Складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) відповідно до Методики розрахунку чистого стабільного фінансування NSFR АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК", станом на 01.11.2026 року

Таблиця
(тис.грн)

Найменування банку	**Показник / залишковий строк**	1. Складові капіталу	1.1. Складові капіталу, зменшені на власні інструменти капіталу із залишковим строком погашення до 1 року, які включені до їх розрахунку	2. Зобов'язання	2.1. Незабезпечене фінансування, усього:	2.1.1. Кошти фізичних осіб, усього:	2.1.1.1. На вимогу / без строку	2.1.1.2. До 3 місяців	2.1.1.3. Від 3 до 6 місяців	2.1.1.4. Від 6 до 9 місяців	2.1.1.5. Від 9 до 12 місяців	2.1.1.6. Більше 1 року	2.1.2. Кошти суб'єктів господарювання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"	На вимогу / без визначеного строку	1 471 717,96	1 471 717,96	14 482 271,79	11 378 674,76	6 496,96	6 496,96						11 317 752,09
	До 6 місяців			1 707 599,76	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Від 6 місяців до 1 року			296 981,51	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
	Більше 1 року			526 634,13	0,00	0,00						0,00	0,00
	Загалом по банку (зважені)	1 471 717,96	1 471 717,96	5 661 474,83	5 661 474,83	2 598,78	2 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 876,05

Таблиця
(тис.грн)

2.1.3. Кошти бюджетних установ	2.1.4. Кредити від міжнародних організацій, усього:	2.1.4.1. Від нефінансових організацій	2.1.4.2. Від багатосторонніх банків розвитку	2.1.4.3. Від інших фінансових організацій	2.1.5. Кошти небанківських фінансових установ	2.1.6. Кошти Національного банку України	2.1.7. Кошти інших банків	2.1.8. Цінні папери власного боргу	2.2. Забезпечене фінансування, усього:	2.2.1. За операціями з Національним банком України, операціями репо з банками	2.2.2. За операціями репо з суб'єктами господарювання	2.3. Власні інструменти із залишковим строком погашення до 1 року, усього:	2.3.1. Кошти, залучені від фізичних осіб, усього:
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0,00					54 159,48	0,00	266,23	0,00				0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблиця
(тис.грн)

2.3.1.1. До 3 місяців	2.3.1.2. Від 3 до 6 місяців	2.3.1.3. Від 6 до 9 місяців	2.3.1.4. Від 9 до 12 місяців	2.3.2. Кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ	2.3.3. Кошти, залучені від багатосторонніх банків розвитку	2.3.4. Кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій	2.3.5. Кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій	2.3.6. Кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ	2.4. Усі інші зобов'язання	2.5. Сума амортизації за власними інструментами капіталу із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку складових капіталу	3. Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF)	4. Активи (необтяжені, обтяжені до 1 року та обтяжені на невизначений строк)	4.1. Готівкові кошти (банкноти та монети)
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 597,02	0,00	7 133 192,79	4 640 519,46	3 974,52
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 599,76			8 424 538,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 981,51			857,14	
									526 634,13			63 861,14	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 192,79	311 618,95	0,00

Таблиця
(тис.грн)

4.2. Банківські метали	4.3. Кошти в Національному банку України, депозитні сертифікати Національного банку України	4.4. Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активами (далі – ВЛА)	4.5. Транзитні та клірингові рахунки за операціями з клієнтами банку	4.6. Операції зворотного репо з Національним банком України	4.7. Вимоги за операціями з факторингу	4.8. Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	4.9. Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%	4.10. Боргові цінні папери (які не є ВЛА)	4.11. Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі	4.12. Операції зворотного репо з банками, забезпечені ВЛА	4.13. Операції зворотного репо з банками, забезпечені не ВЛА	4.14. Кошти в інших банках	4.15. Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
0,00	1 040 429,46	1 261 479,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 334 636,21	0,00
	8 407 594,52			0,00	0,00	0,00	7 014,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	233 463,62	0,00

Таблиця
(тис.грн)

4.16. Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих	4.17. Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	4.18. Усі інші активи	4а. Активи (обтяжені до 1 року)	5. Позабалансові зобов'язання	*6. Операції з деривативами*	7. Вирахування з капіталу, у т. ч. непокритий кредитний ризик	8. Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)	9. Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)	10. Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на які зменшується регулятивний капітал під час розрахунку NSFR	11. Обтяжені кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	12. Обтяжені кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%	13. Обтяжені боргові цінні папери (які не є ВЛА)
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342,04	330 436,92		0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9 929,64	0,00	29 518,46	0,00					0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	857,14	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	63 861,14	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74 647,92	0,00	1 475,92	0,00	17 342,04	330 436,92	2 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00