	4.692	-	55.300	55.300	-
299	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	-	-	-	-	-	-	18.419	18.419	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

300	9000	Надані гарантії	A	-	-	-	-	-	-	2.659	2.659	-
301	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	-	-	-	-	-	-	2.659	2.659	-

302	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	-	-	-	-	-	-	-	2.659	2.659	-
303	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	211.256	9.800	201.456	390.334	5.000	385.334	2.558.440	15.000	2.543.440	-
304	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	211.256	9.800	201.456	390.334	5.000	385.334	2.558.440	15.000	2.543.440	-
305	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	211.256	9.800	201.456	390.334	5.000	385.334	2.558.440	15.000	2.543.440	-
306	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	137.100	-	137.100	137.860	-	137.860	100.169	-	100.169	-
307	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	137.100	-	137.100	137.860	-	137.860	100.169	-	100.169	-
308	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	137.100	-	137.100	137.860	-	137.860	100.169	-	100.169	-
309	9802	Акредитиви до виконання	А	13.942	13.942	-	-	-	-	13.942	13.942	-	-
310	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
311	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	13.942	13.942	-	-	-	-	13.942	13.942	-	-
312	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-	-
313	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
314	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	-	-
315	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-
316	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-
317	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-
318	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	-	-	-	0	0	-	0	0	-	-
319	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-
320	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	13.942	13.942	-	1	1	-	313.944	313.944	-	-
321	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	362.298	23.742	338.556	528.195	5.001	523.193	2.975.211	331.602	2.643.609	-
322	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	362.298	23.742	338.556	528.195	5.001	523.193	2.975.211	331.602	2.643.609	-
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
323	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	351.195	5.000	346.195	214.174	9.800	204.374	2.766.170	323.475	2.442.695	-
324	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	351.195	5.000	346.195	214.174	9.800	204.374	2.766.170	323.475	2.442.695	-
325	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1	1	-	13.942	13.942	-	-	-	-	-
326	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1	1	-	13.942	13.942	-	-	-	-	-
327	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	472.551	199.662	272.888	471.788	199.662	272.126	100.538	-	100.538	-
328	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	472.551	199.662	272.888	471.788	199.662	272.126	100.538	-	100.538	-
329	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	823.747	204.664	619.084	699.904	223.404	476.500	2.866.708	323.475	2.543.234	-
330	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	823.747	204.664	619.084	699.904	223.404	476.500	2.866.708	323.475	2.543.234	-
331	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	823.747	204.664	619.084	699.904	223.404	476.500	2.866.708	323.475	2.543.234	-
332	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1.186.045	228.405	957.640	1.228.099	228.405	999.693	5.841.919	655.077	5.186.842	-
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
333	9031	Отримані гарантії	П	85.131	-	85.131	59.862	-	59.862	3.136.189	-	3.136.189	-
334	9036	Отримані контргарантії	П	53	-	53	40	-	40	1.645	-	1.645	-
335	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	85.184	-	85.184	59.902	-	59.902	3.137.834	-	3.137.834	-
336	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	85.184	-	85.184	59.902	-	59.902	3.137.834	-	3.137.834	-
337	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	30.954	-	30.954	14.231	-	14.231	1.842.527	-	1.842.527	-
338	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	30.954	-	30.954	14.231	-	14.231	1.842.527	-	1.842.527	-
339	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	30.954	-	30.954	14.231	-	14.231	1.842.527	-	1.842.527	-
340	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	135.025	-	135.025	135.029	-	135.029	100.538	-	100.538	-
341	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	135.025	-	135.025	135.029	-	135.029	100.538	-	100.538	-
342	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	135.025	-	135.025	135.029	-	135.029	100.538	-	100.538	-
343	9510	Надана застава	П	97	-	97	45	-	45	346.908	341.133	5.775	-

344	Усього за групою 951	Надана застава	П	97	-	97	45	-	45	346.908	341.133	5.775
345	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	97	-	97	45	-	45	346.908	341.133	5.775
346	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	251.260	-	251.260	209.207	-	209.207	5.427.807	341.133	5.086.674
347	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	251.260	-	251.260	209.207	-	209.207	5.427.807	341.133	5.086.674
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
348	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	313.944	313.944	-
349	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	313.944	313.944	-
350	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	100.169	0	100.169
351	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	100.169	0	100.169
352	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	414.112	313.944	100.169
353	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	414.112	313.944	100.169
354	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	414.112	313.944	100.169
355	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	251.260	-	251.260	209.207	-	209.207	5.841.919	655.077	5.186.842