

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного Банку України  
15 лютого 2018 року №11

## Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СБЕ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК' станом на 01.09.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ 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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	633.47323	600.42134	33.05189	716.53002	75.99194	640.53808	5.783.51753	4.289.94570	1.493.57183
<b>Група 100 усього</b>				633.47323	600.42134	33.05189	716.53002	75.99194	640.53808	5.783.51753	4.289.94570	1.493.57183
<b>Розділ 10 усього</b>				633.47323	600.42134	33.05189	716.53002	75.99194	640.53808	5.783.51753	4.289.94570	1.493.57183
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5075.474.48880	5075.474.48880	0.00000	5064.095.39920	5064.095.39920	0.00000	98.863.49670	98.863.49670	0.00000
<b>Група 120 усього</b>				5075.474.48880	5075.474.48880	0.00000	5064.095.39920	5064.095.39920	0.00000	98.863.49670	98.863.49670	0.00000
<b>Розділ 12 усього</b>				5075.474.48880	5075.474.48880	0.00000	5064.095.39920	5064.095.39920	0.00000	98.863.49670	98.863.49670	0.00000
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9.320.83750	0.00000	9.320.83750	10.301.41930	0.00000	10.301.41930	988.681.07730	493.834.00000	494.847.07730
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3.864.70187	2.375.05455	1.489.64732	4.038.62994	2.485.99447	1.552.63547	3.836.76259	2.375.05455	1.461.70804
5	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1.716.16188	1.483.99022	232.17166	731.50153	703.60000	27.90153	7.92281	0.00000	7.92281
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1.268.94163	-472.54772	-796.39391
7	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5.179.19604	3.808.15000	1.371.04604	5.052.04411	4.015.00000	1.037.04411	15.451.29152	11.529.65000	3.921.64152
<b>Група 140 усього</b>				20.080.89729	7.667.19477	12.413.70252	20.123.59488	7.204.59447	12.919.00041	1006.708.11259	507.266.15683	499.441.95576
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2805.000.00000	2805.000.00000	0.00000	3035.000.00000	3035.000.00000	0.00000	500.000.00000	500.000.00000	0.00000
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.10400	1.10400	0.00000	1.03650	1.03650	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.28650	-0.28650	0.00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3.542.59670	3.542.59670	0.00000	3.437.66550	3.437.66550	0.00000	642.46600	642.46600	0.00000
<b>Група 144 усього</b>				2808.543.70070	2808.543.70070	0.00000	3038.438.70200	3038.438.70200	0.00000	500.642.17950	500.642.17950	0.00000
<b>Розділ 14 усього</b>				2828.624.59799	2816.210.89547	12.413.70252	3058.562.29688	3045.643.29647	12.919.00041	1507.350.29209	1007.908.33633	499.441.95576
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1958.909.10284	11.000.00000	1947.909.10284	1997.120.57991	12.053.60059	1985.066.97932	397.540.82529	1.094.23937	396.446.58592
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4.99837	0.00000	4.99837	6.01092	0.00000	6.01092	4.99837	0.00000	4.99837
<b>Група 150 усього</b>				1958.914.10121	11.000.00000	1947.914.10121	1997.126.59083	12.053.60059	1985.072.99024	397.545.82366	1.094.23937	396.451.58429
14	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	709.652.36000	565.000.00000	144.652.36000	714.789.80000	565.000.00000	149.789.80000	0.00000	0.00000	0.00000
15	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	233.11215	191.52327	41.58888	234.88562	191.52327	43.36235	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 152 усього</b>				709.885.47215	565.191.52327	144.693.94888	715.024.68562	565.191.52327	149.833.16235	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 15 усього</b>				2668.799.57336	576.191.52327	2092.608.05009	2712.151.27645	577.245.12386	2134.906.15258	397.545.82366	1.094.23937	396.451.58429
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	8.19452	0.00000	8.19452	798.08618	791.87853	6.20765	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 160 усього</b>				8.19452	0.00000	8.19452	798.08618	791.87853	6.20765	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 16 усього</b>				8.19452	0.00000	8.19452	798.08618	791.87853	6.20765	0.00000	0.00000	0.00000
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6528.007.93976	3575.755.58654	2952.252.35322	6528.007.93976	3575.755.58654	2952.252.35322	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 181 усього</b>				6528.007.93976	3575.755.58654	2952.252.35322	6528.007.93976	3575.755.58654	2952.252.35322	0.00000	0.00000	0.00000
18	1832	Кошти банків у розрахунках	A	102.61650	0.00000	102.61650	108.20250	0.00000	108.20250	5.640.62100	0.00000	5.640.62100
19	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0.05746	0.00000	0.05746	0.05741	0.00000	0.05741	-0.05641	0.00000	-0.05641
<b>Група 183 усього</b>				102.67396	0.00000	102.67396	108.25991	0.00000	108.25991	5.640.56459	0.00000	5.640.56459
<b>Розділ 18 усього</b>				6528.110.61372	3575.755.58654	2952.355.02718	6528.116.19967	3575.755.58654	2952.360.61313	5.640.56459	0.00000	5.640.56459
<b>Клас 1 усього</b>				17101.650.94162	12044.232.91542	5057.418.02620	17364.439.78840	12263.607.27654	5100.832.51186	2015.183.69457	1112.156.01810	903.027.67647
<b>Клас 2</b>												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	249.700.00000	249.700.00000	0.00000	26.500.00000	26.500.00000	0.00000	377.700.00000	377.700.00000	0.00000
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.68394	0.68394	0.00000	0.82407	0.82407	0.00000	0.00245	0.00245	0.00000
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.39893	-0.39893	0.00000
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.397.99534	1.397.99534	0.00000	1.004.62863	1.004.62863	0.00000	680.63351	680.63351	0.00000
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	356.01012	356.01012	0.00000	870.27456	870.27456	0.00000	-870.27456	-870.27456	0.00000
<b>Група 206 усього</b>				251.454.68940	251.454.68940	0.00000	28.375.72726	28.375.72726	0.00000	377.509.96247	377.509.96247	0.00000
<b>Розділ 20 усього</b>				251.454.68940	251.454.68940	0.00000	28.375.72726	28.375.72726	0.00000	377.509.96247	377.509.96247	0.00000
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3037.469.83492	1744.174.83723	1293.294.99769	2880.627.92940	1637.939.52249	1242.688.40691	0.00000	0.00000	0.00000
26	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	15.20723	15.20723	0.00000	19.10173	19.10173	0.00000	3.40446	3.40446	0.00000
27	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5.86650	5.86650	0.00000	0.00725	0.00725	0.00000	-0.00725	-0.00725	0.00000



<b>Розділ 19 усього</b>	<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		2183 084.23809	705 793.60205	1477 290.63604	2183 084.23809	705 793.60205	1477 290.63604	0.00000	0.00000	0.00000	
<b>Клас 1 усього</b>	<b>Значайські та міжбанківські операції</b>		2263 491.15624	705 793.60205	1557 697.55419	2263 491.15624	705 793.60205	1557 697.55419	1 544.05767	1 267.35975	276.69792	
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>			2263 491.15624	705 793.60205	1557 697.55419	2263 491.15624	705 793.60205	1557 697.55419	1 544.05767	1 267.35975	276.69792	
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1381 726.73432	568 333.72848	813 393.00584
61	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ексфору)	П	5.84340	5.84340	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	173.86169	173.86169	0.00000
62	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	473 291.77733	6.10000	473 285.67733	473 291.77733	6.10000	473 285.67733	0.00000	0.00000	0.00000
63	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	286.72752	286.72752	0.00000	289.49184	289.49184	0.00000	2.76432	2.76432	0.00000
64	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 214.85753	1 214.85753	0.00000	1 214.85753	1 214.85753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 260 усього</b>				474 799.20578	1 513.52845	473 285.67733	474 796.12670	1 510.44937	473 285.67733	1381 903.36033	568 510.35449	813 393.00584
65	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	198 303.05000	130 000.00000	68 303.05000	311 666.00000	230 000.00000	81 666.00000	310 580.30000	230 000.00000	80 580.30000
66	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.60095	0.58359	0.01736	0.30788	0.29212	0.01576	- 0.54145	- 0.52721	- 0.01424
67	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	559.64628	529.97260	29.67368	856.07362	824.39726	31.67636	698.52300	675.34247	23.18053
<b>Група 261 усього</b>				198 863.29723	130 530.55619	68 332.74104	312 522.98150	230 824.68938	81 698.29212	311 278.28155	230 674.81526	80 603.46629
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 881.75389	10 881.75389	0.00000
<b>Група 262 усього</b>				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 881.75389	10 881.75389	0.00000
<b>Розділ 26 усього</b>				673 662.50311	132 044.08464	541 618.41837	787 319.10820	232 335.13875	554 983.96945	1704 063.39577	810 066.92364	893 996.47213
69	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	858 175.08399	593 799.73186	264 375.35213	858 175.08399	593 799.73186	264 375.35213	0.00000	0.00000	0.00000
70	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.05674	101.05674	0.00000
71	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1073 281.79157	730.61386	1072 551.17771	1073 674.42813	824.93986	1072 850.03427	6 547.01260	93.78000	6 453.23260
<b>Група 290 усього</b>				1931 456.87556	594 530.34572	1336 926.52984	1931 849.51212	594 624.12572	1337 225.38640	6 648.06934	194.83674	6 453.23260
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 885.74002	1 885.74002	0.00000
<b>Група 292 усього</b>				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 885.74002	1 885.74002	0.00000
73	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000	3 596.23044	3 596.23044	0.00000
<b>Група 293 усього</b>				0.00000	0.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000	3 596.23044	3 596.23044	0.00000
<b>Розділ 29 усього</b>				1931 456.87556	594 530.34572	1336 926.52984	1931 857.51212	594 632.12572	1337 225.38640	12 130.03980	5 676.80720	6 453.23260
<b>Клас 2 усього</b>				2605 119.37857	726 574.43036	1878 544.94821	2719 176.62032	826 967.26447	1892 209.35585	1716 193.43557	815 743.73084	900 449.70473
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				2605 119.37857	726 574.43036	1878 544.94821	2719 176.62032	826 967.26447	1892 209.35585	1716 193.43557	815 743.73084	900 449.70473
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
74	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	253.83835	253.83835	0.00000	253.83835	253.83835	0.00000
<b>Група 335 усього</b>				0.00000	0.00000	0.00000	253.83835	253.83835	0.00000	253.83835	253.83835	0.00000
<b>Розділ 33 усього</b>				0.00000	0.00000	0.00000	253.83835	253.83835	0.00000	253.83835	253.83835	0.00000
75	3600	Доходи майбутніх періодів	П	6.03217	6.03217	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	874.76774	874.76774	0.00000
<b>Група 360 усього</b>				6.03217	6.03217	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	874.76774	874.76774	0.00000
76	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	14.10489	14.10489	0.00000	14.10489	14.10489	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 205.67800	1 205.67800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 054.86168	11 054.86168	0.00000
78	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	138.38336	138.38336	0.00000	138.38336	138.38336	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	362.63514	362.63514	0.00000	187.11914	187.11914	0.00000	39.11799	39.11799	0.00000
<b>Група 361 усього</b>				1 720.80139	1 720.80139	0.00000	339.60739	339.60739	0.00000	11 093.97967	11 093.97967	0.00000
80	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 138.06500	2 138.06500	0.00000	850.00000	850.00000	0.00000	1 844.69500	1 844.69500	0.00000
81	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 193.57801	1 193.57801	0.00000	1 136.36404	1 136.36404	0.00000	23.03621	23.03621	0.00000
82	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.00537	5.00537	0.00000	10.01074	10.01074	0.00000
<b>Група 362 усього</b>				3 331.64301	3 331.64301	0.00000	1 991.36941	1 991.36941	0.00000	1 877.74195	1 877.74195	0.00000
83	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4.66892	4.66892	0.00000	0.20526	0.20526	0.00000	31.74602	31.74602	0.00000
<b>Група 364 усього</b>				4.66892	4.66892	0.00000	0.20526	0.20526	0.00000	31.74602	31.74602	0.00000
84	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 437.68140	2 437.68140	0.00000	2 437.68140	2 437.68140	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 340.76882	4 340.76882	0.00000
86	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.00000	0.00000	0.00000	330.00000	330.00000	0.00000	2 640.00000	2 640.00000	0.00000
<b>Група 365 усього</b>				2 437.68140	2 437.68140	0.00000	2 767.68140	2 767.68140	0.00000	6 980.76882	6 980.76882	0.00000
87	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1.33897	0.00000	1.33897	0.72531	0.00000	0.72531	0.00000	0.00000	0.00000
88	3678	Інші нараховані витрати	П	326.30877	326.30877	0.00000	556.97166	556.97166	0.00000	1 025.21286	1 025.21286	0.00000
<b>Група 367 усього</b>				327.64774	326.30877	1.33897	557.69697	556.97166	0.72531	1 025.21286	1 025.21286	0.00000
89	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0.65145	0.65145	0.00000	0.69498	0.69498	0.00000	0.69498	0.69498	0.00000
<b>Група 369 усього</b>				0.65145	0.65145	0.00000	0.69498	0.69498	0.00000	0.69498	0.69498	0.00000
<b>Розділ 36 усього</b>				7 829.12608	7 827.78711	1.33897	5 657.25541	5 656.53010	0.72531	21 884.91204	21 884.91204	0.00000
90	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 074.24587	834.61816	1 239.62771	2 074.24587	834.61816	1 239.62771	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 372 усього</b>				2 074.24587	834.61816	1 239.62771	2 074.24587	834.61816	1 239.62771	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 37 усього</b>				2 074.24587	834.61816	1 239.62771	2 074.24587	834.61816	1 239.62771	0.00000	0.00000	0.00000
91	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3927 990.23853	0.00000	3927 990.23853
92	3801	Еквівалентні позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1294 349.40237	1294 349.40237	0.00000	1300 821.09124	1300 821.09124	0.00000	-3927 990.23853	-3927 990.23853	0.00000
<b>Група 380 усього</b>				1294 349.40237	1294 349.40237	0.00000	1300 821.09124	1300 821.09124	0.00000	0.00000	-3927 990.23853	3927 990.23853
<b>Розділ 38 усього</b>				1294 349.40237	1294 349.40237	0.00000	1300 821.09124	1300 821.09124	0.00000	0.00000	-3927 990.23853	3927 990.23853
<b>Клас 3 усього</b>				1304 252.77432	1303 011.80764	1 240.96668	1308 806.43087	1307 566.07785	1 240.35302	22 138.75039	-3905 851.48814	3927 990.23853
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				1304 252.77432	1303 011.80764	1 240.96668	1308 806.43087	1307 566.07785	1 240.35302	22 138.75039	-3905 851.48814	3927 990.23853
<b>Зобов'язання - Усього</b>				6172 863.30913	2735 379.84005	3437 483.46908	6291 474.20743	2840 326.94437	3451 147.26306	1739 876.24363	-3088 840.39755	4828 716.64118
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
93	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.00		

Група 599 усього		599			0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 015.68776	30 015.68776	0.00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року			0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 015.68776	30 015.68776	0.00000
Капітал - Усього					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	670 884.86806	670 884.86806	0.00000
ПАСИВИ - Усього					6172 863.30913	2735 379.84005	3437 483.46908	6291 474.20743	2840 326.94437	3451 147.26306	2410 716.11169	-2417 955.52949	4828 716.64118	0.00000
<b>Рахунки доходів та витрат</b>														
<b>Клас 6</b>														
<b>Доходи</b>														
98	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю			A	0.00000	0.00000	0.00000	5.23726	5.23726	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
99	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю			П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	54.23490	54.23490	0.00000
100	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю			A	0.00000	0.00000	0.00000	233.06531	233.06531	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
101	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю			П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	429.06859	429.06859	0.00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках				0.00000	0.00000	0.00000	238.30257	238.30257	0.00000	483.30349	483.30349	0.00000
102	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			A	0.00000	0.00000	0.00000	15.20723	15.20723	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.32208	47.32208	0.00000
104	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			A	0.82407	0.82407	0.00000	1 404.71145	1 404.71145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 389.86571	14 389.86571	0.00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю				0.82407	0.82407	0.00000	1 419.91868	1 419.91868	0.00000	14 437.18779	14 437.18779	0.00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи				0.82407	0.82407	0.00000	1 658.22125	1 658.22125	0.00000	14 920.49128	14 920.49128	0.00000
106	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки			П	715.29643	715.29643	0.00000	6 809.79791	6 809.79791	0.00000	49 245.62335	49 245.62335	0.00000
107	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю			A	1.03650	1.03650	0.00000	3 543.70070	3 543.70070	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
108	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю			П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 900.35605	25 900.35605	0.00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами				716.33293	716.33293	0.00000	10 353.49861	10 353.49861	0.00000	75 145.97940	75 145.97940	0.00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи				716.33293	716.33293	0.00000	10 353.49861	10 353.49861	0.00000	75 145.97940	75 145.97940	0.00000
109	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів			A	453 088.62408	453 088.62408	0.00000	454 137.05550	454 137.05550	0.00000	-84 706.52623	-84 706.52623	0.00000
110	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів			П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95 034.35594	95 034.35594	0.00000
111	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів			A	868.28587	868.28587	0.00000	1 014.46286	1 014.46286	0.00000	-8 856.13752	-8 856.13752	0.00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки				453 956.90995	453 956.90995	0.00000	455 151.51836	455 151.51836	0.00000	1 471.69219	1 471.69219	0.00000
112	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів			A	1 317.09081	1 317.09081	0.00000	2 345.46273	2 345.46273	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів			П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 801.70020	9 801.70020	0.00000
114	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів			A	1 613.36311	1 613.36311	0.00000	302.86704	302.86704	0.00000	-1 704.97121	-1 704.97121	0.00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу				2 930.45392	2 930.45392	0.00000	2 648.32977	2 648.32977	0.00000	8 096.72899	8 096.72899	0.00000
115	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки			A	4 010.69066	4 010.69066	0.00000	3 836.76259	3 836.76259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки			П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 144.41247	4 144.41247	0.00000
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями				4 010.69066	4 010.69066	0.00000	3 836.76259	3 836.76259	0.00000	4 144.41247	4 144.41247	0.00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу				460 898.05453	460 898.05453	0.00000	461 636.61072	461 636.61072	0.00000	13 712.83365	13 712.83365	0.00000
117	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань			П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.32772	3.32772	0.00000
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.32772	3.32772	0.00000
118	6395	Дохід від лізингу (оренди)			П	0.00000	0.00000	0.00000	341.43319	341.43319	0.00000	2 797.09889	2 797.09889	0.00000
119	6399	Інші операційні доходи			П	0.00000	0.00000	0.00000	12.30138	12.30138	0.00000	12.58015	12.58015	0.00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи				0.00000	0.00000	0.00000	353.73457	353.73457	0.00000	2 809.67904	2 809.67904	0.00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи				0.00000	0.00000	0.00000	353.73457	353.73457	0.00000	2 813.00676	2 813.00676	0.00000
120	6499	Інші доходи			П	0.00000	0.00000	0.00000	13.65748	13.65748	0.00000	94.39852	94.39852	0.00000
Група 649 усього		Інші доходи				0.00000	0.00000	0.00000	13.65748	13.65748	0.00000	94.39852	94.39852	0.00000
Розділ 64 усього		Інші доходи				0.00000	0.00000	0.00000	13.65748	13.65748	0.00000	94.39852	94.39852	0.00000
121	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків			П	0.00000	0.00000	0.00000	37.14554	37.14554	0.00000	269.99781	269.99781	0.00000
122	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками			П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.37031	3.37031	0.00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками				0.00000	0.00000	0.00000	37.14554	37.14554	0.00000	273.36812	273.36812	0.00000
123	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів			П	0.00000	0.00000	0.00000	233.64339	233.64339	0.00000	1 924.35249	1 924.35249	0.00000
124	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів			П	0.00000	0.00000	0.00000	3.59959	3.59959	0.00000	12.02794	12.02794	0.00000
125	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів			П	0.00000	0.00000	0.00000	939.01324	939.01324	0.00000	7 862.46477	7 862.46477	0.00000
126	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами			П	0.00000	0.00000	0.00000	5.78892	5.78892	0.00000	60.32320	60.32320	0.00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами				0.00000	0.00000	0.00000	1 182.04514	1 182.04514	0.00000	9 859.16840	9 859.16840	0.00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи				0.00000	0.00000	0.00000	1 219.19068	1 219.19068	0.00000	10 132.53652	10 132.53652	0.00000
Доходи - Усього						461 615.21153	461 615.21153	0.00000	475 234.91331	475 234.91331	0.00000	116 819.24613	116 819.24613	0.00000
<b>Клас 7</b>														
<b>Витрати</b>														
127	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування			A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 113.69863	4 113.69863	0.00000
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 113.69863	4 113.69863	0.00000
128	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків			A	3.61815	3.61815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.61815	3.61815	0.00000
129	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків			A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.82858	37.82858	0.00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків				3.61815	3.61815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41.44673	41.44673	0.00000
130	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			A	1 214.85753	1 214.85753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 431.64990	16 431.64990	0.00000
131	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			A	856.06701	856.06701	0.00000	0.60073	0.60073	0.00000	2 242.06625	2 242.06625	0.00000
132	7028	Процентні витрати за орендними зобов'язаннями орендарів			A	138.38336	138.38336	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 483.97018	1 483.97018	0.00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями з суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю				2 209.30790	2 209.30790	0.00000	0.60073	0.60073	0.00000	20 157.68633	20 157.68633	0.00000



<b>Пасивні</b>												
181	9031	Отримані гарантії	П	78 717.48740	0.00000	78 717.48740	63 191.61420	0.00000	63 191.61420	3002 965.93460	0.00000	3002 965.93460
182	9036	Отримані контргарантії	П	46.23277	0.00000	46.23277	35.02303	0.00000	35.02303	1 561.10363	0.00000	1 561.10363
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		<b>78 763.72017</b>	<b>0.00000</b>	<b>78 763.72017</b>	<b>63 226.63723</b>	<b>0.00000</b>	<b>63 226.63723</b>	<b>3004 527.03823</b>	<b>0.00000</b>	<b>3004 527.03823</b>
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		<b>78 763.72017</b>	<b>0.00000</b>	<b>78 763.72017</b>	<b>63 226.63723</b>	<b>0.00000</b>	<b>63 226.63723</b>	<b>3004 527.03823</b>	<b>0.00000</b>	<b>3004 527.03823</b>
183	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	114 711.80000	0.00000	114 711.80000	112 929.60000	0.00000	112 929.60000	1799 626.70000	0.00000	1799 626.70000
<b>Група 911 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>		<b>114 711.80000</b>	<b>0.00000</b>	<b>114 711.80000</b>	<b>112 929.60000</b>	<b>0.00000</b>	<b>112 929.60000</b>	<b>1799 626.70000</b>	<b>0.00000</b>	<b>1799 626.70000</b>
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>114 711.80000</b>	<b>0.00000</b>	<b>114 711.80000</b>	<b>112 929.60000</b>	<b>0.00000</b>	<b>112 929.60000</b>	<b>1799 626.70000</b>	<b>0.00000</b>	<b>1799 626.70000</b>
184	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	162 840.59160	0.00000	162 840.59160	146 120.00285	0.00000	146 120.00285	142 608.78555	0.00000	142 608.78555
<b>Група 921 усього</b>		<b>Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами</b>		<b>162 840.59160</b>	<b>0.00000</b>	<b>162 840.59160</b>	<b>146 120.00285</b>	<b>0.00000</b>	<b>146 120.00285</b>	<b>142 608.78555</b>	<b>0.00000</b>	<b>142 608.78555</b>
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		<b>162 840.59160</b>	<b>0.00000</b>	<b>162 840.59160</b>	<b>146 120.00285</b>	<b>0.00000</b>	<b>146 120.00285</b>	<b>142 608.78555</b>	<b>0.00000</b>	<b>142 608.78555</b>
185	9510	Надана застава	П	107.96100	0.00000	107.96100	102.37500	0.00000	102.37500	346 773.83290	341 133.21190	5 640.62100
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		<b>107.96100</b>	<b>0.00000</b>	<b>107.96100</b>	<b>102.37500</b>	<b>0.00000</b>	<b>102.37500</b>	<b>346 773.83290</b>	<b>341 133.21190</b>	<b>5 640.62100</b>
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>107.96100</b>	<b>0.00000</b>	<b>107.96100</b>	<b>102.37500</b>	<b>0.00000</b>	<b>102.37500</b>	<b>346 773.83290</b>	<b>341 133.21190</b>	<b>5 640.62100</b>
<b>Позабал. П - Усього</b>				<b>356 424.07277</b>	<b>0.00000</b>	<b>356 424.07277</b>	<b>322 378.61508</b>	<b>0.00000</b>	<b>322 378.61508</b>	<b>5293 536.35668</b>	<b>341 133.21190</b>	<b>4952 403.14478</b>
186	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 003.79600	300 003.79600	0.00000
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>300 003.79600</b>	<b>300 003.79600</b>	<b>0.00000</b>
187	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142 633.35000	0.00000	142 633.35000
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>142 633.35000</b>	<b>0.00000</b>	<b>142 633.35000</b>
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>442 637.14600</b>	<b>300 003.79600</b>	<b>142 633.35000</b>
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>442 637.14600</b>	<b>300 003.79600</b>	<b>142 633.35000</b>
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				<b>356 424.07277</b>	<b>0.00000</b>	<b>356 424.07277</b>	<b>322 378.61508</b>	<b>0.00000</b>	<b>322 378.61508</b>	<b>5736 173.50268</b>	<b>641 137.00790</b>	<b>5095 036.49478</b>