

АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
(найменування банку)

[illegible]

Таблица

операції, пов'язані з операційними функціями (арендатори та гаранти)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська зобов'язаність		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за винятком банківського клірингу		зобов'язання фондовими інструментами		сума простроченої зобов'язаності за операційними інструментами		суми операційних капіталів грошових коштів		кредити фінансовим особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та іншому сектору господарства		кошти в Національному банку (які не включені до БІЛА)		Операції надходження грошових коштів:																Чистий операційний цілий грошових коштів	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)
																								кошти інших банків		операції з капітальними інструментами (які не включені до БІЛА)		операції вторинного репо		операції з деривативами та дебіторською зобов'язаністю		інші операції, за винятком операційних надходжень		суми операційних надходжень грошових коштів							
у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті				
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84		
470.46	0	2451.37	34.56	0	0	106466	2666.61	0	0	0	0	0	0	2374040	384475.34	0	0	6015.75	0	0	0	0	0	2307939	2301808.1	7897.16	0	0	0	0	0	46.91	0	2321125	2301808.1	593510	60118.83	1181.19	446.96		
470.46	0	478.92	8.24	0	0	108049	4230.76	0	0	0	0	0	0	2561149	562747.14	0	0	6018	0	0	0	0	0	2329482	2320418.14	7932.26	0	0	0	0	0	46.91	0	2337939	2320418.14	640287.2	140686.79	1099.15	308.39		
470.46	0	557.79	7.09	0	0	108328.8	4494.09	0	0	0	0	0	0	2551397	550097.62	0	0	18	0	0	0	0	0	2280100	2277046.45	8007.09	0	0	0	0	0	46.91	0	2288172	2277046.45	637849.3	137524.41	1108.44	317.9		
470.46	0	7516.19	15.49	0	0	14628.77	14376.99	0	0	0	0	0	0	2463240	509449.14	0	0	18	0	0	0	0	0	2294389	2291729.78	8002.46	0	0	0	0	0	52.34	0	2302462	2291729.78	615810	142362.29	1133.1	309.67		
470.46	0	708.09	1.64	0	0	5136.69	4848.13	0	0	0	0	0	0	2475975	567284.08	0	0	18	0	0	0	0	0	2324061	2321839.24	8234.16	0	0	0	0	0	52.34	0	2332366	2321839.24	618993.9	141821.02	1131.99	313.02		
470.46	0	3595.71	61.51	0	0	2928.61	2677.99	0	0	0	0	0	0	3077440	571578.46	0	0	18	0	0	0	0	0	2325560	2319014.39	8317.57	0	0	0	0	0	52.93	0	2333949	2319014.39	769359.9	142894.61	914	311.83		
470.46	0	647.8	17.58	0	0	23021.42	22886.7	0	0	0	0	0	0	3147964	558041.65	0	0	18	0	0	0	0	0	2263277	2260273.18	8395.14	0	0	0	0	0	100.87	0	2271791	2260273.18	87617.31	139510.41	804.13	319.71		
470.46	0	448.54	3.53	0	0	41149.98	15987.58	0	0	0	0	0	0	3151789	531901.1	0	0	18	0	0	0	0	0	2214206	2211832.7	8430.24	0	0	0	0	0	101.14	0	2222755	2211832.7	929034.2	132975.27	762.2	338.72		
470.46	0	895.43	28.11	0	0	18256.34	17669.58	0	0	0	0	0	0	2805675	536931.91	0	0	18	0	0	0	0	0	2205699	2207640.99	8422.87	0	0	0	0	0	111.78	0	2218122	2207640.99	701418.8	134232.98	979.33	335.19		
470.46	0	203.75	8.09	0	0	10719.3	10375.89	0	0	0	0	0	0	2812405	529097.25	0	0	18	0	0	0	0	0	2184302	2184740.29	8457.97	0	0	0	0	0	111.78	0	2194890	2184740.29	703011.2	132274.31	984.26	338.93		
470.46	0	1990.77	79.99	0	0	26593.51	26251.55	0	0	0	0	0	0	3090294	547817.85	0	0	18	0	0	0	0	0	2201869	2199589.56	8605.09	0	0	0	0	0	22733.23	22614.55	2332326	2222204.11	857067.9	136954.46	811.04	328.99		
470.46	0	537.6	129.69	0	0	30081.47	29740.51	0	0	0	0	0	0	3245277	556955.93	0	0	9021.63	0	0	0	0	0	2233704	2228055.52	8555.26	0	0	0	0	0	116.62	0	2251397	2228055.52	777639.6	139238.98	867.99	323.14		
470.46	0	617.22	8.89	0	0	16123.27	15791.98	0	0	0	0	0	0	2984621	551694.43	0	0	9025.25	0	0	0	0	0	2246679	2241437.18	8547.89	0	0	0	0	0	29.63	0	2264282	2241437.18	746155.3	137923.61	891.94	327.54		
470.46	0	4628.67	8.33	0	0	13503.5	13174.17	0	0	0	0	0	0	2878350	538198.06	0	0	9028.88	0	0	0	0	0	2222858	221881.65	8625.46	0	0	0	0	0	29.63	0	2240542	221881.65	719587.6	134549.52	933.61	335.57		
470.46	0	706.28	32.54	0	0	4108.63	3680.65	0	0	0	0	0	0	2889676	535643.85	0	0	9032.5	0	0	0	0	0	2223327	2219165.46	8606.56	0	0	0	0	0	31.24	0	2241052	2219165.46	722419	133910.06	936.55	334.79		
470.46	0	2626.9	39.84	0	0	3515.56	3243.75	0	0	0	0	0	0	3178490	542568.49	0	0	9043.38	0	0	0	0	0	2225637	2222148.75	8807.67	0	0	0	0	0	45.12	0	2243534	2222148.75	934956.2	135642.12	723.81	330.36		
470.46	0	591.64	7.08	0	0	7476.84	7201.22	0	0	0	0	0	0	3173499	546733.53	0	0	4000	0	0	0	0	0	2246961	2241042.73	8842.77	0	0	0	0	0	45.12	0	2259848	2241042.73	913650.2	136683.38	738.25	328.63		
470.46	0	389.18	4.86	0	0	24161.22	23889.41	0	0	0	0	0	0	3186398	54934.23	0	0	4003.22	0	0	0	0	0	2236910	2231575	8877.87	0	0	0	0	0	39.41	0	2249030	2231575	936567.9	137333.56	722.27	327.44		
470.46	0	461.66	16.6	0	0	30030.17	29752.01	0	0	0	0	0	0	3131500	549515.51	0	0	3.22	0	0	0	0	0	2221512	2216569.07	8828.04	0	0	0	0	0	77.5	0	2239421	2216569.07	901079.1	137378.88	747.89	325.65		
470.46	0	428.9	4.59	0	0	237827.9	12519.11	0	0	0	0	0	0	3345738	527408.2	0	0	3504.63	0	0	0	0	0	2188591	2183977.03	8995.61	0	0	0	0	0	71.81	0	2201073	2183977.03	1144665	131852.05	610.09	338.1		
																																								904.06	332