

Додаток 1

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

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "СББ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.02.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ 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	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	141.95341	48.95374	92.99967	41.68022	19.99854	21.68168	5 127.04582	3 638.10450	1 488.94132	
<b>Група 100 усього</b>					141.95341	48.95374	92.99967	41.68022	19.99854	21.68168	5 127.04582	3 638.10450	1 488.94132
<b>Розділ 10 усього</b>					141.95341	48.95374	92.99967	41.68022	19.99854	21.68168	5 127.04582	3 638.10450	1 488.94132
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18278 331.88024	18278 331.88024	0.00000	18226 410.00414	18226 410.00414	0.00000	84 223.78448	84 223.78448	0.00000	
<b>Група 120 усього</b>					18278 331.88024	18278 331.88024	0.00000	18226 410.00414	18226 410.00414	0.00000	84 223.78448	84 223.78448	0.00000
<b>Розділ 12 усього</b>					18278 331.88024	18278 331.88024	0.00000	18226 410.00414	18226 410.00414	0.00000	84 223.78448	84 223.78448	0.00000
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	26 453.80000	0.00000	26 453.80000	140 729.40000	80 001.00000	60 728.40000	783 299.40000	373 834.00000	409 465.40000	
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 097.19250	78.96941	1 018.22309	2 641.58590	1 174.66890	1 466.91700	533.20073	0.00000	533.20073	
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	-1 715.83560	-841.37483	-874.46077	
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 836.99247	1 129.56116	707.43131	630.85620	326.10075	304.75545	0.00641	0.00000	0.00641	
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	-5 530.09299	-1 079.22184	-4 450.87115	
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 469.28433	2 784.75190	684.53243	7 946.10888	6 900.08625	1 046.02263	12 702.13041	10 958.55000	1 743.58041	
<b>Група 140 усього</b>					32 857.26930	3 993.28247	28 863.98683	151 947.95098	88 401.85590	63 546.09508	789 288.80896	382 871.95333	406 416.85563
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16270 000.00000	16270 000.00000	0.00000	16420 000.00000	16420 000.00000	0.00000	1250 000.00000	1250 000.00000	0.00000	
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.37300	2.37300	0.00000	1.95700	1.95700	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	-0.59200	-0.59200	0.00000	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 210.71710	10 210.71710	0.00000	11 003.86310	11 003.86310	0.00000	647.94900	647.94900	0.00000	
<b>Група 144 усього</b>					16280 213.09010	16280 213.09010	0.00000	16431 005.82010	16431 005.82010	0.00000	1250 647.35700	1250 647.35700	0.00000
<b>Розділ 14 усього</b>					16313 070.35940	16284 206.37257	28 863.98683	16582 953.77108	16519 407.67600	63 546.09508	2039 936.16596	1633 519.31033	406 416.85563
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2346 204.15027	9 000.00000	2337 204.15027	2566 110.99111	10 790.10002	2555 320.89109	258 855.15823	1 915.48667	256 939.67156	
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	9.47067	0.00000	9.47067	0.00000	0.00000	0.00000	9.47067	0.00000	9.47067	
<b>Група 150 усього</b>					2346 213.62094	9 000.00000	2337 213.62094	2566 110.99111	10 790.10002	2555 320.89109	258 864.62890	1 915.48667	256 949.14223
15	1521	Кредити овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150 000.00000	150 000.00000	0.00000	150 000.00000	150 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
16	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64.04110	64.04110	0.00000	64.04110	64.04110	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
<b>Група 152 усього</b>					150 064.04110	150 064.04110	0.00000	150 064.04110	150 064.04110	0.00000	0.00000	0.00000	
<b>Розділ 15 усього</b>					2496 277.66204	159 064.04110	2337 213.62094	2716 175.03221	160 854.14112	2555 320.89109	258 864.62890	1 915.48667	256 949.14223
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	9 206.61517	500.27438	8 706.34079	505.19721	0.00000	505.19721	0.00000	0.00000	0.00000	
<b>Група 160 усього</b>					9 206.61517	500.27438	8 706.34079	505.19721	0.00000	505.19721	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 16 усього</b>					9 206.61517	500.27438	8 706.34079	505.19721	0.00000	505.19721	0.00000	0.00000	0.00000
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8306 875.39150	4007 148.10433	4299 727.28717	8306 875.39150	4007 148.10433	4299 727.28717	0.00000	0.00000	0.00000	
<b>Група 181 усього</b>					8306 875.39150	4007 148.10433	4299 727.28717	8306 875.39150	4007 148.10433	4299 727.28717	0.00000	0.00000	0.00000
19	1832	Кошти банків у розрахунках	A	379.15652	0.00000	379.15652	62.95952	0.00000	62.95952	6 044.61900	0.00000	6 044.61900	
<b>Група 183 усього</b>					379.15652	0.00000	379.15652	62.95952	0.00000	62.95952	6 044.61900	0.00000	6 044.61900
<b>Розділ 18 усього</b>					8307 254.54802	4007 148.10433	4300 106.44369	8306 938.35102	4007 148.10433	4299 790.24669	6 044.61900	0.00000	6 044.61900
<b>Клас 1 усього</b>					45404 283.01828	38729 299.62636	6674 983.39192	45833 024.03586	38913 839.92413	6919 184.11175	2394 196.24416	1723 296.68598	670 899.55818
<b>Клас 2</b>													
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 000.00000	30 000.00000	0.00000	2 000.00000	2 000.00000	0.00000	384 500.00000	384 500.00000	0.00000	
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3.80801	3.80801	0.00000	4.78661	4.78661	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
22	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	-1.91790	-1.91790	0.00000	
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 753.64061	2 753.64061	0.00000	2 769.60755	2 769.60755	0.00000	1 257.93122	1 257.93122	0.00000	
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	815.72233	815.72233	0.00000	879.52370	879.52370	0.00000	-879.52370	-879.52370	0.00000	
<b>Група 206 усього</b>					33 573.17095	33 573.17095	0.00000	5 653.91786	5 653.91786	0.00000	384 876.48962	384 876.48962	0.00000
<b>Розділ 20 усього</b>					33 573.17095	33 573.17095	0.00000	5 653.91786	5 653.91786	0.00000	384 876.48962	384 876.48962	0.00000
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3645 511.02359	2074 200.22758	1571 310.79601	3595 389.54222	1961 878.29214	1633 511.25008	0.00000	0.00000	0.00000	
26	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	92.47957	92.47957	0.00000	92.01139	92.01139	0.00000	1.06592	1.06592	0.00000	

27	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00127	0.00127	0.00000	0.00227	0.00227	0.00000	- 0.00227	- 0.00227	0.00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		3645 603.50443	2074 292.70842	1571 310.79601	3595 481.55588	1961 970.30580	1633 511.25008	1.06365	1.06365	0.00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	11 040.19832	11 040.19832	0.00000	8 824.71300	8 824.71300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		11 040.19832	11 040.19832	0.00000	8 824.71300	8 824.71300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		3656 643.70275	2085 332.90674	1571 310.79601	3604 306.26888	1970 795.01880	1633 511.25008	1.06365	1.06365	0.00000
29	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	1215 816.18219	314 785.68881	901 030.49338	1215 816.18219	314 785.68881	901 030.49338	0.00000	0.00000	0.00000
30	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	84.76357	84.76357	0.00000	86.64469	86.64469	0.00000	0.75652	0.75652	0.00000
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1215 900.94576	314 870.45238	901 030.49338	1215 902.82688	314 872.33350	901 030.49338	0.75652	0.75652	0.00000
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1215 900.94576	314 870.45238	901 030.49338	1215 902.82688	314 872.33350	901 030.49338	0.75652	0.75652	0.00000
31	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	29 047.28516	28 839.54099	207.74417	30 747.84680	30 540.10263	207.74417	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		29 047.28516	28 839.54099	207.74417	30 747.84680	30 540.10263	207.74417	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		29 047.28516	28 839.54099	207.74417	30 747.84680	30 540.10263	207.74417	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		4935 165.10462	2462 616.07106	2472 549.03356	4856 610.86042	2321 861.37279	2534 749.48763	384 878.30979	384 878.30979	0.00000
<b>Клас 3</b>												
32	3043	Активи за валютними своїми контрафактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	923.47245	923.47245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 304 усього</b>		<b>Активи за валютними своїми контрафактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		0.00000	0.00000	0.00000	923.47245	923.47245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		0.00000	0.00000	0.00000	923.47245	923.47245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	106.07528	106.07528	0.00000	104.32982	104.32982	0.00000	448.65013	448.65013	0.00000
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		106.07528	106.07528	0.00000	104.32982	104.32982	0.00000	448.65013	448.65013	0.00000
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		106.07528	106.07528	0.00000	104.32982	104.32982	0.00000	448.65013	448.65013	0.00000
34	3500	Витрати майбутніх періодів	А	741.93609	741.93609	0.00000	283.25091	283.25091	0.00000	1 884.00970	1 884.00970	0.00000
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		741.93609	741.93609	0.00000	283.25091	283.25091	0.00000	1 884.00970	1 884.00970	0.00000
35	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	999.06970	999.06970	0.00000	231.03028	231.03028	0.00000	795.03942	795.03942	0.00000
36	3519	Дебіторська заборгованість за послугами	А	3 479.26494	3 074.43527	404.82967	3 666.09027	3 261.26060	404.82967	505.88999	505.88999	0.00000
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		4 478.33464	4 073.50497	404.82967	3 897.12055	3 492.29088	404.82967	1 300.92941	1 300.92941	0.00000
37	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	841.14705	841.14705	0.00000
38	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	119.83814	119.83814	0.00000	19.83814	19.83814	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		119.83814	119.83814	0.00000	19.83814	19.83814	0.00000	941.14705	941.14705	0.00000
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	28 205.00000	28 205.00000	0.00000	28 205.00000	28 205.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
40	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	32844 344.71945	32787 904.94935	56 439.77010	32844 344.71945	32787 904.94935	56 439.77010	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		32872 549.71945	32816 109.94935	56 439.77010	32872 549.71945	32816 109.94935	56 439.77010	0.00000	0.00000	0.00000
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	90.64354	90.64354	0.00000	23.24130	23.24130	0.00000	67.40224	67.40224	0.00000
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		90.64354	90.64354	0.00000	23.24130	23.24130	0.00000	67.40224	67.40224	0.00000
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	165.80600	165.80600	0.00000	5.20600	5.20600	0.00000	169.70000	169.70000	0.00000
43	3578	Інші нараховані доходи	А	389.53411	389.53411	0.00000	390.19400	390.19400	0.00000	0.81243	0.81243	0.00000
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		555.34011	555.34011	0.00000	395.40000	395.40000	0.00000	170.51243	170.51243	0.00000
44	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000	- 1.60000	- 1.60000	0.00000
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		0.00000	0.00000	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000	- 1.60000	- 1.60000	0.00000
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		32878 535.81197	32821 691.21220	56 844.59977	32877 170.17035	32820 325.57058	56 844.59977	4 362.40083	4 362.40083	0.00000
45	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	16431 535.45416	16431 535.45416	0.00000	16431 535.45416	16431 535.45416	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		16431 535.45416	16431 535.45416	0.00000	16431 535.45416	16431 535.45416	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		16431 535.45416	16431 535.45416	0.00000	16431 535.45416	16431 535.45416	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
46	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2183 558.05660	0.00000	2183 558.05660	2186 797.42001	0.00000	2186 797.42001	4036 871.46250	0.00000	4036 871.46250
47	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 4036 871.46251	- 4036 871.46251	0.00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		2183 558.05660	0.00000	2183 558.05660	2186 797.42001	0.00000	2186 797.42001	- 0.00001	- 4036 871.46251	4036 871.46250
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		2183 558.05660	0.00000	2183 558.05660	2186 797.42001	0.00000	2186 797.42001	- 0.00001	- 4036 871.46251	4036 871.46250
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		51493 735.39801	49253 332.74164	2240 402.65637	51496 530.84679	49252 888.82701	2243 642.01978	4 811.05095	- 4032 060.41155	4036 871.46250
<b>Клас 4</b>												
48	4300	Нематеріальні активи	А	122.63000	122.63000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 414.36640	11 414.36640	0.00000
49	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	251.52369	251.52369	0.00000	385.72417	385.72417	0.00000	- 9 836.76620	- 9 836.76620	0.00000
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		374.15369	374.15369	0.00000	385.72417	385.72417	0.00000	1 577.60020	1 577.60020	0.00000
50	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
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	351.43000	351.43000	0.00000
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		374.15369	374.15369	0.00000	385.72417	385.72417	0.00000	1 929.03020	1 929.03020	0.00000
51	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 411.24089	14 411.24089	0.00000
52	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	132.92135	132.92135	0.00000	- 12 190.44050	- 12 190.44050	0.00000
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		0.00000	0.00000	0.00000	132.92135	132.92135	0.00000	2 220.80039	2 220.80039	0.00000
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		0.00000	0.00000	0.00000	132.92135	132.92135	0.00000	2 220.80039	2 220.80039	0.00000
53	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4.25800	4.25800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	945.25710	945.25710	0.00000
54	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.25800	4.25800	0.00000	- 945.25710	- 945.25710	0.00000
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		4.25800	4.25800	0.00000	4.25800	4.25800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		4.25800	4.25800	0.00000	4.25800	4.25800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
55	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
56	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 138.49489	1 138.49489	0.00000	- 41 996.09430	- 41 996.09430	0.00000
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0.00000	0.00000	0.00000	1 138.49489	1 138.49489	0.00000	4 098.69459	4 098.69459	0.00000
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0.00000	0.00000	0.00000	1 138.49489					

Група 162 усього		Кредити, що отримані в інших банках, які обліковуються за амортизованою		309 303.30866	0.00000	309 303.30866	51.54395	0.00000	51.54395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		309 303.30866	0.00000	309 303.30866	51.54395	0.00000	51.54395	872.10457	373.80361	498.30096	
61	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3580 749.98674	1136 321.65747	2444 428.32927	3580 749.98674	1136 321.65747	2444 428.32927	0.00000	0.00000	0.00000	
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3580 749.98674	1136 321.65747	2444 428.32927	3580 749.98674	1136 321.65747	2444 428.32927	0.00000	0.00000	0.00000	
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3580 749.98674	1136 321.65747	2444 428.32927	3580 749.98674	1136 321.65747	2444 428.32927	0.00000	0.00000	0.00000	
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3890 053.29540	1136 321.65747	2753 731.63793	3580 801.53069	1136 321.65747	2444 479.87322	872.10457	373.80361	498.30096	
Усього Зобов'язання за класом 1				3890 053.29540	1136 321.65747	2753 731.63793	3580 801.53069	1136 321.65747	2444 479.87322	872.10457	373.80361	498.30096	
<b>Клас 2</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1972 432.35829	1307 269.24272	665 163.11557	
63	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ексфру)	П	0.60000	0.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	172.06169	172.06169	0.00000	
64	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	693 258.08342	0.00000	693 258.08342	693 258.08342	0.00000	693 258.08342	0.00000	0.00000	0.00000	
65	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	548.40736	548.40736	0.00000	469.44475	469.44475	0.00000	15.21643	15.21643	0.00000	
66	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 110.39767	0.00000	0.00000	7 110.39767	7 110.39767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		700 917.48845	7 659.40503	693 258.08342	700 837.92584	7 579.84242	693 258.08342	1972 619.63641	1307 456.52084	665 163.11557	
67	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	136 000.00000	136 000.00000	0.00000	80 000.00000	80 000.00000	0.00000	80 000.00000	80 000.00000	0.00000	
68	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16.66547	0.00000	0.00000	15.60351	15.60351	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
69	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.14904	11.14904	0.00000	
70	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	267.27396	267.27396	0.00000	283.08218	283.08218	0.00000	93.90411	93.90411	0.00000	
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		136 283.93943	136 283.93943	0.00000	80 298.68569	80 298.68569	0.00000	80 105.05315	80 105.05315	0.00000	
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 971.52083	8 971.52083	0.00000	
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 971.52083	8 971.52083	0.00000	
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		837 201.42788	143 943.34446	693 258.08342	781 136.61153	87 878.52811	693 258.08342	2061 696.21039	1396 533.09482	665 163.11557	
72	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1223 808.32122	870 760.38451	353 047.93671	1223 808.29667	870 760.38451	353 047.91216	0.00000	0.00000	0.00000	
73	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	48 95280	48 95280	0.00000	48 95280	48 95280	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
74	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.69840	102.69840	0.00000	
75	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1214 961.99795	3 191.80807	1211 770.18988	1215 215.51032	3 834.06847	1211 381.44185	933.58071	781.94780	151.63311	
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2438 819.27197	874 001.14538	1564 818.12659	2439 072.75979	874 643.40578	1564 429.35401	1 036.27911	884.64600	151.63311	
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 700.56164	1 700.56164	0.00000	
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 700.56164	1 700.56164	0.00000	
77	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 984.08870	7 984.08870	0.00000	
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 984.08870	7 984.08870	0.00000	
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2438 819.27197	874 001.14538	1564 818.12659	2439 072.75979	874 643.40578	1564 429.35401	10 720.92945	10 569.29634	151.63311	
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3276 020.69985	1017 944.48984	2258 076.21001	3220 209.37132	962 521.93389	2257 687.43743	2072 417.13984	1407 102.39116	665 314.74868	
Усього Зобов'язання за класом 2				3276 020.69985	1017 944.48984	2258 076.21001	3220 209.37132	962 521.93389	2257 687.43743	2072 417.13984	1407 102.39116	665 314.74868	
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
78	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	7 697.76754	7 697.76754	0.00000	7 697.76754	7 697.76754	0.00000	
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0.00000	0.00000	0.00000	7 697.76754	7 697.76754	0.00000	7 697.76754	7 697.76754	0.00000	
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		0.00000	0.00000	0.00000	7 697.76754	7 697.76754	0.00000	7 697.76754	7 697.76754	0.00000	
79	3600	Доходи майбутніх періодів	П	10 50076	10 50076	0.00000	160 00000	160 00000	0.00000	983.81383	983.81383	0.00000	
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		10 50076	10 50076	0.00000	160 00000	160 00000	0.00000	983.81383	983.81383	0.00000	
80	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 96000	3 96000	0.00000	3 96000	3 96000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
81	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 284.17570	1 284.17570	0.00000	0.58208	0.58208	0.00000	4 787.70506	4 787.70506	0.00000	
82	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	60.46774	60.46774	0.00000	60.46774	60.46774	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
83	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	358.87891	358.87891	0.00000	66.67031	66.67031	0.00000	5.30000	5.30000	0.00000	
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 707.48235	1 707.48235	0.00000	131.68013	131.68013	0.00000	4 793.00506	4 793.00506	0.00000	
84	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 290.00000	1 290.00000	0.00000	3 816.70614	3 816.70614	0.00000	
85	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 184.06071	1 184.06071	0.00000	1 212.59843	1 212.59843	0.00000	202.21337	202.21337	0.00000	
86	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	14.52409	14.52409	0.00000	4.45223	4.45223	0.00000	4.45223	4.45223	0.00000	
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 198.58480	1 198.58480	0.00000	2 507.05066	2 507.05066	0.00000	4 023.37174	4 023.37174	0.00000	
87	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	28 375.60000	253.60000	28 122.00000	28 375.60000	253.60000	28 122.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
88	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4.61934	4.61934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.79165	8.79165	0.00000	
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		28 380.21934	258.21934	28 122.00000	28 375.60000	253.60000	28 122.00000	8.79165	8.79165	0.00000	
89	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 397.86540	2 397.86540	0.00000	2 397.86540	2 397.86540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
90	3658	Забезпечення оплати відпуск	П	0.00000	0.00000	0.00000	181.00000	181.00000	0.00000	3 711.36459	3 711.36459	0.00000	
91	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.00000	0.00000	0.00000	350.00000	350.00000	0.00000	4 334.55300	4 334.55300	0.00000	
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 397.86540	2 397.86540	0.00000	2 928.86540	2 928.86540	0.00000	8 045.91759	8 045.91759	0.00000	
92	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0.61558	0.00000	0.61558	0.61558	0.00000	0.61558	0.00000	0.00000	0.00000	
93	3678	Інші нараховані витрати	П	122.74195	122.74195	0.00000	471.24195	471.24195	0.00000	1 326.15100	1 326.15100	0.00000	
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		123.35753	122.74195	0.61558	471.85753	471.24195	0.61558	1 326.15100	1 326.15100	0.00000	
94	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0.65145	0.65145	0.00000	0.65145	0.65145	0.00000	0.65145	0.65145	0.00000	
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0.65145	0.65145	0.00000	0.65145	0.65145	0.00000	0.65145	0.65145	0.00000	
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		33 818.66163	5 696.04605	28 122.61558	34 575.70517	6 453.08959	28 122.61558	19 181.70232	19 181.70232	0.00000	
95	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	275.92727	203.05200	72.87527	275.92727	203.05200	72.87527	0.00000	0.00000	0.00000	
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		275.92727	203.05200	72.87527	275.92727	203.05200	72.87527	0.00000	0.00000	0.00000	

98	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000	
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000	
99	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 98.21200	- 98.21200	0.00000	
<b>Група 501 усього</b>		<b>Емісійні різниці та додаткові внески</b>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 98.21200	- 98.21200	0.00000	
100	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 590.14619	19 590.14619	0.00000	
<b>Група 502 усього</b>		<b>Завальні резерви та фонди банку</b>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 590.14619	19 590.14619	0.00000	
101	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	321 377.24611	321 377.24611	0.00000	
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	321 377.24611	321 377.24611	0.00000	
102	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 513.79885	45 513.79885	0.00000	
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 513.79885	45 513.79885	0.00000	
<b>Розділ 50 усього</b>				<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	686 382.97915	686 382.97915	0.00000	
103	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 582.43666	5 582.43666	0.00000	
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 582.43666	5 582.43666	0.00000	
<b>Розділ 59 усього</b>				<b>Результат поточного року</b>	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 582.43666	5 582.43666	0.00000	
<b>Капітал - Усього</b>					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	691 965.41581	691 965.41581	0.00000	
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					9404 463.60787	4364 460.28908	5040 003.33879	9044 615.96231	4314 253.16081	4730 362.80150	2792 134.13008	-1915 636.89063	4707 771.02071	0.00000
<b>Рахунки доходів та витрат</b>														
<b>Клас 6</b>														
<b>Доходи</b>														
104	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	10.24177	10.24177	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
105	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	0.00000	10.24177	10.24177	0.00000	
106	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	64.04110	64.04110	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
107	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	0.00000	64.04110	64.04110	0.00000	
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0.00000	0.00000	0.00000	74.28287	74.28287	0.00000	0.00000	74.28287	74.28287	0.00000	
108	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	92.47957	92.47957	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
109	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	0.00000	92.47957	92.47957	0.00000	
110	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.78661	4.78661	0.00000	2 762.81818	2 762.81818	0.00000	- 0.97860	- 0.97860	0.00000	0.00000	
111	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	2 759.01017	2 759.01017	0.00000	0.00000	
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4.78661	4.78661	0.00000	2 855.29775	2 855.29775	0.00000	2 850.51114	2 850.51114	0.00000	0.00000	
<b>Розділ 60 усього</b>				<b>Процентні доходи</b>	4.78661	4.78661	0.00000	2 929.58062	2 929.58062	0.00000	2 924.79401	2 924.79401	0.00000	
112	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	336.45048	336.45048	0.00000	5 150.75034	5 150.75034	0.00000	4 814.29986	4 814.29986	0.00000	0.00000	
113	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.95700	1.95700	0.00000	10 213.09010	10 213.09010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
114	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	10 211.13310	10 211.13310	0.00000	0.00000	
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		338.40748	338.40748	0.00000	15 363.84044	15 363.84044	0.00000	15 025.43296	15 025.43296	0.00000	0.00000	
<b>Розділ 61 усього</b>				<b>Процентні доходи</b>	338.40748	338.40748	0.00000	15 363.84044	15 363.84044	0.00000	15 025.43296	15 025.43296	0.00000	
115	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	768 458.68430	768 458.68430	0.00000	774 511.52194	774 511.52194	0.00000	-74 087.98370	-74 087.98370	0.00000	0.00000	
116	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80 140.82134	80 140.82134	0.00000	0.00000	
117	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	8 717.53435	8 717.53435	0.00000	3 494.89128	3 494.89128	0.00000	-5 222.64307	-5 222.64307	0.00000	0.00000	
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		777 176.21865	777 176.21865	0.00000	778 006.41322	778 006.41322	0.00000	830.19457	830.19457	0.00000	0.00000	
118	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 573.54428	6 573.54428	0.00000	9 476.55933	9 476.55933	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
119	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 903.01505	2 903.01505	0.00000	0.00000	
120	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 591.18564	3 591.18564	0.00000	3 143.64795	3 143.64795	0.00000	- 447.53769	- 447.53769	0.00000	0.00000	
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		10 164.72992	10 164.72992	0.00000	12 620.20728	12 620.20728	0.00000	2 455.47736	2 455.47736	0.00000	0.00000	
121	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 580.71304	2 580.71304	0.00000	1 036.31964	1 036.31964	0.00000	-1 544.39340	-1 544.39340	0.00000	0.00000	
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		2 580.71304	2 580.71304	0.00000	1 036.31964	1 036.31964	0.00000	-1 544.39340	-1 544.39340	0.00000	0.00000	
<b>Розділ 62 усього</b>				<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>	789 921.66161	789 921.66161	0.00000	791 662.94014	791 662.94014	0.00000	1 741.27853	1 741.27853	0.00000	
122	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	337.78975	337.78975	0.00000	337.78975	337.78975	0.00000	0.00000	
123	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	27.38937	27.38937	0.00000	27.38937	27.38937	0.00000	0.00000	
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0.00000	0.00000	0.00000	365.17912	365.17912	0.00000	365.17912	365.17912	0.00000	0.00000	
<b>Розділ 63 усього</b>				<b>Інші операційні доходи</b>	0.00000	0.00000	0.00000	365.17912	365.17912	0.00000	365.17912	365.17912	0.00000	
124	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	46.64284	46.64284	0.00000	46.64284	46.64284	0.00000	0.00000	
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0.00000	0.00000	0.00000	46.64284	46.64284	0.00000	46.64284	46.64284	0.00000	0.00000	
<b>Розділ 64 усього</b>				<b>Інші доходи</b>	0.00000	0.00000	0.00000	46.64284	46.64284	0.00000	46.64284	46.64284	0.00000	
125	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00373	0.00373	0.00000	35.09156	35.09156	0.00000	35.08783	35.08783	0.00000	0.00000	
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		0.00373	0.00373	0.00000	35.09156	35.09156	0.00000	35.08783	35.08783	0.00000	0.00000	
126	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	238.44422	238.44422	0.00000	238.44422	238.44422	0.00000	0.00000	
127	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.53516	4.53516	0.00000	4.53516	4.53516	0.00000	0.00000	
128	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	33.32195	33.32195	0.00000	1 485.90910	1 485.90910	0.00000	1 452.58715	1 452.58715	0.00000	0.00000	
129	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.54961	6.54961	0.00000	6.54961	6.54961	0.00000	0.00000	
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		33.32195	33.32195	0.00000	1 735.43809	1 735.43809	0.00000	1 702.11614	1 702.11614	0.00000	0.00000	
<b>Розділ 65 усього</b>				<b>Комісійні доходи</b>	33.32568	33.32568	0.00000	1 770.52965	1 770.52965	0.00000	1 737.20397	1 737.20397	0.00000	
<b>Доходи - Усього</b>					790 298.18138	790 298.18138	0.00000	812 138.71281	812 138.71281	0.00000	21 840.53143	21 840.53143	0.00000	
<b>Клас 7</b>														
<b>Витрати</b>														
130	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	51.54395	51.54395	0.00000	0.00216	0.00216	0.00000	51.54179	51.54179	0.00000	0.00000	
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		51.54395	51.54395	0.00000	0.00216	0.00216	0.00000	51.54179	51.54179	0.00000	0.00000	
131	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 227.10325										

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою		7 586.25668	7 586.25668	0.00000	16.66547	16.66547	0.00000	7 569.59121	7 569.59121	0.00000
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		7 637.80063	7 637.80063	0.00000	16.66763	16.66763	0.00000	7 621.13300	7 621.13300	0.00000
134	7300	Витрати на СЕП	A	30.72550	30.72550	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.72550	30.72550	0.00000
135	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	239.01526	239.01526	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	239.01526	239.01526	0.00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		269.74076	269.74076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	269.74076	269.74076	0.00000
136	7392	Витрати на аудит	A	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
137	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	121.24195	121.24195	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121.24195	121.24195	0.00000
138	7399	Інші операційні витрати	A	73.26119	73.26119	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73.26119	73.26119	0.00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		294.50314	294.50314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294.50314	294.50314	0.00000
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		564.24390	564.24390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	564.24390	564.24390	0.00000
139	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 833.65532	2 833.65532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 833.65532	2 833.65532	0.00000
140	7401	Єдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	A	551.03911	551.03911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	551.03911	551.03911	0.00000
141	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	80.64468	80.64468	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.64468	80.64468	0.00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		3 465.33911	3 465.33911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 465.33911	3 465.33911	0.00000
142	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4.45223	4.45223	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.45223	4.45223	0.00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4.45223	4.45223	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.45223	4.45223	0.00000
143	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	216.42021	216.42021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	216.42021	216.42021	0.00000
144	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8.15257	8.15257	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.15257	8.15257	0.00000
145	7423	Амортизація	A	522.90352	522.90352	0.00000	251.52369	251.52369	0.00000	271.37983	271.37983	0.00000
146	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 138.49489	1 138.49489	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 138.49489	1 138.49489	0.00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 885.97119	1 885.97119	0.00000	251.52369	251.52369	0.00000	1 634.44750	1 634.44750	0.00000
147	7430	Витрати на комунальні послуги	A	250.00000	250.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	250.00000	250.00000	0.00000
148	7431	Господарські витрати	A	26.35950	26.35950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.35950	26.35950	0.00000
149	7432	Витрати на охорону	A	106.03251	106.03251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106.03251	106.03251	0.00000
150	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	485.80549	485.80549	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485.80549	485.80549	0.00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		868.19750	868.19750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	868.19750	868.19750	0.00000
151	7450	Поштово-телефонні витрати	A	14.66853	14.66853	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.66853	14.66853	0.00000
152	7454	Представницькі витрати	A	126.56324	126.56324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	126.56324	126.56324	0.00000
153	7457	Інші адміністративні витрати	A	194.80869	194.80869	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194.80869	194.80869	0.00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		336.04046	336.04046	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	336.04046	336.04046	0.00000
154	7499	Інші витрати	A	311.25948	311.25948	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	311.25948	311.25948	0.00000
Група 749 усього		Інші витрати		311.25948	311.25948	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	311.25948	311.25948	0.00000
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		6 871.25997	6 871.25997	0.00000	251.52369	251.52369	0.00000	6 619.73628	6 619.73628	0.00000
155	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	53.74344	53.74344	0.00000	0.00279	0.00279	0.00000	53.74065	53.74065	0.00000
156	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	17.70000	17.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.70000	17.70000	0.00000
157	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	26.13857	26.13857	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.13857	26.13857	0.00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		97.58201	97.58201	0.00000	0.00279	0.00279	0.00000	97.57922	97.57922	0.00000
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		97.58201	97.58201	0.00000	0.00279	0.00279	0.00000	97.57922	97.57922	0.00000
158	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	879.52597	879.52597	0.00000	815.72360	815.72360	0.00000	63.80237	63.80237	0.00000
159	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0.65145	0.65145	0.00000	0.65145	0.65145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
160	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	1.60000	1.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		881.77742	881.77742	0.00000	816.37505	816.37505	0.00000	65.40237	65.40237	0.00000
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		881.77742	881.77742	0.00000	816.37505	816.37505	0.00000	65.40237	65.40237	0.00000
161	7900	Податок на прибуток	A	1 290.00000	1 290.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 290.00000	1 290.00000	0.00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 290.00000	1 290.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 290.00000	1 290.00000	0.00000
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		1 290.00000	1 290.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 290.00000	1 290.00000	0.00000
<b>Витрати - Усього</b>				17 342.66393	17 342.66393	0.00000	1 084.56916	1 084.56916	0.00000	16 258.09477	16 258.09477	0.00000
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 582.43666	5 582.43666	0.00000
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активи</b>												
162	9000	Надані гарантії	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 658.51855	2 658.51855	0.00000
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 658.51855	2 658.51855	0.00000
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитиви</b>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 658.51855	2 658.51855	0.00000
163	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	245 405.25490	57 487.32479	187 917.93011	150 997.53624	55 487.32479	95 510.21145	2700 380.65656	55 000.00000	2645 380.65656
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		245 405.25490	57 487.32479	187 917.93011	150 997.53624	55 487.32479	95 510.21145	2700 380.65656	55 000.00000	2645 380.65656
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		245 405.25490	57 487.32479	187 917.93011	150 997.53624	55 487.32479	95 510.21145	2700 380.65656	55 000.00000	2645 380.65656
164	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	28 122.00000	0.00000	28 122.00000	28 122.00000	0.00000	28 122.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	342 295.80000	0.00000	342 295.80000	393 074.00000	0.00000	393 074.00000	320 293.00000	0.00000	320 293.00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		370 417.80000	0.00000	370 417.80000	421 196.00000	0.00000	421 196.00000	320 293.00000	0.00000	320 293.00000
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		370 417.80000	0.00000	370 417.80000	421 196.00000	0.00000	421 196.00000	320 293.00000	0.00000	320 293.00000
166	9802	Акредитиви до виконання	A	12 341.81370	12 341.81370	0.00000	24 683.62740	24 683.62740	0.00000	12 341.81370	12 341.81370	0.00000
167	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00600	0.00600	0.00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		12 341.81370	12 341.81370	0.00000	24 683.62740	24 683.62740	0.00000	12 341.81970	12 341.81970	0.00000
168	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000
169	9819	Інші цінності і документи	A	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
170	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.04500	3.04500	0.00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.04500	3.04500	0.00000
171	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.00900	0.00900	0.00000	0.01500	0.01500	0.00000	0.07700	0.07700	0.00000
172	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00900	0.00900	0.00000	0.42300	0.42300	0.00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0.00900								

<b>Розділ 90 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>			59 401.96084	0.00000	59 401.96084	181 728.13330	0.00000	181 728.13330	2814 197.77908	0.00000	2814 197.77908
178	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	19 832.00000	0.00000	19 832.00000	429 939.90008	0.00000	429 939.90008	1928 521.30000	0.00000	1928 521.30000
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		19 832.00000	0.00000	19 832.00000	429 939.90008	0.00000	429 939.90008	1928 521.30000	0.00000	1928 521.30000
<b>Розділ 91 усього</b>	<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>			19 832.00000	0.00000	19 832.00000	429 939.90008	0.00000	429 939.90008	1928 521.30000	0.00000	1928 521.30000
179	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	28 205.00000	28 205.00000	0.00000	28 205.00000	28 205.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	384 356.92719	0.00000	384 356.92719	342 109.95527	0.00000	342 109.95527	328 137.92798	0.00000	328 137.92798
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		412 561.92719	28 205.00000	384 356.92719	370 314.95527	28 205.00000	342 109.95527	328 137.92798	0.00000	328 137.92798
<b>Розділ 92 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>			412 561.92719	28 205.00000	384 356.92719	370 314.95527	28 205.00000	342 109.95527	328 137.92798	0.00000	328 137.92798
181	9510	Надана застава	П	62.16000	0.00000	62.16000	493 499.47700	493 121.12000	378.35700	499 165.73900	493 121.12000	6 044.61900
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		62.16000	0.00000	62.16000	493 499.47700	493 121.12000	378.35700	499 165.73900	493 121.12000	6 044.61900
<b>Розділ 95 усього</b>	<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>			62.16000	0.00000	62.16000	493 499.47700	493 121.12000	378.35700	499 165.73900	493 121.12000	6 044.61900
<b>Позабал. П - Усього</b>				491 858.04803	28 205.00000	463 653.04803	1475 482.46565	521 326.12000	954 156.34565	5570 022.74606	493 121.12000	5076 901.62606
182	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	183 389.78635	0.00000	183 389.78635
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	183 389.78635	0.00000	183 389.78635
183	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	312 345.37070	312 345.37070	0.00000
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	312 345.37070	312 345.37070	0.00000
184	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	320 293.00000	0.00000	320 293.00000
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	320 293.00000	0.00000	320 293.00000
<b>Розділ 99 усього</b>	<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>			0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	816 028.15705	312 345.37070	503 682.78635
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	816 028.15705	312 345.37070	503 682.78635
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				491 858.04803	28 205.00000	463 653.04803	1475 482.46565	521 326.12000	954 156.34565	6386 050.90311	805 466.49070	5580 584.41241