

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11Таблиця
(тис. грн.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.12.2019 року.

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти за місяць | | | | | | 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 | 814 | 790 | 25 | 610 | 481 | 129 | 2 804 | 1 902 | 902 |
| Група 100 усього | | Банкноти та монети | | 814 | 790 | 25 | 610 | 481 | 129 | 2 804 | 1 902 | 902 |
| Розділ 10 усього | | Готівкові кошти | | 814 | 790 | 25 | 610 | 481 | 129 | 2 804 | 1 902 | 902 |
| 2 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 6 938 735 | 6 938 735 | - | 6 941 757 | 6 941 757 | - | 56 339 | 56 339 | - |
| Група 120 усього | | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 6 938 735 | 6 938 735 | - | 6 941 757 | 6 941 757 | - | 56 339 | 56 339 | - |
| Розділ 12 усього | | Кошти в Національному банку України | | 6 938 735 | 6 938 735 | - | 6 941 757 | 6 941 757 | - | 56 339 | 56 339 | - |
| 3 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 42 262 | 30 000 | 12 262 | 86 393 | 29 980 | 56 413 | 41 369 | 30 000 | 11 369 |
| 4 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 2 | - | 2 | 347 | 47 | 300 | - | - | - |
| 5 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | - | - | - | - | - | - | 210 | 25 | 186 |
| 6 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 319 | 302 | 17 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 |
| 7 | 1408 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 2 443 | 2 075 | 368 | 1 142 | - | 1 142 | 2 281 | 2 075 | 206 |
| Група 140 усього | | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 45 025 | 32 377 | 12 648 | 87 883 | 30 027 | 57 856 | 43 467 | 32 077 | 11 390 |
| 8 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 010 000 | 5 010 000 | - | 4 830 000 | 4 830 000 | - | 500 000 | 500 000 | - |
| 9 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---|
| 10 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 11 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 099 | 3 099 | - | 2 836 | 2 836 | - | 381 | 381 | - | - |
| Група 144 усього | | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 5 013 099 | 5 013 099 | - | 4 832 837 | 4 832 837 | - | 500 381 | 500 381 | - | - |
| Розділ 14 усього | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 5 058 125 | 5 045 476 | 12 648 | 4 920 720 | 4 862 864 | 57 856 | 543 848 | 532 458 | 11 390 | - |
| 12 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 1 767 831 | 68 479 | 1 699 352 | 1 523 536 | 68 362 | 1 455 174 | 571 359 | 1 069 | 570 290 | - |
| 13 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | А | 42 | - | 42 | 243 | - | 243 | 5 047 | - | 5 047 | - |
| 14 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 292 | 7 | 285 | 292 | 7 | 285 | 285 | 7 | 278 | - |
| 15 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Група 150 усього | | Кошти на вимогу в інших банках | | 1 768 165 | 68 486 | 1 699 679 | 1 524 071 | 68 368 | 1 455 703 | 576 691 | 1 075 | 575 616 | - |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 1 768 165 | 68 486 | 1 699 679 | 1 524 071 | 68 368 | 1 455 703 | 576 691 | 1 075 | 575 616 | - |
| 16 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | А | 34 | - | 34 | 9 | - | 9 | - | - | - | - |
| Група 160 усього | | Кошти на вимогу інших банків | | 34 | - | 34 | 9 | - | 9 | - | - | - | - |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 34 | - | 34 | 9 | - | 9 | - | - | - | - |
| 17 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 6 029 093 | 3 179 199 | 2 849 894 | 6 029 093 | 3 179 199 | 2 849 894 | - | - | - | - |
| Група 181 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 6 029 093 | 3 179 199 | 2 849 894 | 6 029 093 | 3 179 199 | 2 849 894 | - | - | - | - |
| Розділ 18 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 6 029 093 | 3 179 199 | 2 849 894 | 6 029 093 | 3 179 199 | 2 849 894 | - | - | - | - |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 19 794 966 | 15 232 687 | 4 562 280 | 19 416 259 | 15 052 669 | 4 363 590 | 1 179 682 | 591 774 | 587 908 | - |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 288 900 | 288 900 | - | 601 500 | 601 500 | - | 480 200 | 480 200 | - | - |
| 19 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 13 | 13 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 20 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| 21 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 8 626 | 8 626 | - | 9 603 | 9 603 | - | 1 809 | 1 809 | - | - |
| 22 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 830 | 1 830 | - | 1 109 | 1 109 | - | - | 1 109 | 1 109 | - |
| Група 206 усього | | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 299 369 | 299 369 | - | 612 222 | 612 222 | - | 480 896 | 480 896 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---|
| Розділ 20 усього | | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 299 369 | 299 369 | - | 612 222 | 612 222 | - | 480 896 | 480 896 | - |
| 23 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 3 281 315 | 2 396 673 | 884 642 | 3 151 278 | 2 279 410 | 871 868 | - | - | - |
| <i>Група 260 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i> | | 3 281 315 | 2 396 673 | 884 642 | 3 151 278 | 2 279 410 | 871 868 | - | - | - |
| 24 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 8 082 | 8 082 | - | 8 943 | 8 943 | - | - | - | - |
| <i>Група 262 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i> | | 8 082 | 8 082 | - | 8 943 | 8 943 | - | - | - | - |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 3 289 397 | 2 404 755 | 884 642 | 3 160 221 | 2 288 353 | 871 868 | - | - | - |
| 25 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 619 256 | 217 275 | 401 981 | 619 256 | 217 275 | 401 981 | - | - | - |
| 26 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 23 | 23 | - | 23 | 23 | - | 0 | 0 | - |
| <i>Група 280 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i> | | 619 280 | 217 299 | 401 981 | 619 279 | 217 299 | 401 981 | 0 | 0 | - |
| Розділ 28 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 619 280 | 217 299 | 401 981 | 619 279 | 217 299 | 401 981 | 0 | 0 | - |
| 27 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 26 627 | 25 645 | 983 | 26 499 | 25 516 | 983 | - | - | - |
| <i>Група 292 усього</i> | | <i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i> | | 26 627 | 25 645 | 983 | 26 499 | 25 516 | 983 | - | - | - |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 26 627 | 25 645 | 983 | 26 499 | 25 516 | 983 | - | - | - |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 4 234 673 | 2 947 067 | 1 287 605 | 4 418 222 | 3 143 390 | 1 274 832 | 480 896 | 480 896 | - |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 1 434 | 1 434 | - | - | - | - | 1 434 | 1 434 | - |
| <i>Група 304 усього</i> | | <i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i> | | 1 434 | 1 434 | - | - | - | - | 1 434 | 1 434 | - |
| Розділ 30 усього | | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 1 434 | 1 434 | - | - | - | - | 1 434 | 1 434 | - |
| 29 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | A | 214 | 214 | - | 212 | 212 | - | 240 | 240 | - |
| <i>Група 340 усього</i> | | <i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i> | | 214 | 214 | - | 212 | 212 | - | 240 | 240 | - |
| Розділ 34 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 214 | 214 | - | 212 | 212 | - | 240 | 240 | - |
| 30 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 120 | 120 | - | 503 | 503 | - | 1 163 | 1 163 | - |
| <i>Група 350 усього</i> | | <i>Витрати майбутніх періодів</i> | | 120 | 120 | - | 503 | 503 | - | 1 163 | 1 163 | - |
| 31 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 150 | 150 | - | 239 | 239 | - | 296 | 296 | - |
| 32 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 2 145 | 2 142 | 3 | 2 437 | 2 434 | 3 | 28 | 28 | - |
| <i>Група 351 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i> | | 2 295 | 2 292 | 3 | 2 676 | 2 673 | 3 | 324 | 324 | - |
| 33 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | - | - | - | - | - | - | 614 | 614 | - |
| 34 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 10 | 10 | - | 19 | 19 | - | - | - | - |
| <i>Група 352 усього</i> | | <i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i> | | 10 | 10 | - | 19 | 19 | - | 614 | 614 | - |
| 35 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 408 668 | 22 510 | 386 158 | 408 668 | 22 510 | 386 158 | - | - | - |
| 36 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 9 965 905 | 9 916 383 | 49 522 | 9 965 905 | 9 916 383 | 49 522 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| Група 354 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 10 374 574 | 9 938 894 | 435 680 | 10 374 574 | 9 938 894 | 435 680 | - | - | - |
| 37 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 10 | 10 | - | 2 | 2 | - | 70 | 70 | - |
| Група 355 усього | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 10 | 10 | - | 2 | 2 | - | 70 | 70 | - |
| 38 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 160 | 160 | - |
| 39 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | 22 | - |
| Група 357 усього | | Інші нараховані доходи | | 23 | 23 | - | 2 | 2 | - | 182 | 182 | - |
| 40 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Група 359 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 10 377 034 | 9 941 351 | 435 683 | 10 377 778 | 9 942 095 | 435 683 | 2 352 | 2 352 | - |
| 41 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 5 039 421 | 4 832 859 | 206 562 | 5 039 421 | 4 832 859 | 206 562 | - | - | - |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 5 039 421 | 4 832 859 | 206 562 | 5 039 421 | 4 832 859 | 206 562 | - | - | - |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 5 039 421 | 4 832 859 | 206 562 | 5 039 421 | 4 832 859 | 206 562 | - | - | - |
| 42 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 1 361 789 | - | 1 361 789 | 1 369 071 | - | 1 369 071 | 4 008 975 | - | 4 008 975 |
| 43 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | 4 008 975 | - | 4 008 975 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1 361 789 | - | 1 361 789 | 1 369 071 | - | 1 369 071 | - | - | 4 008 975 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1 361 789 | - | 1 361 789 | 1 369 071 | - | 1 369 071 | - | - | 4 008 975 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 16 779 892 | 14 775 858 | 2 004 034 | 16 786 482 | 14 775 166 | 2 011 316 | 4 026 | - | 4 004 949 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 372 | 372 | - | - | - | - | 7 900 | 7 900 | - |
| 45 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | - | - | - | 75 | 75 | - | 5 263 | - | 5 263 |
| Група 430 усього | | Нематеріальні активи | | 372 | 372 | - | 75 | 75 | - | 2 637 | 2 637 | - |
| 46 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 337 | 337 | - | 337 | 337 | - | 911 | 911 | - |
| Група 431 усього | | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | 337 | 337 | - | 337 | 337 | - | 911 | 911 | - |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 709 | 709 | - | 412 | 412 | - | 3 548 | 3 548 | - |
| 47 | 4400 | Основні засоби | A | - | - | - | - | - | - | 16 247 | 16 247 | - |
| 48 | 4409 | Знос основних засобів | П | - | - | - | 129 | 129 | - | 11 032 | - | 11 032 |
| Група 440 усього | | Основні засоби | | - | - | - | 129 | 129 | - | 5 215 | 5 215 | - |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | - | - | - | 129 | 129 | - | 5 215 | 5 215 | - |
| 49 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | - | - | - | - | - | - | 369 | 369 | - |
| 50 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | - | - | - | - | - | - | 369 | - | 369 |
| Група 450 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 4600 | Активи з права користування | A | - | - | - | - | - | - | 44 451 | 44 451 | - |
| 52 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | - | - | - | 1 133 | 1 133 | - | 12 462 | - | 12 462 |
| Група 460 усього | | Активи з права користування | | - | - | - | 1 133 | 1 133 | - | 31 989 | 31 989 | - |
| Розділ 46 усього | | Активи з права користування | | - | - | - | 1 133 | 1 133 | - | 31 989 | 31 989 | - |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 709 | 709 | - | 1 674 | 1 674 | - | 40 752 | 40 752 | - |
| АКТИВИ - Усього | | | | 40 810 240 | 32 956 321 | 7 853 919 | 40 622 637 | 32 972 899 | 7 649 738 | 1 705 356 | - | 2 891 527 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |

| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 53 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | - | - | - | - | - | - | 536 | 26 | 510 |
| 54 | 1602 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 12 | - | 12 | 2 | - | 2 | 1 448 | 1 191 | 257 |
| Група 160 усього | | Кошти на вимогу інших банків | | 12 | - | 12 | 2 | - | 2 | 1 984 | 1 217 | 767 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 12 | - | 12 | 2 | - | 2 | 1 984 | 1 217 | 767 |
| 55 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 2 988 407 | 1 308 521 | 1 679 886 | 2 988 407 | 1 308 521 | 1 679 886 | - | - | - |
| Група 191 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 2 988 407 | 1 308 521 | 1 679 886 | 2 988 407 | 1 308 521 | 1 679 886 | - | - | - |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 2 988 407 | 1 308 521 | 1 679 886 | 2 988 407 | 1 308 521 | 1 679 886 | - | - | - |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 2 988 419 | 1 308 521 | 1 679 898 | 2 988 409 | 1 308 521 | 1 679 888 | 1 984 | 1 217 | 767 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 2 988 419 | 1 308 521 | 1 679 898 | 2 988 409 | 1 308 521 | 1 679 888 | 1 984 | 1 217 | 767 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | - | - | - | - | - | - | 692 740 | 334 651 | 358 088 |
| 57 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 1 | 1 | - | - | - | - | 188 | 188 | - |
| 58 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 427 180 | 4 | 427 177 | 427 180 | 4 | 427 177 | - | - | - |
| 59 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 91 | 91 | - | 93 | 93 | - | 2 | 2 | - |
| 60 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 605 | 1 581 | 24 | 1 605 | 1 581 | 24 | - | - | - |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 428 876 | 1 676 | 427 201 | 428 878 | 1 677 | 427 201 | 692 930 | 334 841 | 358 088 |
| 61 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 166 255 | 135 924 | 30 331 | 358 056 | 125 530 | 232 526 | 352 720 | 125 530 | 227 190 |
| 62 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 47 | 47 | 1 | 43 | 42 | 1 | - | 0 | - |
| 63 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 1 |
| 64 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 1 497 | 1 476 | 21 | 1 538 | 1 436 | 102 | 339 | 254 | 85 |
| Група 261 усього | | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 167 800 | 137 447 | 30 353 | 359 637 | 127 008 | 232 629 | 353 093 | 125 818 | 227 276 |
| 65 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | 5 814 | 5 814 | - |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | - | - | - | - | - | - | 5 814 | 5 814 | - |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 596 676 | 139 122 | 457 554 | 788 515 | 128 685 | 659 830 | 1 051 837 | 466 473 | 585 364 |
| 66 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 621 198 | 400 109 | 221 088 | 621 198 | 400 109 | 221 088 | - | - | - |
| 67 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 636 | 636 | - | 636 | 636 | - | - | - | - |
| 68 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 627 107 | - | 627 107 | 628 631 | - | 628 631 | 2 395 | - | 2 395 |
| Група 290 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 1 248 941 | 400 745 | 848 196 | 1 250 465 | 400 745 | 849 720 | 2 395 | - | 2 395 |
| 69 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | - | - | - | - | - | - | 1 178 | 1 178 | - |
| Група 292 усього | | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | - | - | - | - | - | - | 1 178 | 1 178 | - |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 1 248 941 | 400 745 | 848 196 | 1 250 465 | 400 745 | 849 720 | 3 573 | 1 178 | 2 395 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 1 845 617 | 539 867 | 1 305 750 | 2 038 980 | 529 430 | 1 509 549 | 1 055 410 | 467 650 | 587 760 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | 1 845 617 | 539 867 | 1 305 750 | 2 038 980 | 529 430 | 1 509 549 | 1 055 410 | 467 650 | 587 760 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |

| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 70 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 380 | 380 | - | 28 | 28 | - | 818 | 818 | - |
| Група 360 усього | | Доходи майбутніх періодів | | 380 | 380 | - | 28 | 28 | - | 818 | 818 | - |
| 71 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 172 | 172 | - | 172 | 172 | - | - | - | - |
| 72 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 939 | 939 | - | - | - | - | 33 549 | 33 549 | - |
| 73 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 405 | 405 | - | 405 | 405 | - | - | - | - |
| 74 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 332 | 332 | - | 332 | 332 | - | 18 | 18 | - |
| Група 361 усього | | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 1 848 | 1 848 | - | 908 | 908 | - | 33 567 | 33 567 | - |
| 75 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 3 994 | 3 994 | - | 1 200 | 1 200 | - | 2 513 | 2 513 | - |
| 76 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 875 | 875 | - | 816 | 816 | - | 15 | 15 | - |
| 77 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | - | - | - | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - |
| Група 362 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 4 869 | 4 869 | - | 2 018 | 2 018 | - | 2 532 | 2 532 | - |
| 78 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 409 148 | 387 516 | 21 632 | 409 148 | 387 516 | 21 632 | - | - | - |
| 79 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 32 811 | 16 405 | 16 406 | 32 811 | 16 405 | 16 406 | - | - | - |
| 80 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Група 364 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 441 960 | 403 921 | 38 038 | 441 960 | 403 921 | 38 038 | 1 | 1 | - |
| 81 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 82 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 1 922 | 1 922 | - | 1 922 | 1 922 | - | - | - | - |
| 83 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | - | - | - | - | - | - | 2 884 | 2 884 | - |
| 84 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | - | - | - | 211 | 211 | - | 2 323 | 2 323 | - |
| Група 365 усього | | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 1 923 | 1 923 | - | 2 134 | 2 134 | - | 5 208 | 5 208 | - |
| 85 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 86 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 611 | 611 | - | 832 | 832 | - | 1 304 | 1 304 | - |
| Група 367 усього | | Інші нараховані витрати | | 611 | 611 | 1 | 832 | 832 | 1 | 1 304 | 1 304 | 1 |
| 87 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Група 369 усього | | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 451 591 | 413 552 | 38 039 | 447 882 | 409 843 | 38 039 | 43 431 | 43 430 | 1 |
| 88 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 1 330 | 1 060 | 271 | 1 711 | 1 048 | 663 | 665 | 3 | 662 |
| Група 372 усього | | Кредитові суми до з'ясування | | 1 330 | 1 060 | 271 | 1 711 | 1 048 | 663 | 665 | 3 | 662 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 1 330 | 1 060 | 271 | 1 711 | 1 048 | 663 | 665 | 3 | 662 |
| 89 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | 4 007 694 | - | 4 007 694 |
| 90 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1 383 849 | 1 383 849 | - | 1 376 567 | 1 376 567 | - | 4 007 694 | - | 4 007 694 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1 383 849 | 1 383 849 | - | 1 376 567 | 1 376 567 | - | - | - | 4 007 694 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1 383 849 | 1 383 849 | - | 1 376 567 | 1 376 567 | - | - | - | 4 007 694 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 1 836 770 | 1 798 460 | 38 309 | 1 826 160 | 1 787 458 | 38 702 | 44 096 | - | 3 964 260 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 1 836 770 | 1 798 460 | 38 309 | 1 826 160 | 1 787 458 | 38 702 | 44 096 | - | 3 964 260 | 4 008 356 |
| Зобов'язання - Усього | | | | 6 670 806 | 3 646 849 | 3 023 958 | 6 853 548 | 3 625 409 | 3 228 139 | 1 101 490 | - | 3 495 393 | 4 596 883 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 5000 | Статутний капітал банку | П | - | - | - | - | - | - | 300 000 | | 300 000 | - |
| Група 500 усього | | Статутний капітал банку | | - | - | - | - | - | - | 300 000 | | 300 000 | - |
| 92 | 5011 | Операції з акціонерами (власниками) | А | - | - | - | - | - | - | 98 | - | 98 | - |
| Група 501 усього | | Емісійні різниці та додаткові внески | | - | - | - | - | - | - | 98 | - | 98 | - |
| 93 | 5021 | Резервні фонди | П | - | - | - | - | - | - | 14 456 | | 14 456 | - |
| Група 502 усього | | Загальні резерви та фонди банку | | - | - | - | - | - | - | 14 456 | | 14 456 | - |
| 94 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | - | - | - | - | - | - | 223 830 | | 223 830 | - |
| Група 503 усього | | Результати минулих років | | - | - | - | - | - | - | 223 830 | | 223 830 | - |
| Розділ 50 усього | | Статутний капітал та інші фонди банку | | - | - | - | - | - | - | 538 188 | | 538 188 | - |
| 95 | 5999 | Результат поточного року | П | - | - | - | - | - | - | 65 678 | | 65 678 | - |
| Група 599 усього | | 599 | | - | - | - | - | - | - | 65 678 | | 65 678 | - |
| Розділ 59 усього | | Результат поточного року | | - | - | - | - | - | - | 65 678 | | 65 678 | - |
| Капітал - Усього | | | | | - | - | - | - | - | 603 866 | | 603 866 | - |
| ПАСИВИ - Усього | | | | 6 670 806 | 3 646 849 | 3 023 958 | 6 853 548 | 3 625 409 | 3 228 139 | 1 705 356 | - | 2 891 527 | 4 596 883 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | 292 | 292 | - | - | | - | - |
| 97 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 2 663 | | 2 663 | - |
| 98 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 1 351 | | 1 351 | - |
| Група 601 усього | | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | - | - | - | 292 | 292 | - | 4 014 | | 4 014 | - |
| 99 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 10 | 10 | - | 8 644 | 8 644 | - | - | | - | - |
| 100 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 117 368 | | 117 368 | - |
| Група 602 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 10 | 10 | - | 8 644 | 8 644 | - | 117 368 | | 117 368 | - |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 10 | 10 | - | 8 936 | 8 936 | - | 121 382 | | 121 382 | - |
| 101 | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | - | 750 | 750 | - | 21 011 | | 21 011 | - |
| 102 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | - | 3 099 | 3 099 | - | - | | - | - |
| 103 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 44 570 | | 44 570 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|-----|--------|--------|---|
| Група 612 усього | | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 1 | 1 | - | 3 849 | 3 849 | - | 65 581 | 65 581 | - |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 1 | 1 | - | 3 849 | 3 849 | - | 65 581 | 65 581 | - |
| 104 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 616 768 | 616 768 | - | 614 418 | 614 418 | - - | 74 233 | 74 233 | - |
| 105 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | 60 713 | 60 713 | - |
| 106 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | A | - | - | - | 1 434 | 1 434 | - | - | - | - |
| 107 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | П | - | - | - | - | - | - | 1 434 | 1 434 | - |
| Група 620 усього | | Результат від переоцінки | | 616 768 | 616 768 | - | 615 852 | 615 852 | - - | 12 086 | 12 086 | - |
| 108 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 1 049 | 1 049 | - | 3 526 | 3 526 | - | - | - | - |
| 109 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | 23 587 | 23 587 | - |
| 110 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | П | - | - | - | - | - | - | 465 | 465 | - |
| 111 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | A | 440 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | - | - | - | - | - | - | 2 912 | 2 912 | - |
| Група 621 усього | | Результат від операцій купівлі-продажу | | 1 489 | 1 489 | - | 3 526 | 3 526 | - | 26 964 | 26 964 | - |
| 113 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 345 | 345 | - | 67 | 67 | - - | 1 169 | 1 169 | - |
| 114 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | - |
| Група 622 усього | | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями | | 345 | 345 | - | 67 | 67 | - - | 1 117 | 1 117 | - |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 618 602 | 618 602 | - | 619 444 | 619 444 | - | 13 762 | 13 762 | - |
| 115 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| Група 635 усього | | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 116 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | - | - | - | 306 | 306 | - | 833 | 833 | - |
| 117 | 6399 | Інші операційні доходи | П | - | - | - | 165 | 165 | - | 701 | 701 | - |
| Група 639 усього | | Інші операційні доходи | | - | - | - | 471 | 471 | - | 1 535 | 1 535 | - |
| Розділ 63 усього | | Інші операційні доходи | | - | - | - | 471 | 471 | - | 1 537 | 1 537 | - |
| 118 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 119 | 6499 | Інші доходи | П | - | - | - | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - |
| Група 649 усього | | Інші доходи | | - | - | - | 18 | 18 | - | 19 | 19 | - |
| Розділ 64 усього | | Інші доходи | | - | - | - | 18 | 18 | - | 19 | 19 | - |
| 120 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | - | 43 | 43 | - | 489 | 489 | - |
| 121 | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | П | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
| Група 650 усього | | Комісійні доходи за операціями з банками | | 0 | 0 | - | 43 | 43 | - | 508 | 508 | - |
| 122 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | - | 247 | 247 | - | 2 560 | 2 560 | - |
| 123 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | - | - | - | 55 | 55 | - | 55 | 55 | - |
| 124 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | - | - | - | 705 | 705 | - | 7 657 | 7 657 | - |
| 125 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | - | - | - | 0 | 0 | - | 154 | 154 | - |
| Група 651 усього | | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 0 | 0 | - | 1 007 | 1 007 | - | 10 426 | 10 426 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--|---------|---------|-------|---------|---------|----|---------|---------|---|
| Розділ 65 усього | Комісійні доходи | | 0 | 0 | - | 1 050 | 1 050 | - | 10 935 | 10 935 | - |
| Доходи - Усього | | | 618 614 | 618 614 | - | 633 769 | 633 769 | - | 213 215 | 213 215 | - |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | |
| 126 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | A | - | - | - | - | - | 72 | 72 | - |
| 127 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | A | - | - | - | - | - | 4 039 | 4 039 | - |
| Група 701 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | - | - | - | - | - | 4 111 | 4 111 | - |
| 128 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 605 | 1 605 | - | - | - | 28 202 | 28 202 | - |
| 129 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 581 | 1 581 | - | 47 | 47 | 26 989 | 26 989 | - |
| 130 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 405 | 405 | - | - | - | 5 126 | 5 126 | - |
| Група 702 усього | | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 3 590 | 3 590 | - | 47 | 47 | 60 317 | 60 317 | - |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 3 590 | 3 590 | - | 47 | 47 | 64 429 | 64 429 | - |
| 131 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 13 | 13 | - | - | - | 140 | 140 | - |
| 132 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 295 | 295 | - | - | - | 3 418 | 3 418 | - |
| Група 730 усього | | Витрати на телекомунікації | | 308 | 308 | - | - | - | 3 557 | 3 557 | - |
| 133 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 134 | 7392 | Витрати на аудит | A | 112 | 112 | - | - | - | 692 | 692 | - |
| 135 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 108 | 108 | - | 76 | 76 | 1 245 | 1 245 | - |
| 136 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 79 | 79 | - | - | - | 656 | 656 | - |
| Група 739 усього | | Інші операційні витрати | | 299 | 299 | - | 76 | 76 | 2 596 | 2 596 | - |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 607 | 607 | - | 76 | 76 | 6 153 | 6 153 | - |
| 137 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 2 159 | 2 159 | - | - | - | 24 074 | 24 074 | - |
| 138 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 429 | 429 | - | - | - | 4 718 | 4 718 | - |
| 139 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
| 140 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 67 | 67 | - | - | - | 779 | 779 | - |
| Група 740 усього | | Витрати на утримання персоналу | | 2 656 | 2 656 | - | - | - | 29 590 | 29 590 | - |
| 141 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 3 | 3 | - | - | - | 28 | 28 | - |
| Група 741 усього | | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 3 | 3 | - | - | - | 28 | 28 | - |
| 142 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 242 | 242 | - | - | - | 2 584 | 2 584 | - |
| 143 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 16 | 16 | - | - | - | 417 | 417 | - |
| 144 | 7423 | Амортизація | A | 204 | 204 | - | - | - | 1 271 | 1 271 | - |
| 145 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 1 133 | 1 133 | - | - | - | 12 462 | 12 462 | - |
| Група 742 усього | | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 1 595 | 1 595 | - | - | - | 16 733 | 16 733 | - |
| 146 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 140 | 140 | - | 70 | 70 | 795 | 795 | - |
| 147 | 7431 | Господарські витрати | A | 60 | 60 | - | - | - | 702 | 702 | - |
| 148 | 7432 | Витрати на охорону | A | 85 | 85 | - | - | - | 917 | 917 | - |
| 149 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 523 | 523 | - | - | - | 5 443 | 5 443 | - |
| Група 743 усього | | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 807 | 807 | - | 70 | 70 | 7 857 | 7 857 | - |
| 150 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 51 | 51 | - | - | - | 419 | 419 | - |
| 151 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 115 | 115 | - | - | - | 600 | 600 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 152 | 7454 | Представницькі витрати | A | 6 | 6 | - | - | - | - | 422 | 422 | - |
| 153 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - |
| 154 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 670 | 670 | - | 432 | 432 | - | 2 159 | 2 159 | - |
| Група 745 усього | | Інші адміністративні витрати | | 844 | 844 | - | 432 | 432 | - | 3 619 | 3 619 | - |
| 155 | 7499 | Інші витрати | A | 263 | 263 | - | - | - | - | 3 895 | 3 895 | - |
| Група 749 усього | | Інші витрати | | 263 | 263 | - | - | - | - | 3 895 | 3 895 | - |
| Розділ 74 усього | | Загальні адміністративні витрати | | 6 167 | 6 167 | - | 502 | 502 | - | 61 722 | 61 722 | - |
| 156 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 76 | 76 | - | 0 | 0 | - | 638 | 638 | - |
| 157 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 1 | 1 | - | - | - | - | 58 | 58 | - |
| 158 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | - | - | - | - | - | - | 84 | 84 | - |
| Група 750 усього | | Комісійні витрати | | 76 | 76 | - | 0 | 0 | - | 780 | 780 | - |
| Розділ 75 усього | | Комісійні витрати | | 76 | 76 | - | 0 | 0 | - | 780 | 780 | - |
| 159 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 160 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 1 109 | 1 109 | - | 1 830 | 1 830 | - | - | - | - |
| 161 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | - |
| 162 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 163 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 164 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Група 770 усього | | Відрахування в резерви | | 1 111 | 1 111 | - | 1 833 | 1 833 | - | 88 | 88 | - |
| Розділ 77 усього | | Відрахування в резерви | | 1 111 | 1 111 | - | 1 833 | 1 833 | - | 88 | 88 | - |
| 165 | 7900 | Податок на прибуток | A | 5 194 | 5 194 | - | 3 994 | 3 994 | - | 14 542 | 14 542 | - |
| Група 790 усього | | Податок на прибуток | | 5 194 | 5 194 | - | 3 994 | 3 994 | - | 14 542 | 14 542 | - |
| Розділ 79 усього | | Податок на прибуток | | 5 194 | 5 194 | - | 3 994 | 3 994 | - | 14 542 | 14 542 | - |
| Витрати - Усього | | | | 16 746 | 16 746 | - | 6 453 | 6 453 | - | 147 537 | 147 537 | - |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | - | - | - | - | - | - | 65 678 | 65 678 | - |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 9000 | Надані гарантії | A | 12 | - | 12 | 71 | - | 71 | 5 060 | 3 593 | 1 467 |
| Група 900 усього | | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | | 12 | - | 12 | 71 | - | 71 | 5 060 | 3 593 | 1 467 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 12 | - | 12 | 71 | - | 71 | 5 060 | 3 593 | 1 467 |
| 167 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 628 159 | 7 500 | 620 659 | 429 956 | 15 700 | 414 256 | 2 024 125 | 20 800 | 2 003 325 |
| Група 912 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | | 628 159 | 7 500 | 620 659 | 429 956 | 15 700 | 414 256 | 2 024 125 | 20 800 | 2 003 325 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 628 159 | 7 500 | 620 659 | 429 956 | 15 700 | 414 256 | 2 024 125 | 20 800 | 2 003 325 |
| 168 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 408 315 | 386 683 | 21 632 | 408 315 | 386 683 | 21 632 | - | - | - |
| 169 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 188 297 | - | 188 297 | 1 639 | - | 1 639 | 186 659 | - | 186 659 |
| Група 920 усього | | Валюта та банківські метали до отримання | | 596 613 | 386 683 | 209 929 | 409 954 | 386 683 | 23 271 | 186 659 | - | 186 659 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 596 613 | 386 683 | 209 929 | 409 954 | 386 683 | 23 271 | 186 659 | - | 186 659 |
| 170 | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами | A | 11 759 | - | 11 759 | 11 759 | - | 11 759 | - | - | - |
| Група 935 усього | | Активи до отримання | | 11 759 | - | 11 759 | 11 759 | - | 11 759 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Розділ 93 усього | | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 11 759 | - | 11 759 | 11 759 | - | 11 759 | - | - | - |
| 171 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - |
| <i>Група 961 усього</i> | | <i>Списана у збиток заборгованість за активами</i> | | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - |
| Розділ 96 усього | | Списана заборгованість та кошти до повернення | | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - |
| 172 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| <i>Група 980 усього</i> | | <i>Документи за розрахунковими операціями</i> | | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 173 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | - | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 | - | - |
| 174 | 9819 | Інші цінності і документи | A | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| <i>Група 981 усього</i> | | <i>Інші цінності і документи</i> | | - | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 | - | - |
| 175 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - |
| <i>Група 982 усього</i> | | <i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i> | | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - |
| 176 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 177 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - |
| <i>Група 989 усього</i> | | <i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i> | | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - |
| Розділ 98 усього | | Облік інших цінностей та документів | | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 300 003 | 300 003 | - |
| Позабал. А - Усього | | | | 1 236 543 | 394 184 | 842 359 | 851 740 | 402 383 | 449 356 | 2 515 858 | 324 407 | 2 191 451 |
| 178 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 372 384 | 27 459 | 344 925 | 770 450 | 19 259 | 751 191 | 2 123 838 | - | 2 123 838 |
| <i>Група 990 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i> | | 372 384 | 27 459 | 344 925 | 770 450 | 19 259 | 751 191 | 2 123 838 | - | 2 123 838 |
| 179 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| <i>Група 991 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i> | | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 180 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 1 293 001 | 694 600 | 598 401 | 1 294 502 | 694 600 | 599 902 | 185 158 | - | 185 158 |
| <i>Група 992 усього</i> | | <i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i> | | 1 293 001 | 694 600 | 598 401 | 1 294 502 | 694 600 | 599 902 | 185 158 | - | 185 158 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 1 665 386 | 722 060 | 943 326 | 2 064 953 | 713 861 | 1 351 093 | 2 308 996 | - | 2 308 996 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 1 665 386 | 722 060 | 943 326 | 2 064 953 | 713 861 | 1 351 093 | 2 308 996 | - | 2 308 996 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 2 901 929 | 1 116 244 | 1 785 685 | 2 916 693 | 1 116 244 | 1 800 449 | 4 824 855 | 324 407 | 4 500 447 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 9031 | Отримані гарантії | П | 170 695 | - | 170 695 | 35 408 | - | 35 408 | 2 510 429 | - | 2 510 429 |
| 182 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 157 | - | 157 | 34 | - | 34 | 2 770 | - | 2 770 |
| <i>Група 903 усього</i> | | <i>Отримані гарантії</i> | | 170 852 | - | 170 852 | 35 442 | - | 35 442 | 2 513 199 | - | 2 513 199 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 170 852 | - | 170 852 | 35 442 | - | 35 442 | 2 513 199 | - | 2 513 199 |
| 183 | 9110 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | П | 77 624 | - | 77 624 | 13 314 | - | 13 314 | 1 610 384 | - | 1 610 384 |
| <i>Група 911 усього</i> | | <i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i> | | 77 624 | - | 77 624 | 13 314 | - | 13 314 | 1 610 384 | - | 1 610 384 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 77 624 | - | 77 624 | 13 314 | - | 13 314 | 1 610 384 | - | 1 610 384 |
| 184 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 409 226 | 21 618 | 387 608 | 409 226 | 21 618 | 387 608 | - | - | - |
| 185 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 3 002 | - | 3 002 | 188 160 | - | 188 160 | 185 158 | - | 185 158 |
| <i>Група 921 усього</i> | | <i>Валюта та банківські метали до відправлення</i> | | 412 228 | 21 618 | 390 610 | 597 386 | 21 618 | 575 768 | 185 158 | - | 185 158 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 412 228 | 21 618 | 390 610 | 597 386 | 21 618 | 575 768 | 185 158 | - | 185 158 |
| 186 | 9360 | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами | П | 11 759 | 11 759 | - | 11 759 | 11 759 | - | - | - | - |
| <i>Група 936 усього</i> | | <i>Активи до відправлення</i> | | 11 759 | 11 759 | - | 11 759 | 11 759 | - | - | - | - |
| Розділ 93 усього | | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 11 759 | 11 759 | - | 11 759 | 11 759 | - | - | - | - |
| 187 | 9510 | Надана застава | П | 243 | - | 243 | 42 | - | 42 | 5 047 | - | 5 047 |
| <i>Група 951 усього</i> | | <i>Надана застава</i> | | 243 | - | 243 | 42 | - | 42 | 5 047 | - | 5 047 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 243 | - | 243 | 42 | - | 42 | 5 047 | - | 5 047 |
| Позабал. П - Усього | | | | 672 707 | 33 377 | 639 329 | 657 943 | 33 377 | 624 566 | 4 313 788 | - | 4 313 788 |
| 188 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | - | - | - | - | - | - | 24 393 | 24 393 | - |
| <i>Група 990 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i> | | - | - | - | - | - | - | 24 393 | 24 393 | - |
| 189 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | - | - | - | - | - | - | 300 014 | 300 014 | - |
| <i>Група 991 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i> | | - | - | - | - | - | - | 300 014 | 300 014 | - |
| 190 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | - | - | - | - | - | - | 186 659 | 0 | 186 659 |
| <i>Група 992 усього</i> | | <i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i> | | - | - | - | - | - | - | 186 659 | 0 | 186 659 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | - | - | - | - | - | - | 511 066 | 324 407 | 186 659 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | - | - | - | - | - | - | 511 066 | 324 407 | 186 659 |
| <u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u> | | | | 672 707 | 33 377 | 639 329 | 657 943 | 33 377 | 624 566 | 4 824 855 | 324 407 | 4 500 447 |