

АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
(найменування банку)

[illegible]

операції, пов'язані з термовим фінансуванням (арендування та гарантії)		операції та клірингові руху		операції з деривативами		кредиторська зобов'язаність		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відшкодування		зобов'язання забезпечені факторингом		сума протестованої заборгованості за очікуванням відшкодування		суми очікуваних відшкодувань грошових коштів		кредити фінансових інституцій		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевим самоурядуванням		кошти в Національному банку України (за не включенням до НІЛА)		Очікуваний надходження грошових коштів:		операції з цінними паперами (за не включенням до НІЛА)		операції з нерухомого ренту		операції з деривативами та заборгованостю		інші операції, за якими очікується надходження		суми очікуваних надходжень грошових коштів		Частий очікуваний відшкодування грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)			
																								операції з цінними паперами (за не включенням до НІЛА)																операції з нерухомого ренту	
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	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		
490.52	0,00	18,67	18,67	0,00	0,00	28546,61	25938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3309655,14	815351,84	0,00	0,00	20061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3164287,23	3199147,67	11534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3199882,36	3199147,67	84841,79	20383,96	833,75	251,03		
490.52	0,00	165,18	165,18	0,00	0,00	13635,99	13408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3388676,65	794809,35	0,00	0,00	20068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3156290,02	3151123,47	6087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3182454,20	3151123,47	847169,16	198702,34	838,67	268,11		
490.52	0,00	189,98	189,98	0,00	0,00	1741,19	1409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3411168,73	765442,38	0,00	0,00	20076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3073311,69	3068137,15	6188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3099576,40	3068137,15	852792,18	191360,60	851,34	258,24		
490.52	0,00	191,60	191,60	0,00	0,00	1034,63	866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3424892,42	792303,89	0,00	0,00	20083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3064862,26	3059687,71	2835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308781,80	3059687,71	856023,10	188073,97	853,3	273,25		
490.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6777,49	6521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3407444,73	789911,73	0,00	0,00	20091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305666,90	305880,40	2917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3079076,25	305880,40	851861,21	187477,83	887,8	273,41		
490.52	0,00	46,25	46,25	0,00	0,00	5579,58	5317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3403564,58	748478,71	0,00	0,00	3092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3047960,39	3042716,58	2676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3053872,41	3042716,58	858891,14	1871719,68	8	274,69		
490.52	0,00	89,77	89,77	0,00	0,00	8866,37	8667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3544973,73	828822,09	0,00	0,00	3095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3233716,49	3232859,99	3000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3239012,31	3232859,99	886149,95	203205,52	853,42	250,33			
490.52	0,00	132,66	132,66	0,00	0,00	9784,08	9606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3578972,92	811228,17	0,00	0,00	3096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3217209,54	3212023,04	3212023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3221265,33	3212023,04	894745,23	202807,04	856,78	251,91			
482,37	0,00	163,90	163,90	0,00	0,00	23543,56	23321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3612333,58	833751,59	0,00	0,00	3097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3253877,55	3248691,04	2958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3259934,40	3248691,04	90083,32	204828,90	840,79	247,71			
482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3578200,58	812460,37	0,00	0,00	3099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323538,48	3230095,07	2958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3241396,41	3230095,07	894551,38	203115,09	845,74	254,18			
482,37	0,00	135,50	135,50	0,00	0,00	4091,88	3732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3590128,65	799986,55	0,00	0,00	3100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3264415,13	3259117,71	3041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3270556,31	3259117,71	897532,16	199996,64	867,54	257,85			
482,37	0,00	208,37	208,37	0,00	0,00	37516,93	4861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3932926,29	1059992,86	2,89	0,00	3101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3319883,71	3314642,30	7887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3331295,34	3314642,30	983324,07	264975,72	788,75	194,7			
482,37	0,00	222,47	222,47	0,00	0,00	41155,37	8461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3931862,51	1064025,51	3,01	0,00	3104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3315200,87	3309997,46	7836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3326560,99	3309997,46	982965,33	266007,13	788,61	194,61			
482,37	0,00	270,70	270,70	0,00	0,00	43890,03	11195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3969478,31	1067593,87	3,46	0,00	3105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3313791,13	3308547,72	7888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3325184,97	3308547,72	992367,58	266884,97	790,26	193,61			
482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35774,61	3688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3829529,93	1056110,95	3,78	0,00	5607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3321242,94	3315999,53	7901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3335171,34	3315999,53	973238,25	248022,74	786,27	195,67			
482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49002,04	16344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2926395,21	1056440,62	0,00	0,00	5609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3304515,66	3299272,24	7932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3318473,81	3299272,24	731598,80	264112,41	1065,25	193,83			
482,37	0,00	150,30	150,30	0,00	0,00	74789,04	42129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3110253,52	1137440,65	0,00	0,00	5615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3420981,80	3415738,38	11431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3438444,96	3415738,38	777563,38	263460,16	1062,86	180,05			
482,37	0,00	168,93	168,93	0,00	0,00	47082,83	14473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3064712,10	1111491,88	0,00	0,00	5617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3430710,66	3425467,25	11444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3447772,54	3425467,25	766776,02	277827,97	1066,64	180,08			
482,37	0,00	278,60	278,60	0,00	0,00	56824,74	24216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3063037,52	11097122,87	0,00	0,00	5619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3408307,95	3403064,53	11497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3425424,97	3403064,53	785759,33	277428,22	1007,25	183,27			
482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34959,60	2351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3034572,38	1075382,16	0,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340424,91	3435181,50	11674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3457999,31	3435181,50	758641,10	268845,54	1047,24	188,3			
482,37	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	36152,90	3344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3084237,55	1194694,84	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3747819,74	3742576,32	11605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3761925,05	3742576,32	771059,39	298673,71	1007,34	169,62			
482,37	0,00	64,79	64,79	0,00	0,00	330297,80	297679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3406816,40	1424535,05	0,00	0,00	2504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3773478,68	3768233,26	11807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378788,64	3768233,26	851784,10	356133,76	916,19	142,84			
																																								892,22	221,84