Додаток 1

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

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.12.2021 року.**

| № 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 | | | |
| 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 | А | 637,04612 | 575,35500 | 61,69112 | 74,53539 | 47,46140 | 27,07399 | 5 324,24740 | 3 913,84930 | 1 410,39810 |
| *Група 100 усього* | | *Банкноти та монети* | | 637,04612 | 575,35500 | 61,69112 | 74,53539 | 47,46140 | 27,07399 | 5 324,24740 | 3 913,84930 | 1 410,39810 |
| **Розділ 10 усього** | | **Готівкові кошти** | | 637,04612 | 575,35500 | 61,69112 | 74,53539 | 47,46140 | 27,07399 | 5 324,24740 | 3 913,84930 | 1 410,39810 |
| 2 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 9 702 166,37315 | 9 702 166,37315 | 0,00000 | 9 730 726,82860 | 9 730 726,82860 | 0,00000 | 84 882,89006 | 84 882,89006 | 0,00000 |
| *Група 120 усього* | | *Кошти на вимогу в Національному банку України* | | 9 702 166,37315 | 9 702 166,37315 | 0,00000 | 9 730 726,82860 | 9 730 726,82860 | 0,00000 | 84 882,89006 | 84 882,89006 | 0,00000 |
| **Розділ 12 усього** | | **Кошти в Національному банку України** | | 9 702 166,37315 | 9 702 166,37315 | 0,00000 | 9 730 726,82860 | 9 730 726,82860 | 0,00000 | 84 882,89006 | 84 882,89006 | 0,00000 |
| 3 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 81 410,68830 | 0,00000 | 81 410,68830 | 83 260,66810 | 0,00000 | 83 260,66810 | 880 592,95470 | 398 835,00000 | 481 757,95470 |
| 4 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 770,33736 | 218,29731 | 552,04005 | 3 123,78693 | 837,81133 | 2 285,97560 | 669,91090 | 206,39645 | 463,51445 |
| 5 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, 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 | -692,19771 | -188,37698 | -503,82073 |
| 6 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 1 273,46738 | 645,47154 | 627,99584 | 908,58307 | 678,85569 | 229,72738 | 890,79555 | 889,56350 | 1,23205 |
| 7 | 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 | -4 533,16114 | 0,00000 | -4 533,16114 |
| 8 | 1408 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 5 320,43522 | 3 684,66421 | 1 635,77101 | 986,29854 | 0,00000 | 986,29854 | 19 421,75268 | 15 377,71966 | 4 044,03302 |
| *Група 140 усього* | | *Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки* | | 88 774,92826 | 4 548,43306 | 84 226,49520 | 88 279,33664 | 1 516,66702 | 86 762,66962 | 896 350,05498 | 415 120,30263 | 481 229,75235 |
| 9 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 8 070 000,00000 | 8 070 000,00000 | 0,00000 | 7 410 000,00000 | 7 410 000,00000 | 0,00000 | 1 140 000,00000 | 1 140 000,00000 | 0,00000 |
| 10 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,67000 | 0,67000 | 0,00000 | 0,83600 | 0,83600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | 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 | -0,25600 | -0,25600 | 0,00000 |
| 12 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 896,57860 | 3 896,57860 | 0,00000 | 3 352,74360 | 3 352,74360 | 0,00000 | 847,94520 | 847,94520 | 0,00000 |
| *Група 144 усього* | | *Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 8 073 897,24860 | 8 073 897,24860 | 0,00000 | 7 413 353,57960 | 7 413 353,57960 | 0,00000 | 1 140 847,68920 | 1 140 847,68920 | 0,00000 |
| **Розділ 14 усього** | | **Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України** | | 8 162 672,17686 | 8 078 445,68166 | 84 226,49520 | 7 501 632,91624 | 7 414 870,24662 | 86 762,66962 | 2 037 197,74418 | 1 555 967,99183 | 481 229,75235 |
| 13 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 1 806 462,62600 | 13 500,00000 | 1 792 962,62600 | 1 857 560,51895 | 11 937,31774 | 1 845 623,20121 | 208 910,98973 | 2 336,95509 | 206 574,03464 |
| 14 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 4,73407 | 0,00000 | 4,73407 | 6,05079 | 0,00000 | 6,05079 | 4,73037 | 0,00000 | 4,73037 |
| *Група 150 усього* | | *Кошти на вимогу в інших банках* | | 1 806 467,36007 | 13 500,00000 | 1 792 967,36007 | 1 857 566,56974 | 11 937,31774 | 1 845 629,25200 | 208 915,72010 | 2 336,95509 | 206 578,76501 |
| **Розділ 15 усього** | | **Кошти в інших банках** | | 1 806 467,36007 | 13 500,00000 | 1 792 967,36007 | 1 857 566,56974 | 11 937,31774 | 1 845 629,25200 | 208 915,72010 | 2 336,95509 | 206 578,76501 |
| 15 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | А | 3 242,11223 | 3 130,68000 | 111,43223 | 6 301,21576 | 3 110,29086 | 3 190,92490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Група 160 усього* | | *Кошти на вимогу інших банків* | | 3 242,11223 | 3 130,68000 | 111,43223 | 6 301,21576 | 3 110,29086 | 3 190,92490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Розділ 16 усього** | | **Кошти інших банків** | | 3 242,11223 | 3 130,68000 | 111,43223 | 6 301,21576 | 3 110,29086 | 3 190,92490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 5 581 139,78612 | 2 564 881,40360 | 3 016 258,38252 | 5 581 139,78612 | 2 564 881,40360 | 3 016 258,38252 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Група 181 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями з банками* | | 5 581 139,78612 | 2 564 881,40360 | 3 016 258,38252 | 5 581 139,78612 | 2 564 881,40360 | 3 016 258,38252 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | А | 255,82634 | 0,00000 | 255,82634 | 77,87234 | 0,00000 | 77,87234 | 5 706,51900 | 0,00000 | 5 706,51900 |
| 18 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 0,05785 | 0,00000 | 0,05785 | 0,05963 | 0,00000 | 0,05963 | -0,05707 | 0,00000 | -0,05707 |
| *Група 183 усього* | | *Кошти банків у розрахунках* | | 255,88419 | 0,00000 | 255,88419 | 77,93197 | 0,00000 | 77,93197 | 5 706,46193 | 0,00000 | 5 706,46193 |
| **Розділ 18 усього** | | **Дебіторська заборгованість за операціями з банками** | | 5 581 395,67031 | 2 564 881,40360 | 3 016 514,26671 | 5 581 217,71809 | 2 564 881,40360 | 3 016 336,31449 | 5 706,46193 | 0,00000 | 5 706,46193 |
| **Клас 1 усього** | | **Казначейські та міжбанківські операції** | | 25 256 580,73874 | 20 362 699,49341 | 4 893 881,24533 | 24 677 519,78382 | 19 725 573,54882 | 4 951 946,23500 | 2 342 027,06367 | 1 647 101,68628 | 694 925,37739 |
| **Клас 2** | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 8 000,00000 | 8 000,00000 | 0,00000 | 311 000,00000 | 311 000,00000 | 0,00000 | 347 500,00000 | 347 500,00000 | 0,00000 |
| 20 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2,56988 | 2,56988 | 0,00000 | 2,78300 | 2,78300 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00000 |
| 21 | 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 | -1,06887 | -1,06887 | 0,00000 |
| 22 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 498,89208 | 3 498,89208 | 0,00000 | 3 506,90427 | 3 506,90427 | 0,00000 | 1 523,90432 | 1 523,90432 | 0,00000 |
| 23 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 499,67145 | 1 499,67145 | 0,00000 | 802,75250 | 802,75250 | 0,00000 | -802,75250 | -802,75250 | 0,00000 |
| *Група 206 усього* | | *Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 13 001,13341 | 13 001,13341 | 0,00000 | 315 312,43977 | 315 312,43977 | 0,00000 | 348 220,08298 | 348 220,08298 | 0,00000 |
| **Розділ 20 усього** | | **Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю** | | 13 001,13341 | 13 001,13341 | 0,00000 | 315 312,43977 | 315 312,43977 | 0,00000 | 348 220,08298 | 348 220,08298 | 0,00000 |
| 24 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 4 049 196,80087 | 2 878 981,33344 | 1 170 215,46743 | 4 353 508,86260 | 3 230 414,72593 | 1 123 094,13667 | 3 923,10622 | 3 923,10622 | 0,00000 |
| 25 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 15,71341 | 15,71341 | 0,00000 | 7,33144 | 7,33144 | 0,00000 | 8,38197 | 8,38197 | 0,00000 |
| 26 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,37407 | 8,37407 | 0,00000 | -8,37407 | -8,37407 | 0,00000 |
| *Група 260 усього* | | *Кошти на вимогу суб'єктів господарювання* | | 4 049 212,51428 | 2 878 997,04685 | 1 170 215,46743 | 4 353 524,56811 | 3 230 430,43144 | 1 123 094,13667 | 3 923,11412 | 3 923,11412 | 0,00000 |
| 27 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 13 249,61733 | 13 249,61733 | 0,00000 | 12 325,41360 | 12 325,41360 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Група 262 усього* | | *Кошти на вимогу фізичних осіб* | | 13 249,61733 | 13 249,61733 | 0,00000 | 12 325,41360 | 12 325,41360 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Розділ 26 усього** | | **Кошти клієнтів банку** | | 4 062 462,13161 | 2 892 246,66418 | 1 170 215,46743 | 4 365 849,98171 | 3 242 755,84504 | 1 123 094,13667 | 3 923,11412 | 3 923,11412 | 0,00000 |
| 28 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | А | 853 704,59528 | 254 010,36366 | 599 694,23162 | 853 704,59528 | 254 010,36366 | 599 694,23162 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 69,15564 | 69,15564 | 0,00000 | 69,15564 | 69,15564 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Група 280 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 853 773,75092 | 254 079,51930 | 599 694,23162 | 853 773,75092 | 254 079,51930 | 599 694,23162 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Розділ 28 усього** | | **Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку** | | 853 773,75092 | 254 079,51930 | 599 694,23162 | 853 773,75092 | 254 079,51930 | 599 694,23162 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 36 997,01934 | 36 803,28546 | 193,73388 | 37 130,78791 | 36 937,05403 | 193,73388 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Група 292 усього* | | *Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку* | | 36 997,01934 | 36 803,28546 | 193,73388 | 37 130,78791 | 36 937,05403 | 193,73388 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Розділ 29 усього** | | **Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку** | | 36 997,01934 | 36 803,28546 | 193,73388 | 37 130,78791 | 36 937,05403 | 193,73388 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Клас 2 усього** | | **Операції з клієнтами** | | 4 966 234,03528 | 3 196 130,60235 | 1 770 103,43293 | 5 572 066,96031 | 3 849 084,85814 | 1 722 982,10217 | 352 143,19710 | 352 143,19710 | 0,00000 |
| **Клас 3** | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 394,33385 | 394,33385 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Група 304 усього* | | *Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 394,33385 | 394,33385 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Розділ 30 усього** | | **Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки** | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 394,33385 | 394,33385 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | А | 35,65944 | 35,65944 | 0,00000 | 31,50486 | 31,50486 | 0,00000 | 443,22417 | 443,22417 | 0,00000 |
| *Група 340 усього* | | *Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу* | | 35,65944 | 35,65944 | 0,00000 | 31,50486 | 31,50486 | 0,00000 | 443,22417 | 443,22417 | 0,00000 |
| **Розділ 34 усього** | | **Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу** | | 35,65944 | 35,65944 | 0,00000 | 31,50486 | 31,50486 | 0,00000 | 443,22417 | 443,22417 | 0,00000 |
| 33 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 240,86510 | 240,86510 | 0,00000 | 578,73977 | 578,73977 | 0,00000 | 1 400,62993 | 1 400,62993 | 0,00000 |
| *Група 350 усього* | | *Витрати майбутніх періодів* | | 240,86510 | 240,86510 | 0,00000 | 578,73977 | 578,73977 | 0,00000 | 1 400,62993 | 1 400,62993 | 0,00000 |
| 34 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 165,18780 | 165,18780 | 0,00000 | 174,44880 | 174,44880 | 0,00000 | 282,67100 | 282,67100 | 0,00000 |
| 35 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 2 611,27656 | 2 608,07124 | 3,20532 | 2 691,50716 | 2 688,30184 | 3,20532 | 66,40000 | 66,40000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Група 351 усього* | | *Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку* | | 2 776,46436 | 2 773,25904 | 3,20532 | 2 865,95596 | 2 862,75064 | 3,20532 | 349,07100 | 349,07100 | 0,00000 |
| 36 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 707,02209 | 707,02209 | 0,00000 |
| 37 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,26100 | 5,26100 | 0,00000 | 11,29985 | 11,29985 | 0,00000 |
| *Група 352 усього* | | *Розрахунки за податками та обов'язковими платежами* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,26100 | 5,26100 | 0,00000 | 718,32194 | 718,32194 | 0,00000 |
| 38 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 87 981,59392 | 13 074,33812 | 74 907,25580 | 87 981,59392 | 13 074,33812 | 74 907,25580 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | А | 15 682 361,75960 | 15 544 436,54360 | 137 925,21600 | 15 682 361,75960 | 15 544 436,54360 | 137 925,21600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Група 354 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами* | | 15 770 343,35352 | 15 557 510,88172 | 212 832,47180 | 15 770 343,35352 | 15 557 510,88172 | 212 832,47180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 40 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | А | 11,38220 | 11,38220 | 0,00000 | 11,38220 | 11,38220 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Група 355 усього* | | *Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку* | | 11,38220 | 11,38220 | 0,00000 | 11,38220 | 11,38220 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 4,05800 | 4,05800 | 0,00000 | 4,06850 | 4,06850 | 0,00000 | 167,90000 | 167,90000 | 0,00000 |
| 42 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 367,37401 | 367,37401 | 0,00000 | 367,37401 | 367,37401 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Група 357 усього* | | *Інші нараховані доходи* | | 371,43201 | 371,43201 | 0,00000 | 371,44251 | 371,44251 | 0,00000 | 167,90000 | 167,90000 | 0,00000 |
| 43 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 1,60000 | 1,60000 | 0,00000 | 1,60000 | 1,60000 | 0,00000 | -1,60000 | -1,60000 | 0,00000 |
| *Група 359 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку* | | 1,60000 | 1,60000 | 0,00000 | 1,60000 | 1,60000 | 0,00000 | -1,60000 | -1,60000 | 0,00000 |
| **Розділ 35 усього** | | **Інші активи банку** | | 15 773 745,09719 | 15 560 909,42007 | 212 835,67712 | 15 774 177,73496 | 15 561 342,05784 | 212 835,67712 | 2 634,32287 | 2 634,32287 | 0,00000 |
| 44 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 7 474 957,85219 | 7 474 957,85219 | 0,00000 | 7 474 957,85219 | 7 474 957,85219 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Група 373 усього* | | *Транзитні рахунки* | | 7 474 957,85219 | 7 474 957,85219 | 0,00000 | 7 474 957,85219 | 7 474 957,85219 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Розділ 37 усього** | | **Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки** | | 7 474 957,85219 | 7 474 957,85219 | 0,00000 | 7 474 957,85219 | 7 474 957,85219 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 45 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1 814 048,66112 | 0,00000 | 1 814 048,66112 | 1 802 353,42880 | 0,00000 | 1 802 353,42880 | 3 695 118,42171 | 0,00000 | 3 695 118,42171 |
| 46 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -3 695 118,42171 | -3 695 118,42171 | 0,00000 |
| *Група 380 усього* | | *Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів* | | 1 814 048,66112 | 0,00000 | 1 814 048,66112 | 1 802 353,42880 | 0,00000 | 1 802 353,42880 | 0,00000 | -3 695 118,42171 | 3 695 118,42171 |
| **Розділ 38 усього** | | **Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів** | | 1 814 048,66112 | 0,00000 | 1 814 048,66112 | 1 802 353,42880 | 0,00000 | 1 802 353,42880 | 0,00000 | -3 695 118,42171 | 3 695 118,42171 |
| **Клас 3 усього** | | **Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання** | | 25 062 787,26994 | 23 035 902,93170 | 2 026 884,33824 | 25 051 914,85466 | 23 036 725,74874 | 2 015 189,10592 | 3 077,54704 | -3 692 040,87467 | 3 695 118,42171 |
| **Клас 4** | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 37,60426 | 37,60426 | 0,00000 | 6,32988 | 6,32988 | 0,00000 | 11 041,73640 | 11 041,73640 | 0,00000 |
| 48 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 228,35494 | 228,35494 | 0,00000 | -9 566,84333 | -9 566,84333 | 0,00000 |
| *Група 430 усього* | | *Нематеріальні активи* | | 37,60426 | 37,60426 | 0,00000 | 234,68482 | 234,68482 | 0,00000 | 1 474,89307 | 1 474,89307 | 0,00000 |
| 49 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 351,43000 | 351,43000 | 0,00000 |
| *Група 431 усього* | | *Капітальні інвестиції в нематеріальні активи* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 351,43000 | 351,43000 | 0,00000 |
| **Розділ 43 усього** | | **Нематеріальні активи** | | 37,60426 | 37,60426 | 0,00000 | 234,68482 | 234,68482 | 0,00000 | 1 826,32307 | 1 826,32307 | 0,00000 |
| 50 | 4400 | Основні засоби | А | 89,86590 | 89,86590 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 411,24089 | 14 411,24089 | 0,00000 |
| 51 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130,56981 | 130,56981 | 0,00000 | -11 924,45287 | -11 924,45287 | 0,00000 |
| *Група 440 усього* | | *Основні засоби* | | 89,86590 | 89,86590 | 0,00000 | 130,56981 | 130,56981 | 0,00000 | 2 486,78802 | 2 486,78802 | 0,00000 |
| **Розділ 44 усього** | | **Основні засоби** | | 89,86590 | 89,86590 | 0,00000 | 130,56981 | 130,56981 | 0,00000 | 2 486,78802 | 2 486,78802 | 0,00000 |
| 52 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 0,99900 | 0,99900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 833,51938 | 833,51938 | 0,00000 |
| 53 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,99900 | 0,99900 | 0,00000 | -833,51938 | -833,51938 | 0,00000 |
| *Група 450 усього* | | *Інші необоротні матеріальні активи* | | 0,99900 | 0,99900 | 0,00000 | 0,99900 | 0,99900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Розділ 45 усього** | | **Інші необоротні матеріальні активи** | | 0,99900 | 0,99900 | 0,00000 | 0,99900 | 0,99900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 54 | 4600 | Активи з права користування | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 094,78889 | 46 094,78889 | 0,00000 |
| 55 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 138,49489 | 1 138,49489 | 0,00000 | -39 719,10452 | -39 719,10452 | 0,00000 |
| *Група 460 усього* | | *Активи з права користування* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 138,49489 | 1 138,49489 | 0,00000 | 6 375,68437 | 6 375,68437 | 0,00000 |
| **Розділ 46 усього** | | **Активи з права користування** | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 138,49489 | 1 138,49489 | 0,00000 | 6 375,68437 | 6 375,68437 | 0,00000 |
| **Клас 4 усього** | | **Фінансові та капітальні інвестиції** | | 128,46916 | 128,46916 | 0,00000 | 1 504,74852 | 1 504,74852 | 0,00000 | 10 688,79546 | 10 688,79546 | 0,00000 |
| **АКТИВИ - Усього** | | | | 55 285 730,51312 | 46 594 861,49662 | 8 690 869,01650 | 55 303 006,34731 | 46 612 888,90422 | 8 690 117,44309 | 2 707 936,60327 | -1 682 107,19583 | 4 390 043,79910 |
| ***ПАСИВИ*** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 1** | | | | | | | | | | | | |
| ***Зобов'язання*** | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 783,45788 | 613,08633 | 6 170,37155 |
| *Група 160 усього* | | *Кошти на вимогу інших банків* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 783,45788 | 613,08633 | 6 170,37155 |
| **Розділ 16 усього** | | **Кошти інших банків** | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 783,45788 | 613,08633 | 6 170,37155 |
| 57 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 2 716 108,78333 | 850 149,79650 | 1 865 958,98683 | 2 716 131,83415 | 850 172,84732 | 1 865 958,98683 | 23,05082 | 23,05082 | 0,00000 |
| *Група 191 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями з банками* | | 2 716 108,78333 | 850 149,79650 | 1 865 958,98683 | 2 716 131,83415 | 850 172,84732 | 1 865 958,98683 | 23,05082 | 23,05082 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Розділ 19 усього** | | **Кредиторська заборгованість за операціями з банками** | | 2 716 108,78333 | 850 149,79650 | 1 865 958,98683 | 2 716 131,83415 | 850 172,84732 | 1 865 958,98683 | 23,05082 | 23,05082 | 0,00000 |
| **Клас 1 усього** | | **Казначейські та міжбанківські операції** | | 2 716 108,78333 | 850 149,79650 | 1 865 958,98683 | 2 716 131,83415 | 850 172,84732 | 1 865 958,98683 | 6 806,50870 | 636,13715 | 6 170,37155 |
| ***Усього Зобов'язання за классом 1*** | | | | 2 716 108,78333 | 850 149,79650 | 1 865 958,98683 | 2 716 131,83415 | 850 172,84732 | 1 865 958,98683 | 6 806,50870 | 636,13715 | 6 170,37155 |
| **Клас 2** | | | | | | | | | | | | |
| ***Зобов'язання*** | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 912 446,23574 | 1 229 525,21169 | 682 921,02405 |
| 59 | 2602 | Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0,30000 | 0,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 172,96169 | 172,96169 | 0,00000 |
| 60 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 496 833,48946 | 0,00000 | 496 833,48946 | 496 833,48946 | 0,00000 | 496 833,48946 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 529,08686 | 529,08686 | 0,00000 | 529,08686 | 529,08686 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 3 047,83749 | 3 047,83749 | 0,00000 | 3 047,83749 | 3 047,83749 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Група 260 усього* | | *Кошти на вимогу суб'єктів господарювання* | | 500 410,71381 | 3 577,22435 | 496 833,48946 | 500 410,41381 | 3 576,92435 | 496 833,48946 | 1 912 619,19743 | 1 229 698,17338 | 682 921,02405 |
| 63 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 270 000,00000 | 270 000,00000 | 0,00000 | 235 400,00000 | 235 400,00000 | 0,00000 | 65 400,00000 | 65 400,00000 | 0,00000 |
| 64 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 24,04072 | 24,04072 | 0,00000 | 23,86234 | 23,86234 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 65 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,20785 | 3,20785 | 0,00000 |
| 66 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 279,04110 | 279,04110 | 0,00000 | 283,57809 | 283,57809 | 0,00000 | 78,34521 | 78,34521 | 0,00000 |
| *Група 261 усього* | | *Строкові кошти суб'єктів господарювання* | | 270 303,08182 | 270 303,08182 | 0,00000 | 235 707,44043 | 235 707,44043 | 0,00000 | 65 481,55306 | 65 481,55306 | 0,00000 |
| 67 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 211,82127 | 10 211,82127 | 0,00000 |
| *Група 262 усього* | | *Кошти на вимогу фізичних осіб* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 211,82127 | 10 211,82127 | 0,00000 |
| **Розділ 26 усього** | | **Кошти клієнтів банку** | | 770 713,79563 | 273 880,30617 | 496 833,48946 | 736 117,85424 | 239 284,36478 | 496 833,48946 | 1 988 312,57176 | 1 305 391,54771 | 682 921,02405 |
| 68 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 853 635,94496 | 547 077,82328 | 306 558,12168 | 853 635,94496 | 547 077,82328 | 306 558,12168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 69 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 575,35500 | 575,35500 | 0,00000 | 575,35500 | 575,35500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 70 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,64166 | 1,64166 | 0,00000 | 102,69840 | 102,69840 | 0,00000 |
| 71 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 841 524,58358 | 1 371,47076 | 840 153,11282 | 842 778,78154 | 2 017,57348 | 840 761,20806 | 2 800,66922 | 646,10272 | 2 154,56650 |
| *Група 290 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 1 695 735,88354 | 549 024,64904 | 1 146 711,23450 | 1 696 991,72316 | 549 672,39342 | 1 147 319,32974 | 2 903,36762 | 748,80112 | 2 154,56650 |
| 72 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 006,43890 | 2 006,43890 | 0,00000 |
| *Група 292 усього* | | *Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 006,43890 | 2 006,43890 | 0,00000 |
| 73 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 8,00000 | 8,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 588,23044 | 3 588,23044 | 0,00000 |
| *Група 293 усього* | | *Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання* | | 8,00000 | 8,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 588,23044 | 3 588,23044 | 0,00000 |
| **Розділ 29 усього** | | **Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку** | | 1 695 743,88354 | 549 032,64904 | 1 146 711,23450 | 1 696 991,72316 | 549 672,39342 | 1 147 319,32974 | 8 498,03696 | 6 343,47046 | 2 154,56650 |
| **Клас 2 усього** | | **Операції з клієнтами** | | 2 466 457,67917 | 822 912,95521 | 1 643 544,72396 | 2 433 109,57740 | 788 956,75820 | 1 644 152,81920 | 1 996 810,60872 | 1 311 735,01817 | 685 075,59055 |
| ***Усього Зобов'язання за классом 2*** | | | | 2 466 457,67917 | 822 912,95521 | 1 643 544,72396 | 2 433 109,57740 | 788 956,75820 | 1 644 152,81920 | 1 996 810,60872 | 1 311 735,01817 | 685 075,59055 |
| **Клас 3** | | | | | | | | | | | | |
| ***Зобов'язання*** | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 466,66315 | 4 466,66315 | 0,00000 | 4 466,66315 | 4 466,66315 | 0,00000 |
| *Група 335 усього* | | *Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 466,66315 | 4 466,66315 | 0,00000 | 4 466,66315 | 4 466,66315 | 0,00000 |
| **Розділ 33 усього** | | **Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання** | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 466,66315 | 4 466,66315 | 0,00000 | 4 466,66315 | 4 466,66315 | 0,00000 |
| 75 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 19,09725 | 19,09725 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 789,43611 | 789,43611 | 0,00000 |
| *Група 360 усього* | | *Доходи майбутніх періодів* | | 19,09725 | 19,09725 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 789,43611 | 789,43611 | 0,00000 |
| 76 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 7,24000 | 7,24000 | 0,00000 | 7,24000 | 7,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 77 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 1 248,21215 | 1 248,21215 | 0,00000 | 22,75550 | 22,75550 | 0,00000 | 7 368,29213 | 7 368,29213 | 0,00000 |
| 78 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 94,78612 | 94,78612 | 0,00000 | 98,92442 | 98,92442 | 0,00000 | 4,13830 | 4,13830 | 0,00000 |
| 79 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 364,40444 | 364,40444 | 0,00000 | 378,11319 | 378,11319 | 0,00000 | 45,62674 | 45,62674 | 0,00000 |
| *Група 361 усього* | | *Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку* | | 1 714,64271 | 1 714,64271 | 0,00000 | 507,03311 | 507,03311 | 0,00000 | 7 418,05717 | 7 418,05717 | 0,00000 |
| 80 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 2 410,07400 | 2 410,07400 | 0,00000 | 370,00000 | 370,00000 | 0,00000 | 1 273,62100 | 1 273,62100 | 0,00000 |
| 81 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 1 213,70717 | 1 213,70717 | 0,00000 | 1 145,49715 | 1 145,49715 | 0,00000 | 6,89759 | 6,89759 | 0,00000 |
| 82 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,66682 | 4,66682 | 0,00000 | 9,70481 | 9,70481 | 0,00000 |
| *Група 362 усього* | | *Розрахунки за податками та обов'язковими платежами* | | 3 623,78117 | 3 623,78117 | 0,00000 | 1 520,16397 | 1 520,16397 | 0,00000 | 1 290,22340 | 1 290,22340 | 0,00000 |
| 83 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 88 173,85669 | 61 128,72696 | 27 045,12973 | 88 173,85669 | 61 128,72696 | 27 045,12973 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 84 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 4,53323 | 4,53323 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18,11879 | 18,11879 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Група 364 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами* | | 88 178,38992 | 61 133,26019 | 27 045,12973 | 88 173,85669 | 61 128,72696 | 27 045,12973 | 18,11879 | 18,11879 | 0,00000 |
| 85 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 2 493,00257 | 2 493,00257 | 0,00000 | 2 493,00257 | 2 493,00257 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 86 | 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 |
| 87 | 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 | 3 630,00000 | 3 630,00000 | 0,00000 |
| *Група 365 усього* | | *Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку* | | 2 493,00257 | 2 493,00257 | 0,00000 | 2 823,00257 | 2 823,00257 | 0,00000 | 7 970,76882 | 7 970,76882 | 0,00000 |
| 88 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 1,09691 | 0,00000 | 1,09691 | 1,09691 | 0,00000 | 1,09691 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 89 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 711,37514 | 711,37514 | 0,00000 | 929,30680 | 929,30680 | 0,00000 | 1 645,33835 | 1 645,33835 | 0,00000 |
| *Група 367 усього* | | *Інші нараховані витрати* | | 712,47205 | 711,37514 | 1,09691 | 930,40371 | 929,30680 | 1,09691 | 1 645,33835 | 1 645,33835 | 0,00000 |
| 90 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 0,69498 | 0,69498 | 0,00000 | 0,69498 | 0,69498 | 0,00000 | 0,69498 | 0,69498 | 0,00000 |
| *Група 369 усього* | | *Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання* | | 0,69498 | 0,69498 | 0,00000 | 0,69498 | 0,69498 | 0,00000 | 0,69498 | 0,69498 | 0,00000 |
| **Розділ 36 усього** | | **Інші пасиви банку** | | 96 742,08065 | 69 695,85401 | 27 046,22664 | 93 955,15503 | 66 908,92839 | 27 046,22664 | 19 132,63762 | 19 132,63762 | 0,00000 |
| 91 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 11 035,37786 | 3 265,98576 | 7 769,39210 | 11 029,92160 | 3 117,05131 | 7 912,87029 | 207,05528 | 63,57709 | 143,47819 |
| *Група 372 усього* | | *Кредитові суми до з'ясування* | | 11 035,37786 | 3 265,98576 | 7 769,39210 | 11 029,92160 | 3 117,05131 | 7 912,87029 | 207,05528 | 63,57709 | 143,47819 |
| **Розділ 37 усього** | | **Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки** | | 11 035,37786 | 3 265,98576 | 7 769,39210 | 11 029,92160 | 3 117,05131 | 7 912,87029 | 207,05528 | 63,57709 | 143,47819 |
| 92 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 698 654,35881 | 0,00000 | 3 698 654,35881 |
| 93 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1 812 066,97189 | 1 812 066,97189 | 0,00000 | 1 823 762,20421 | 1 823 762,20421 | 0,00000 | -3 698 654,35881 | -3 698 654,35881 | 0,00000 |
| *Група 380 усього* | | *Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів* | | 1 812 066,97189 | 1 812 066,97189 | 0,00000 | 1 823 762,20421 | 1 823 762,20421 | 0,00000 | 0,00000 | -3 698 654,35881 | 3 698 654,35881 |
| **Розділ 38 усього** | | **Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів** | | 1 812 066,97189 | 1 812 066,97189 | 0,00000 | 1 823 762,20421 | 1 823 762,20421 | 0,00000 | 0,00000 | -3 698 654,35881 | 3 698 654,35881 |
| **Клас 3 усього** | | **Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання** | | 1 919 844,43040 | 1 885 028,81166 | 34 815,61874 | 1 933 213,94399 | 1 898 254,84706 | 34 959,09693 | 23 806,35605 | -3 674 991,48095 | 3 698 797,83700 |
| ***Усього Зобов'язання за классом 3*** | | | | 1 919 844,43040 | 1 885 028,81166 | 34 815,61874 | 1 933 213,94399 | 1 898 254,84706 | 34 959,09693 | 23 806,35605 | -3 674 991,48095 | 3 698 797,83700 |
| ***Зобов'язання - Усього*** | | | | 7 102 410,89290 | 3 558 091,56337 | 3 544 319,32953 | 7 082 455,35554 | 3 537 384,45258 | 3 545 070,90296 | 2 027 423,47347 | -2 362 620,32563 | 4 390 043,79910 |
| **Клас 5** | | | | | | | | | | | | |
| ***Капітал*** | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300 000,00000 | 300 000,00000 | 0,00000 |
| *Група 500 усього* | | *Статутний капітал банку* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300 000,00000 | 300 000,00000 | 0,00000 |
| 95 | 5011 | Операції з акціонерами (власниками) | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -98,21200 | -98,21200 | 0,00000 |
| *Група 501 усього* | | *Емісійні різниці та додаткові внески* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -98,21200 | -98,21200 | 0,00000 |
| 96 | 5021 | Резервні фонди | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 590,14619 | 19 590,14619 | 0,00000 |
| *Група 502 усього* | | *Загальні резерви та фонди банку* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 590,14619 | 19 590,14619 | 0,00000 |
| 97 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 321 377,24611 | 321 377,24611 | 0,00000 |
| *Група 503 усього* | | *Результати минулих років* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 321 377,24611 | 321 377,24611 | 0,00000 |
| **Розділ 50 усього** | | **Статутний капітал та інші фонди банку** | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 640 869,18030 | 640 869,18030 | 0,00000 |
| 98 | 5999 | Результат поточного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 643,94950 | 39 643,94950 | 0,00000 |
| *Група 599 усього* | | *599* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 643,94950 | 39 643,94950 | 0,00000 |
| **Розділ 59 усього** | | **Результат поточного року** | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 643,94950 | 39 643,94950 | 0,00000 |
| ***Капітал - Усього*** | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 680 513,12980 | 680 513,12980 | 0,00000 |
| **ПАСИВИ - Усього** | | | | 7 102 410,89290 | 3 558 091,56337 | 3 544 319,32953 | 7 082 455,35554 | 3 537 384,45258 | 3 545 070,90296 | 2 707 936,60327 | -1 682 107,19583 | 4 390 043,79910 |
| **Рахунки доходів та витрат** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 6** | | | | | | | | | | | | |
| ***Доходи*** | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,95860 | 4,95860 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 100 | 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 | 70,22818 | 70,22818 | 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 | 546,07184 | 546,07184 | 0,00000 |
| *Група 601 усього* | | *Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,95860 | 4,95860 | 0,00000 | 616,30002 | 616,30002 | 0,00000 |
| 102 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,71341 | 15,71341 | 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 | 63,03549 | 63,03549 | 0,00000 |
| 104 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2,78300 | 2,78300 | 0,00000 | 3 507,29954 | 3 507,29954 | 0,00000 | -0,36958 | -0,36958 | 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 | 23 404,01196 | 23 404,01196 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Група 602 усього* | | *Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 2,78300 | 2,78300 | 0,00000 | 3 523,01295 | 3 523,01295 | 0,00000 | 23 466,67787 | 23 466,67787 | 0,00000 |
| **Розділ 60 усього** | | **Процентні доходи** | | 2,78300 | 2,78300 | 0,00000 | 3 527,97155 | 3 527,97155 | 0,00000 | 24 082,97789 | 24 082,97789 | 0,00000 |
| 106 | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 697,25237 | 697,25237 | 0,00000 | 5 695,14368 | 5 695,14368 | 0,00000 | 65 977,98688 | 65 977,98688 | 0,00000 |
| 107 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,83600 | 0,83600 | 0,00000 | 3 897,24860 | 3 897,24860 | 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 | 36 969,70705 | 36 969,70705 | 0,00000 |
| *Група 612 усього* | | *Процентні доходи за операціями з цінними паперами* | | 698,08837 | 698,08837 | 0,00000 | 9 592,39228 | 9 592,39228 | 0,00000 | 102 947,69393 | 102 947,69393 | 0,00000 |
| **Розділ 61 усього** | | **Процентні доходи** | | 698,08837 | 698,08837 | 0,00000 | 9 592,39228 | 9 592,39228 | 0,00000 | 102 947,69393 | 102 947,69393 | 0,00000 |
| 109 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 607 703,90582 | 607 703,90582 | 0,00000 | 615 773,45959 | 615 773,45959 | 0,00000 | -82 430,20767 | -82 430,20767 | 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 | 104 067,98567 | 104 067,98567 | 0,00000 |
| 111 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 8 402,35412 | 8 402,35412 | 0,00000 | 104,64850 | 104,64850 | 0,00000 | -21 935,13624 | -21 935,13624 | 0,00000 |
| *Група 620 усього* | | *Результат від переоцінки* | | 616 106,25994 | 616 106,25994 | 0,00000 | 615 878,10809 | 615 878,10809 | 0,00000 | -297,35824 | -297,35824 | 0,00000 |
| 112 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 1 928,92444 | 1 928,92444 | 0,00000 | 3 748,30979 | 3 748,30979 | 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 | 15 580,15683 | 15 580,15683 | 0,00000 |
| 114 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 3 865,34645 | 3 865,34645 | 0,00000 | 3 643,61438 | 3 643,61438 | 0,00000 | -943,92378 | -943,92378 | 0,00000 |
| *Група 621 усього* | | *Результат від операцій купівлі-продажу* | | 5 794,27089 | 5 794,27089 | 0,00000 | 7 391,92417 | 7 391,92417 | 0,00000 | 14 636,23305 | 14 636,23305 | 0,00000 |
| 115 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 3 044,99216 | 3 044,99216 | 0,00000 | 691,54259 | 691,54259 | 0,00000 | -298,97036 | -298,97036 | 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 | 584,33343 | 584,33343 | 0,00000 |
| *Група 622 усього* | | *Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями* | | 3 044,99216 | 3 044,99216 | 0,00000 | 691,54259 | 691,54259 | 0,00000 | 285,36307 | 285,36307 | 0,00000 |
| **Розділ 62 усього** | | **Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу** | | 624 945,52299 | 624 945,52299 | 0,00000 | 623 961,57485 | 623 961,57485 | 0,00000 | 14 624,23788 | 14 624,23788 | 0,00000 |
| 117 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,47184 | 3,47184 | 0,00000 |
| *Група 635 усього* | | *Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,47184 | 3,47184 | 0,00000 |
| 118 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 351,05807 | 351,05807 | 0,00000 | 3 823,77932 | 3 823,77932 | 0,00000 |
| 119 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0,95250 | 0,95250 | 0,00000 | 44,26578 | 44,26578 | 0,00000 | 121,26288 | 121,26288 | 0,00000 |
| *Група 639 усього* | | *Інші операційні доходи* | | 0,95250 | 0,95250 | 0,00000 | 395,32385 | 395,32385 | 0,00000 | 3 945,04220 | 3 945,04220 | 0,00000 |
| **Розділ 63 усього** | | **Інші операційні доходи** | | 0,95250 | 0,95250 | 0,00000 | 395,32385 | 395,32385 | 0,00000 | 3 948,51404 | 3 948,51404 | 0,00000 |
| 120 | 6499 | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,82131 | 12,82131 | 0,00000 | 123,36779 | 123,36779 | 0,00000 |
| *Група 649 усього* | | *Інші доходи* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,82131 | 12,82131 | 0,00000 | 123,36779 | 123,36779 | 0,00000 |
| **Розділ 64 усього** | | **Інші доходи** | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,82131 | 12,82131 | 0,00000 | 123,36779 | 123,36779 | 0,00000 |
| 121 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37,36197 | 37,36197 | 0,00000 | 392,31620 | 392,31620 | 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 | 37,36197 | 37,36197 | 0,00000 | 395,68651 | 395,68651 | 0,00000 |
| 123 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 2,47455 | 2,47455 | 0,00000 | 262,87790 | 262,87790 | 0,00000 | 2 714,56119 | 2 714,56119 | 0,00000 |
| 124 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,49463 | 3,49463 | 0,00000 | 21,07388 | 21,07388 | 0,00000 |
| 125 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0,00360 | 0,00360 | 0,00000 | 926,53339 | 926,53339 | 0,00000 | 10 769,29953 | 10 769,29953 | 0,00000 |
| 126 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,05876 | 5,05876 | 0,00000 | 75,08110 | 75,08110 | 0,00000 |
| *Група 651 усього* | | *Комісійні доходи за операціями з клієнтами* | | 2,47815 | 2,47815 | 0,00000 | 1 197,96468 | 1 197,96468 | 0,00000 | 13 580,01570 | 13 580,01570 | 0,00000 |
| **Розділ 65 усього** | | **Комісійні доходи** | | 2,47815 | 2,47815 | 0,00000 | 1 235,32665 | 1 235,32665 | 0,00000 | 13 975,70221 | 13 975,70221 | 0,00000 |
| ***Доходи - Усього*** | | | | 625 649,82501 | 625 649,82501 | 0,00000 | 638 725,41049 | 638 725,41049 | 0,00000 | 159 702,49374 | 159 702,49374 | 0,00000 |
| **Клас 7** | | | | | | | | | | | | |
| ***Витрати*** | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 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 | А | 0,00000 | 0,00000 | 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 | А | 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* | | 0,00000 | 0,00000 | 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 | А | 3 047,83749 | 3 047,83749 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 581,28269 | 23 581,28269 | 0,00000 |
| 131 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 307,44043 | 307,44043 | 0,00000 | 24,04072 | 24,04072 | 0,00000 | 4 424,13160 | 4 424,13160 | 0,00000 |
| 132 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 94,08559 | 94,08559 | 0,00000 | 4,83883 | 4,83883 | 0,00000 | 1 800,22676 | 1 800,22676 | 0,00000 |
| *Група 702 усього* | | *Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 3 449,36351 | 3 449,36351 | 0,00000 | 28,87955 | 28,87955 | 0,00000 | 29 805,64105 | 29 805,64105 | 0,00000 |
| **Розділ 70 усього** | | **Процентні витрати** | | 3 449,36351 | 3 449,36351 | 0,00000 | 28,87955 | 28,87955 | 0,00000 | 33 960,78641 | 33 960,78641 | 0,00000 |
| 133 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 31,51320 | 31,51320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 343,54650 | 343,54650 | 0,00000 |
| 134 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 328,13662 | 328,13662 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 637,05242 | 3 637,05242 | 0,00000 |
| *Група 730 усього* | | *Витрати на телекомунікації* | | 359,64982 | 359,64982 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 980,59892 | 3 980,59892 | 0,00000 |
| 135 | 7392 | Витрати на аудит | А | 83,30000 | 83,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 916,30000 | 916,30000 | 0,00000 |
| 136 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 118,46845 | 118,46845 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 308,67310 | 1 308,67310 | 0,00000 |
| 137 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 9,30000 | 9,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170,70000 | 170,70000 | 0,00000 |
| 138 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00679 | 0,00679 | 0,00000 |
| 139 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 82,44531 | 82,44531 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 053,30220 | 1 053,30220 | 0,00000 |
| *Група 739 усього* | | *Інші операційні витрати* | | 293,51376 | 293,51376 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 448,98209 | 3 448,98209 | 0,00000 |
| **Розділ 73 усього** | | **Інші операційні витрати** | | 653,16358 | 653,16358 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 429,58101 | 7 429,58101 | 0,00000 |
| 140 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 2 707,44176 | 2 707,44176 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28 665,04295 | 28 665,04295 | 0,00000 |
| 141 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 515,09712 | 515,09712 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 624,94698 | 5 624,94698 | 0,00000 |
| 142 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 81,85129 | 81,85129 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 847,77643 | 847,77643 | 0,00000 |
| *Група 740 усього* | | *Витрати на утримання персоналу* | | 3 304,39017 | 3 304,39017 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 137,76636 | 35 137,76636 | 0,00000 |
| 143 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 4,66682 | 4,66682 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52,14564 | 52,14564 | 0,00000 |
| *Група 741 усього* | | *Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток* | | 4,66682 | 4,66682 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52,14564 | 52,14564 | 0,00000 |
| 144 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 319,90617 | 319,90617 | 0,00000 | 7,20000 | 7,20000 | 0,00000 | 3 349,54924 | 3 349,54924 | 0,00000 |
| 145 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | А | 8,06293 | 8,06293 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130,76418 | 130,76418 | 0,00000 |
| 146 | 7423 | Амортизація | А | 359,92375 | 359,92375 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 753,47668 | 3 753,47668 | 0,00000 |
| 147 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 1 138,49489 | 1 138,49489 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 510,59899 | 12 510,59899 | 0,00000 |
| *Група 742 усього* | | *Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів* | | 1 826,38774 | 1 826,38774 | 0,00000 | 7,20000 | 7,20000 | 0,00000 | 19 744,38909 | 19 744,38909 | 0,00000 |
| 148 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 167,05227 | 167,05227 | 0,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 0,00000 | 918,03598 | 918,03598 | 0,00000 |
| 149 | 7431 | Господарські витрати | А | 79,05004 | 79,05004 | 0,00000 | 6,96000 | 6,96000 | 0,00000 | 714,32507 | 714,32507 | 0,00000 |
| 150 | 7432 | Витрати на охорону | А | 93,20115 | 93,20115 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 994,96515 | 994,96515 | 0,00000 |
| 151 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 476,42888 | 476,42888 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 407,75037 | 5 407,75037 | 0,00000 |
| *Група 743 усього* | | *Інші експлуатаційні та господарські витрати* | | 815,73234 | 815,73234 | 0,00000 | 86,96000 | 86,96000 | 0,00000 | 8 035,07657 | 8 035,07657 | 0,00000 |
| 152 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 19,26541 | 19,26541 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 236,58828 | 236,58828 | 0,00000 |
| 153 | 7454 | Представницькі витрати | А | 53,94565 | 53,94565 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 388,31687 | 388,31687 | 0,00000 |
| 154 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,68000 | 43,68000 | 0,00000 |
| 155 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 861,26837 | 861,26837 | 0,00000 | 514,60922 | 514,60922 | 0,00000 | 2 161,00124 | 2 161,00124 | 0,00000 |
| *Група 745 усього* | | *Інші адміністративні витрати* | | 934,47943 | 934,47943 | 0,00000 | 514,60922 | 514,60922 | 0,00000 | 2 829,58639 | 2 829,58639 | 0,00000 |
| 156 | 7499 | Інші витрати | А | 303,45492 | 303,45492 | 0,00000 | 6,50875 | 6,50875 | 0,00000 | 3 360,49860 | 3 360,49860 | 0,00000 |
| *Група 749 усього* | | *Інші витрати* | | 303,45492 | 303,45492 | 0,00000 | 6,50875 | 6,50875 | 0,00000 | 3 360,49860 | 3 360,49860 | 0,00000 |
| **Розділ 74 усього** | | **Загальні адміністративні витрати** | | 7 189,11142 | 7 189,11142 | 0,00000 | 615,27797 | 615,27797 | 0,00000 | 69 159,46265 | 69 159,46265 | 0,00000 |
| 157 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 66,94442 | 66,94442 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 708,79225 | 708,79225 | 0,00000 |
| 158 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68,10000 | 68,10000 | 0,00000 |
| 159 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 86,43178 | 86,43178 | 0,00000 |
| 160 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,67861 | 1,67861 | 0,00000 |
| *Група 750 усього* | | *Комісійні витрати* | | 66,94442 | 66,94442 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 865,00264 | 865,00264 | 0,00000 |
| **Розділ 75 усього** | | **Комісійні витрати** | | 66,94442 | 66,94442 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 865,00264 | 865,00264 | 0,00000 |
| 161 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 0,05707 | 0,05707 | 0,00000 | 0,05529 | 0,05529 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 162 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -0,00231 | -0,00231 | 0,00000 |
| 163 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 811,12657 | 811,12657 | 0,00000 | 1 499,67145 | 1 499,67145 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 164 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -217,72833 | -217,72833 | 0,00000 |
| 165 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 0,69498 | 0,69498 | 0,00000 | 0,69498 | 0,69498 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 166 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -1,15783 | -1,15783 | 0,00000 |
| 167 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 1,60000 | 1,60000 | 0,00000 | 1,60000 | 1,60000 | 0,00000 | 1,60000 | 1,60000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Група 770 усього* | *Відрахування в резерви* | | 813,47862 | 813,47862 | 0,00000 | 1 502,02172 | 1 502,02172 | 0,00000 | -217,28847 | -217,28847 | 0,00000 |
| **Розділ 77 усього** | | **Відрахування в резерви** | | 813,47862 | 813,47862 | 0,00000 | 1 502,02172 | 1 502,02172 | 0,00000 | -217,28847 | -217,28847 | 0,00000 |
| 168 | 7900 | Податок на прибуток | А | 2 780,07400 | 2 780,07400 | 0,00000 | 2 410,07400 | 2 410,07400 | 0,00000 | 8 861,00000 | 8 861,00000 | 0,00000 |
| | *Група 790 усього* | *Податок на прибуток* | | 2 780,07400 | 2 780,07400 | 0,00000 | 2 410,07400 | 2 410,07400 | 0,00000 | 8 861,00000 | 8 861,00000 | 0,00000 |
| **Розділ 79 усього** | | **Податок на прибуток** | | 2 780,07400 | 2 780,07400 | 0,00000 | 2 410,07400 | 2 410,07400 | 0,00000 | 8 861,00000 | 8 861,00000 | 0,00000 |
| ***Витрати - Усього*** | | | | 14 952,13555 | 14 952,13555 | 0,00000 | 4 556,25324 | 4 556,25324 | 0,00000 | 120 058,54424 | 120 058,54424 | 0,00000 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 643,94950 | 39 643,94950 | 0,00000 |
| **Позабалансові рахунки** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 9** | | | | | | | | | | | | |
| ***Активні*** | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 9000 | Надані гарантії | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,00000 | 8,00000 | 0,00000 | 2 753,14855 | 2 753,14855 | 0,00000 |
| | *Група 900 усього* | *Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,00000 | 8,00000 | 0,00000 | 2 753,14855 | 2 753,14855 | 0,00000 |
| **Розділ 90 усього** | | **Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів** | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,00000 | 8,00000 | 0,00000 | 2 753,14855 | 2 753,14855 | 0,00000 |
| 170 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 468 992,24385 | 36 999,55512 | 431 992,68873 | 101 130,71431 | 18 923,90784 | 82 206,80647 | 2 590 108,02807 | 48 075,64728 | 2 542 032,38079 |
| | *Група 912 усього* | *Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам* | | 468 992,24385 | 36 999,55512 | 431 992,68873 | 101 130,71431 | 18 923,90784 | 82 206,80647 | 2 590 108,02807 | 48 075,64728 | 2 542 032,38079 |
| **Розділ 91 усього** | | **Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані** | | 468 992,24385 | 36 999,55512 | 431 992,68873 | 101 130,71431 | 18 923,90784 | 82 206,80647 | 2 590 108,02807 | 48 075,64728 | 2 542 032,38079 |
| 171 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 88 141,52546 | 61 083,79405 | 27 057,73141 | 88 141,52546 | 61 083,79405 | 27 057,73141 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 172 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | А | 373 021,50000 | 0,00000 | 373 021,50000 | 340 924,40000 | 0,00000 | 340 924,40000 | 337 129,10000 | 0,00000 | 337 129,10000 |
| | *Група 920 усього* | *Валюта та банківські метали до отримання* | | 461 163,02546 | 61 083,79405 | 400 079,23141 | 429 065,92546 | 61 083,79405 | 367 982,13141 | 337 129,10000 | 0,00000 | 337 129,10000 |
| **Розділ 92 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами** | | 461 163,02546 | 61 083,79405 | 400 079,23141 | 429 065,92546 | 61 083,79405 | 367 982,13141 | 337 129,10000 | 0,00000 | 337 129,10000 |
| 173 | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами | А | 61 083,80009 | 0,00000 | 61 083,80009 | 61 083,80009 | 0,00000 | 61 083,80009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | *Група 935 усього* | *Активи до отримання* | | 61 083,80009 | 0,00000 | 61 083,80009 | 61 083,80009 | 0,00000 | 61 083,80009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Розділ 93 усього** | | **Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну** | | 61 083,80009 | 0,00000 | 61 083,80009 | 61 083,80009 | 0,00000 | 61 083,80009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 174 | 9802 | Акредитиви до виконання | А | 24 683,62740 | 24 683,62740 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 683,62740 | 24 683,62740 | 0,00000 |
| 175 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00100 | 0,00100 | 0,00000 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00000 |
| | *Група 980 усього* | *Документи за розрахунковими операціями* | | 24 683,62740 | 24 683,62740 | 0,00000 | 0,00100 | 0,00100 | 0,00000 | 24 683,63340 | 24 683,63340 | 0,00000 |
| 176 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300 000,00000 | 300 000,00000 | 0,00000 |
| 177 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00000 |
| | *Група 981 усього* | *Інші цінності і документи* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300 000,00600 | 300 000,00600 | 0,00000 |
| 178 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,40000 | 0,40000 | 0,00000 | 3,04500 | 3,04500 | 0,00000 |
| | *Група 982 усього* | *Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,40000 | 0,40000 | 0,00000 | 3,04500 | 3,04500 | 0,00000 |
| 179 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 0,05100 | 0,05100 | 0,00000 | 0,05000 | 0,05000 | 0,00000 | 0,07800 | 0,07800 | 0,00000 |
| 180 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | А | 0,40000 | 0,40000 | 0,00000 | 0,05100 | 0,05100 | 0,00000 | 0,54400 | 0,54400 | 0,00000 |
| | *Група 989 усього* | *Документи та цінності в підзвіті та в дорозі* | | 0,45100 | 0,45100 | 0,00000 | 0,10100 | 0,10100 | 0,00000 | 0,62200 | 0,62200 | 0,00000 |
| **Розділ 98 усього** | | **Облік інших цінностей та документів** | | 24 684,07840 | 24 684,07840 | 0,00000 | 0,50200 | 0,50200 | 0,00000 | 324 687,30640 | 324 687,30640 | 0,00000 |
| ***Позабал. А - Усього*** | | | | 1 015 923,14780 | 122 767,42757 | 893 155,72023 | 591 288,94186 | 80 016,20389 | 511 272,73797 | 3 254 677,58302 | 375 516,10223 | 2 879 161,48079 |
| 181 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 261 688,79090 | 80 015,70784 | 181 673,08306 | 532 542,79303 | 98 083,35512 | 434 459,43791 | 2 521 132,30235 | 287 992,82417 | 2 233 139,47818 |
| | *Група 990 усього* | *Контррахунки для рахунків розділів 90-95* | | 261 688,79090 | 80 015,70784 | 181 673,08306 | 532 542,79303 | 98 083,35512 | 434 459,43791 | 2 521 132,30235 | 287 992,82417 | 2 233 139,47818 |
| 182 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 0,45100 | 0,45100 | 0,00000 | 24 684,02740 | 24 684,02740 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | *Група 991 усього* | *Контррахунки для рахунків розділів 96-98* | | 0,45100 | 0,45100 | 0,00000 | 24 684,02740 | 24 684,02740 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 183 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 1 250 522,16852 | 433 225,42209 | 817 296,74643 | 1 245 645,06089 | 433 225,42210 | 812 419,63879 | 341 701,60229 | 0,00000 | 341 701,60229 |
| | *Група 992 усього* | *Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами* | | 1 250 522,16852 | 433 225,42209 | 817 296,74643 | 1 245 645,06089 | 433 225,42210 | 812 419,63879 | 341 701,60229 | 0,00000 | 341 701,60229 |
| **Розділ 99 усього** | | **Контррахунки та позабалансова позиція банку** | | 1 512 211,41042 | 513 241,58093 | 998 969,82949 | 1 802 871,88132 | 555 992,80462 | 1 246 879,07670 | 2 862 833,90464 | 287 992,82417 | 2 574 841,08047 |
| ***Позаб.конт.А - Усього*** | | | | 1 512 211,41042 | 513 241,58093 | 998 969,82949 | 1 802 871,88132 | 555 992,80462 | 1 246 879,07670 | 2 862 833,90464 | 287 992,82417 | 2 574 841,08047 |
| **За позабалансовими активними рахунками - Усього** | | | | 2 528 134,55822 | 636 009,00850 | 1 892 125,54972 | 2 394 160,82318 | 636 009,00851 | 1 758 151,81467 | 6 117 511,48766 | 663 508,92640 | 5 454 002,56126 |
| ***Пасивні*** | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 9031 | Отримані гарантії | П | 83 773,81540 | 0,00000 | 83 773,81540 | 123 812,45220 | 0,00000 | 123 812,45220 | 2 947 304,56220 | 0,00000 | 2 947 304,56220 |
| 185 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 54,16234 | 0,00000 | 54,16234 | 61,29894 | 0,00000 | 61,29894 | 1 509,47777 | 0,00000 | 1 509,47777 |
| | *Група 903 усього* | *Отримані гарантії* | | 83 827,97774 | 0,00000 | 83 827,97774 | 123 873,75114 | 0,00000 | 123 873,75114 | 2 948 814,03997 | 0,00000 | 2 948 814,03997 |
| **Розділ 90 усього** | | **Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів** | | 83 827,97774 | 0,00000 | 83 827,97774 | 123 873,75114 | 0,00000 | 123 873,75114 | 2 948 814,03997 | 0,00000 | 2 948 814,03997 |
| 186 | 9110 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | П | 24 769,90000 | 0,00000 | 24 769,90000 | 81 545,70000 | 0,00000 | 81 545,70000 | 1 820 651,30000 | 0,00000 | 1 820 651,30000 |
| | *Група 911 усього* | *Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків* | | 24 769,90000 | 0,00000 | 24 769,90000 | 81 545,70000 | 0,00000 | 81 545,70000 | 1 820 651,30000 | 0,00000 | 1 820 651,30000 |
| **Розділ 91 усього** | | **Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані** | | 24 769,90000 | 0,00000 | 24 769,90000 | 81 545,70000 | 0,00000 | 81 545,70000 | 1 820 651,30000 | 0,00000 | 1 820 651,30000 |
| 187 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 88 139,52405 | 13 052,50000 | 75 087,02405 | 88 139,52405 | 13 052,50000 | 75 087,02405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 337 550,91146 | 0,00000 | 337 550,91146 | 374 525,11910 | 0,00000 | 374 525,11910 | 341 701,60229 | 0,00000 | 341 701,60229 |
| *Група 921 усього* | | *Валюта та банківські метали до відправлення* | | 425 690,43551 | 13 052,50000 | 412 637,93551 | 462 664,64315 | 13 052,50000 | 449 612,14315 | 341 701,60229 | 0,00000 | 341 701,60229 |
| **Розділ 92 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами** | | 425 690,43551 | 13 052,50000 | 412 637,93551 | 462 664,64315 | 13 052,50000 | 449 612,14315 | 341 701,60229 | 0,00000 | 341 701,60229 |
| 189 | 9360 | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами | П | 61 083,80000 | 61 083,80000 | 0,00000 | 61 083,80000 | 61 083,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Група 936 усього* | | *Активи до відправлення* | | 61 083,80000 | 61 083,80000 | 0,00000 | 61 083,80000 | 61 083,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Розділ 93 усього** | | **Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну** | | 61 083,80000 | 61 083,80000 | 0,00000 | 61 083,80000 | 61 083,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 190 | 9510 | Надана застава | П | 77,63700 | 0,00000 | 77,63700 | 255,59100 | 0,00000 | 255,59100 | 344 528,13900 | 338 821,62000 | 5 706,51900 |
| *Група 951 усього* | | *Надана застава* | | 77,63700 | 0,00000 | 77,63700 | 255,59100 | 0,00000 | 255,59100 | 344 528,13900 | 338 821,62000 | 5 706,51900 |
| **Розділ 95 усього** | | **Інші зобов'язання і вимоги** | | 77,63700 | 0,00000 | 77,63700 | 255,59100 | 0,00000 | 255,59100 | 344 528,13900 | 338 821,62000 | 5 706,51900 |
| ***Позабал. П - Усього*** | | | | 595 449,75025 | 74 136,30000 | 521 313,45025 | 729 423,48529 | 74 136,30000 | 655 287,18529 | 5 455 695,08126 | 338 821,62000 | 5 116 873,46126 |
| 191 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 687,30640 | 324 687,30640 | 0,00000 |
| *Група 991 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 96-98* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 687,30640 | 324 687,30640 | 0,00000 |
| 192 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 337 129,10000 | 0,00000 | 337 129,10000 |
| *Група 992 усього* | | *Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами* | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 337 129,10000 | 0,00000 | 337 129,10000 |
| **Розділ 99 усього** | | **Контррахунки та позабалансова позиція банку** | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 661 816,40640 | 324 687,30640 | 337 129,10000 |
| ***Позаб.конт.П - Усього*** | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 661 816,40640 | 324 687,30640 | 337 129,10000 |
| **За позабалансовими пасивними рахунками - Усього** | | | | 595 449,75025 | 74 136,30000 | 521 313,45025 | 729 423,48529 | 74 136,30000 | 655 287,18529 | 6 117 511,48766 | 663 508,92640 | 5 454 002,56126 |