

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.03.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 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	103.13347	0.00001	103.13346	90.53301	18.89331	71.63970	5 139.64628	3 619.21120	1 520.43508
<b>Група 100 усього</b>				103.13347	0.00001	103.13346	90.53301	18.89331	71.63970	5 139.64628	3 619.21120	1 520.43508
<b>Розділ 10 усього</b>				103.13347	0.00001	103.13346	90.53301	18.89331	71.63970	5 139.64628	3 619.21120	1 520.43508
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10522 697.99223	10522 697.99223	0.00000	10495 192.09572	10495 192.09572	0.00000	111 729.68099	111 729.68099	0.00000
<b>Група 120 усього</b>				10522 697.99223	10522 697.99223	0.00000	10495 192.09572	10495 192.09572	0.00000	111 729.68099	111 729.68099	0.00000
<b>Розділ 12 усього</b>				10522 697.99223	10522 697.99223	0.00000	10495 192.09572	10495 192.09572	0.00000	111 729.68099	111 729.68099	0.00000
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	24 232.60000	0.00000	24 232.60000	148 641.60000	73 834.00000	74 807.60000	658 890.40000	300 000.00000	358 890.40000
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 157.60475	841.37483	1 316.22992	2 291.13183	1 222.82500	1 068.30683	344.45480	0.00000	344.45480
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	-1 660.61675	-1 222.82500	-437.79175
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 200.76390	445.27184	755.49206	545.21077	262.50000	282.71077	0.00663	0.00000	0.00663
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	-4 874.54008	-896.45000	-3 978.09008
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 829.05883	2 377.80000	451.25883	5 092.16347	4 015.00000	1 077.16347	10 439.05277	9 321.35000	1 117.70277
<b>Група 140 усього</b>				30 420.05448	3 664.44667	26 755.60781	156 570.10607	79 334.32500	77 235.78107	663 138.75737	307 202.07500	355 936.68237
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7970 000.00000	7970 000.00000	0.00000	8920 000.00000	8920 000.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.14100	1.14100	0.00000	0.66800	0.66800	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	-0.11900	-0.11900	0.00000
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 672.09210	4 672.09210	0.00000	4 969.35510	4 969.35510	0.00000	350.68600	350.68600	0.00000
<b>Група 144 усього</b>				7974 673.23310	7974 673.23310	0.00000	8924 970.02310	8924 970.02310	0.00000	300 350.56700	300 350.56700	0.00000
<b>Розділ 14 усього</b>				8005 093.28758	7978 337.67977	26 755.60781	9081 540.12917	9004 304.34810	77 235.78107	963 489.32437	607 552.64200	355 936.68237
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2173 072.94660	16 500.00000	2156 572.94660	1714 469.87432	14 854.64732	1699 615.22700	717 458.23051	3 560.83935	713 897.39116
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	10.47968	0.00000	10.47968	9.47067	0.00000	9.47067	10.47968	0.00000	10.47968
<b>Група 150 усього</b>				2173 083.42628	16 500.00000	2156 583.42628	1714 479.34499	14 854.64732	1699 624.69767	717 468.71019	3 560.83935	713 907.87084
15	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250 000.00000	250 000.00000	0.00000	250 000.00000	250 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63.83563	63.83563	0.00000	63.83563	63.83563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 152 усього</b>				250 063.83563	250 063.83563	0.00000	250 063.83563	250 063.83563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 15 усього</b>				2423 147.26191	266 563.83563	2156 583.42628	1964 543.18062	264 918.48295	1699 624.69767	717 468.71019	3 560.83935	713 907.87084
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	1 633.80921	1 612.50000	21.30921	3 202.94267	1 505.34095	1 697.60172	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 160 усього</b>				1 633.80921	1 612.50000	21.30921	3 202.94267	1 505.34095	1 697.60172	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 16 усього</b>				1 633.80921	1 612.50000	21.30921	3 202.94267	1 505.34095	1 697.60172	0.00000	0.00000	0.00000
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5705 262.18628	2889 152.95939	2816 109.22889	5705 225.79868	2889 116.57179	2816 109.22889	36.38760	36.38760	0.00000
<b>Група 181 усього</b>				5705 262.18628	2889 152.95939	2816 109.22889	5705 225.79868	2889 116.57179	2816 109.22889	36.38760	36.38760	0.00000
19	1832	Кошти банків у розрахунках	A	402.21310	0.00000	402.21310	303.30310	0.00000	303.30310	6 143.52900	0.00000	6 143.52900
<b>Група 183 усього</b>				402.21310	0.00000	402.21310	303.30310	0.00000	303.30310	6 143.52900	0.00000	6 143.52900
<b>Розділ 18 усього</b>				5705 664.39938	2889 152.95939	2816 511.43999	5705 529.10178	2889 116.57179	2816 412.52999	6 179.91660	36.38760	6 143.52900
<b>Клас 1 усього</b>				26658 339.88378	21658 364.96703	4999 974.91675	27250 097.98297	22655 055.73282	4595 042.25015	1804 007.27843	726 498.76114	1077 508.51729
<b>Клас 2</b>												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 000.00000	100 000.00000	0.00000	20 000.00000	20 000.00000	0.00000	464 500.00000	464 500.00000	0.00000
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4.81418	4.81418	0.00000	6.37966	6.37966	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	-3.48368	-3.48368	0.00000
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 146.73691	3 146.73691	0.00000	2 957.21991	2 957.21991	0.00000	1 447.44822	1 447.44822	0.00000
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	879.52370	879.52370	0.00000	1 062.35223	1 062.35223	0.00000	-1 062.35223	-1 062.35223	0.00000
<b>Група 206 усього</b>				104 031.07479	104 031.07479	0.00000	24 025.95210	24 025.95210	0.00000	464 881.61231	464 881.61231	0.00000
<b>Розділ 20 усього</b>				104 031.07479	104 031.07479	0.00000	24 025.95210	24 025.95210	0.00000	464 881.61231	464 881.61231	0.00000
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3554 810.30832	2421 112.39936	1133 697.90896	3075 790.35136	1624 878.47548	1450 911.87588	5 514.21284	5 514.21284	0.00000
26	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	227.52388	227.52388	0.00000	204.18669	204.18669	0.00000	24.40311	24.40311	0.00000
27	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00227	0.00227	0.00000	11.79725	11.79725	0.00000	-11.79725	-11.79725	0.00000
<b>Група 260 усього</b>				3555 037.83447	2421 339.92551	1133 697.90896	3076 006.33530	1625 094.45942	1450 911.87588	5 526.81870	5 526.81870	0.00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	15 087.56585	15 087.56585	0.00000	27 203.98243	27 203.98243	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 262 усього</b>				15 087.56585	15 087.56585	0.00000	27 203.98243	27 203.98243	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 26 усього</b>				3570 125.40032	2436 427.49136	1133 697.90896	3103 210.31773	1652 298.44185	1450 911.87588	5 526.81870	5 526.81870	0.00000
29	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	827 114.26356	248 657.12389	578 457.13967	827 114.26356	248 657.12389	578 457.13967	0.00000	0.00000	0.00000
30	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	75.08187	75.08187	0.00000	75.83839	75.83839	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		827 189.34543	248 732.20576	578 457.13967	827 190.10195	248 732.96228	578 457.13967	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		827 189.34543	248 732.20576	578 457.13967	827 190.10195	248 732.96228	578 457.13967	0.00000	0.00000	0.00000
31	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	67 662.08939	67 492.72571	169.36368	68 977.64389	68 808.28021	169.36368	1.01548	1.01548	0.00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		67 662.08939	67 492.72571	169.36368	68 977.64389	68 808.28021	169.36368	1.01548	1.01548	0.00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		67 662.08939	67 492.72571	169.36368	68 977.64389	68 808.28021	169.36368	1.01548	1.01548	0.00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4569 007.90993	2856 683.49762	1712 324.41231	4023 404.01567	1993 865.63644	2029 538.37923	470 409.44649	470 409.44649	0.00000
<b>Клас 3</b>												
32	3043	Активи за валютними свол-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	558.90465	558.90465	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	558.90465	558.90465	0.00000
Група 304 усього		Активи за валютними свол-контрактами за справедливою вартістю через прибутки/збитки		558.90465	558.90465	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	558.90465	558.90465	0.00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		558.90465	558.90465	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	558.90465	558.90465	0.00000
33	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	8.24000	8.24000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	456.89013	456.89013	0.00000
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		8.24000	8.24000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	456.89013	456.89013	0.00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		8.24000	8.24000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	456.89013	456.89013	0.00000
34	3500	Витрати майбутніх періодів	A	230.72773	230.72773	0.00000	557.06044	557.06044	0.00000	1.557.67699	1.557.67699	0.00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		230.72773	230.72773	0.00000	557.06044	557.06044	0.00000	1.557.67699	1.557.67699	0.00000
35	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	22.57115	22.57115	0.00000	768.03942	768.03942	0.00000	49.57115	49.57115	0.00000
36	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 734.72360	2 608.58291	126.14069	308.20660	182.06591	126.14069	2 932.40699	2 932.40699	0.00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 757.29475	2 631.15406	126.14069	1 076.24602	950.10533	126.14069	2 981.97814	2 981.97814	0.00000
37	3521	Відстрочений податковий актив	A	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	A	352.76880	352.76880	0.00000	305.68336	305.68336	0.00000	147.08544	147.08544	0.00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		352.76880	352.76880	0.00000	305.68336	305.68336	0.00000	988.23249	988.23249	0.00000
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 620.88043	44.94043	9 575.94000	9 620.88043	44.94043	9 575.94000	0.00000	0.00000	0.00000
40	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	17030 615.50870	16972 818.35510	57 797.15360	17030 615.50870	16972 818.35510	57 797.15360	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		17040 236.38913	16972 863.29553	67 373.09360	17040 236.38913	16972 863.29553	67 373.09360	0.00000	0.00000	0.00000
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7.30593	7.30593	0.00000	7.30593	7.30593	0.00000	67.40224	67.40224	0.00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7.30593	7.30593	0.00000	7.30593	7.30593	0.00000	67.40224	67.40224	0.00000
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5.80700	5.80700	0.00000	4.90700	4.90700	0.00000	170.60000	170.60000	0.00000
43	3578	Інші нараховані доходи	A	402.75725	402.75725	0.00000	403.56968	403.56968	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		408.56425	408.56425	0.00000	408.47668	408.47668	0.00000	170.60000	170.60000	0.00000
44	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	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		17043 994.65059	16976 495.41630	67 499.23429	17042 592.76156	16975 093.52727	67 499.23429	5 764.28986	5 764.28986	0.00000
45	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8925 447.52815	8925 447.52815	0.00000	8925 447.52815	8925 447.52815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		8925 447.52815	8925 447.52815	0.00000	8925 447.52815	8925 447.52815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8925 447.52815	8925 447.52815	0.00000	8925 447.52815	8925 447.52815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
46	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1874 089.34050	0.00000	1874 089.34050	1912 897.92911	0.00000	1912 897.92911	4182 670.27166	0.00000	4182 670.27166
47	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4182 670.27166	-4182 670.27166	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1874 089.34050	0.00000	1874 089.34050	1912 897.92911	0.00000	1912 897.92911	0.00000	-4182 670.27166	4182 670.27166
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1874 089.34050	0.00000	1874 089.34050	1912 897.92911	0.00000	1912 897.92911	0.00000	-4182 670.27166	4182 670.27166
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		27844 098.66389	25902 510.08910	1941 588.57479	27880 938.21882	25900 541.05542	1980 397.16340	6 780.08464	-4175 890.18702	4182 670.27166
<b>Клас 4</b>												
48	4300	Нематеріальні активи		766.88742	766.88742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 181.25382	12 181.25382	0.00000
49	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	P	0.00000	0.00000	0.00000	140.29004	140.29004	0.00000	-9 977.05624	-9 977.05624	0.00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		766.88742	766.88742	0.00000	140.29004	140.29004	0.00000	2 204.19758	2 204.19758	0.00000
50	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	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		766.88742	766.88742	0.00000	140.29004	140.29004	0.00000	2 555.62758	2 555.62758	0.00000
51	4400	Основні засоби	A	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	P	0.00000	0.00000	0.00000	132.92135	132.92135	0.00000	-12 323.36185	-12 323.36185	0.00000
Група 440 усього		Основні засоби		0.00000	0.00000	0.00000	132.92135	132.92135	0.00000	2 087.87904	2 087.87904	0.00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		0.00000	0.00000	0.00000	132.92135	132.92135	0.00000	2 087.87904	2 087.87904	0.00000
53	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	945.25710	945.25710	0.00000
54	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	P	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-945.25710	-945.25710	0.00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
55	4600	Активи з права користування	A	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	P	0.00000	0.00000	0.00000	1 138.49489	1 138.49489	0.00000	-43 134.58919	-43 134.58919	0.00000
Група 460 усього		Активи з права користування		0.00000	0.00000	0.00000	1 138.49489	1 138.49489	0.00000	2 960.19970	2 960.19970	0.00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0.00000	0.00000	0.00000	1 138.49489	1 138.49489	0.00000	2 960.19970	2 960.19970	0.00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		766.88742	766.88742	0.00000	1 411.70628	1 411.70628	0.00000	7 603.70632	7 603.70632	0.00000
Клас 4 - Усього				59072 213.34502	50418 325.44117	8653 887.90385	59155 851.92374	50550 874.13096	8604 977.79278	2288 800.51588	-2971 378.27307	5260 178.78895
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
57	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	P	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 441.23803	266.64456	2 174.59347
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 441.23803	266.64456	2 174.59347
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 441.23803	266.64456	2 174.59347
58	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	P	2524 475.81266	749 730.67790	1774 745.13476	2524 475.81266	749 730.67790	1774 745.13476	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2524 475.81266	749 730.67790	1774 745.13476	2524 475.81266	749 730.67790	1774 745.13476	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2524 475.81266	749 730.67790	1774 745.13476	2524 475.81266	749 730.67790	1774 745.13476	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		Казначейські										

<b>Розділ 26 усього</b>	<b>Кошти клієнтів банку</b>			849 554.54407	83 784.24429	765 770.29978	769 274.00548	3 503.70570	765 770.29978	1520 026.34426	537 649.26177	982 377.08249
68	2900	Кредиторська зборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	829 981.48229	559 594.86894	270 386.61335	829 981.48229	559 594.86894	270 386.61335	0.00000	0.00000	0.00000
69	2903	Кошти клієнтів банку за невідомими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.69840	102.69840	0.00000
70	2909	Інша кредиторська зборгованість за операціями з клієнтами банку	П	837 538.96230	2 585.28086	834 953.68144	836 612.88059	1 810.83226	834 802.04833	7 49900	7 49900	0.00000
<b>Група 290 усього</b>				1667 520.44459	562 180.14980	1105 340.29479	1666 594.36288	561 405.70120	1105 188.66168	110.19740	110.19740	0.00000
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 017.13162	3 017.13162	0.00000
<b>Група 292 усього</b>				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 017.13162	3 017.13162	0.00000
72	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 612.67885	3 612.67885	0.00000	3 908.29760	3 908.29760	0.00000	8 279.70745	8 279.70745	0.00000
<b>Група 293 усього</b>				3 612.67885	3 612.67885	0.00000	3 908.29760	3 908.29760	0.00000	8 279.70745	8 279.70745	0.00000
<b>Розділ 29 усього</b>	<b>Кредиторська зборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>			1671 133.12344	565 792.82865	1105 340.29479	1670 502.66048	565 313.99880	1105 188.66168	11 407.03647	11 407.03647	0.00000
<b>Клас 2 усього</b>				2520 687.66751	649 577.07294	1871 110.59457	2439 776.66596	568 817.70450	1870 958.96146	1531 433.38073	549 056.29824	982 377.08249
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				2520 687.66751	649 577.07294	1871 110.59457	2439 776.66596	568 817.70450	1870 958.96146	1531 433.38073	549 056.29824	982 377.08249
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
73	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 697.76754	7 697.76754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Група 335 усього</b>				7 697.76754	7 697.76754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Розділ 33 усього</b>	<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>			7 697.76754	7 697.76754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	3600	Доходи майбутніх періодів	П	17.91115	17.91115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	965.90268	965.90268	0.00000
<b>Група 360 усього</b>				17.91115	17.91115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	965.90268	965.90268	0.00000
75	3610	Кредиторська зборгованість з придбання активів	П	8.24000	8.24000	0.00000	8.24000	8.24000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	3615	Зобов'язання орендаря з плану (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 787.70506	4 787.70506	0.00000
77	3619	Кредиторська зборгованість за послуги	П	396.71098	396.71098	0.00000	429.32897	429.32897	0.00000	37.91799	37.91799	0.00000
<b>Група 361 усього</b>				404.95098	404.95098	0.00000	437.56897	437.56897	0.00000	4 825.62305	4 825.62305	0.00000
78	3620	Кредиторська зборгованість за податком на прибуток	П	2 539.08600	2 539.08600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 277.62014	1 277.62014	0.00000
79	3622	Кредиторська зборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 440.26741	3 440.26741	0.00000	3 343.10293	3 343.10293	0.00000	105.04889	105.04889	0.00000
80	3623	Кредиторська зборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.45223	4.45223	0.00000
<b>Група 362 усього</b>				5 979.35341	5 979.35341	0.00000	3 343.10293	3 343.10293	0.00000	1 387.12126	1 387.12126	0.00000
81	3640	Кредиторська зборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 620.88043	0.00000	9 620.88043	9 620.88043	0.00000	9 620.88043	0.00000	0.00000	0.00000
82	3648	Кредиторська зборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4.17231	4.17231	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.61934	4.61934	0.00000
<b>Група 364 усього</b>				9 625.05274	4.17231	9 620.88043	9 620.88043	0.00000	9 620.88043	4.61934	4.61934	0.00000
83	3652	Нарахування працівникам банку за заробітної платою	П	10 021.69416	10 021.69416	0.00000	10 021.69416	10 021.69416	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 711.36459	3 711.36459	0.00000
85	3659	Інша кредиторська зборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 926.77263	4 926.77263	0.00000	1 292.21963	1 292.21963	0.00000	700.00000	700.00000	0.00000
<b>Група 365 усього</b>				14 948.46679	14 948.46679	0.00000	11 313.91379	11 313.91379	0.00000	4 411.36459	4 411.36459	0.00000
86	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0.90091	0.00000	0.90091	0.00000	0.00000	0.90091	0.00000	0.00000	0.00000
87	3678	Інші нараховані витрати	П	375.61300	375.61300	0.00000	475.61300	475.61300	0.00000	1 426.15100	1 426.15100	0.00000
<b>Група 367 усього</b>				375.61391	375.61300	0.00000	475.61391	475.61300	0.00000	1 426.15100	1 426.15100	0.00000
88	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
<b>Група 369 усього</b>				0.65145	0.65145	0.00000	0.65145	0.65145	0.00000	0.65145	0.65145	0.00000
<b>Розділ 36 усього</b>	<b>Інші пасиви банку</b>			31 252.90043	21 731.11909	9 621.78134	25 192.63148	15 570.85014	9 621.78134	13 021.43337	13 021.43337	0.00000
89	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 508.99795	1 508.99795	0.00000	50 570.74208	1 508.99795	49 061.74413	0.00000	0.00000	49 061.74413
<b>Група 372 усього</b>				1 508.99795	1 508.99795	0.00000	50 570.74208	1 508.99795	49 061.74413	0.00000	0.00000	49 061.74413
<b>Розділ 37 усього</b>	<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>			1 508.99795	1 508.99795	0.00000	50 570.74208	1 508.99795	49 061.74413	0.00000	0.00000	49 061.74413
90	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4226 565.36884	0.00000	4226 565.36884
91	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1925 164.39379	1925 164.39379	0.00000	1886 355.80517	1886 355.80517	0.00000	-4226 565.36884	-4226 565.36884	0.00000
<b>Група 380 усього</b>				1925 164.39379	1925 164.39379	0.00000	1886 355.80517	1886 355.80517	0.00000	0.00000	-4226 565.36884	4226 565.36884
<b>Розділ 38 усього</b>	<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>			1925 164.39379	1925 164.39379	0.00000	1886 355.80517	1886 355.80517	0.00000	0.00000	-4226 565.36884	4226 565.36884
<b>Клас 3 усього</b>				1965 724.05971	1956 102.27837	9 621.78134	1962 119.17873	1903 435.65326	58 683.52547	62 083.17750	-4213 543.93547	4275 627.11297
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				1965 724.05971	1956 102.27837	9 621.78134	1962 119.17873	1903 435.65326	58 683.52547	62 083.17750	-4213 543.93547	4275 627.11297
<b>Зобов'язання - Усього</b>				7010 887.53988	3355 410.02921	3655 477.51067	6926 371.65735	3221 984.03566	3704 387.62169	1595 957.79626	-3664 220.99267	5260 178.78893
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
92	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
<b>Група 500 усього</b>				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000
93	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-98.21200	-98.21200	0.00000
<b>Група 501 усього</b>				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-98.21200	-98.21200	0.00000
94	5021	Резервні фонди	П	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>				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 590.14619	19 590.14619	0.00000
95	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
<b>Група 503 усього</b>				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	321 377.24611	321 377.24611	0.00000
96	5040	Прибуток звітного року	П	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>				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
97	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 459.74047	6 459.74047	0.00000
<b>Група 599 усього</b>				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 459.74047	6 459.74047	0.00000
<b>Розділ 59 усього</b>	<b>Результат поточного року</b>			0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 459.74047	6 459.74047	0.00000
<b>Капітал - Усього</b>				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	692 842.71962	692 842.71962	0.00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				7010 887.53988	3355 410.02921	3655 477.51067	6926 371.65735	3221 984.03566	3704 387.62169	2288 800.51588	-2971 378.27305	5260 178.78893
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
98	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	12.01062	12.01062	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
99	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.0					

Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що навантажують суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою вартістю		6.37996	6.37996	0.00000	3 284.77723	3 284.77723	0.00000	6 128.90841	6 128.90841	0.00000
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		6.37996	6.37996	0.00000	3 360.62348	3 360.62348	0.00000	6 279.03753	6 279.03753	0.00000
106	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	272.76824	272.76824	0.00000	3 745.75653	3 745.75653	0.00000	8 287.28815	8 287.28815	0.00000
107	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою вартістю	А	0.66800	0.66800	0.00000	4 673.23310	4 673.23310	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 вартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 883.69820	14 883.69820	0.00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		273.43624	273.43624	0.00000	8 418.98963	8 418.98963	0.00000	23 170.98635	23 170.98635	0.00000
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		273.43624	273.43624	0.00000	8 418.98963	8 418.98963	0.00000	23 170.98635	23 170.98635	0.00000
109	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1061 039.10256	1061 039.10256	0.00000	1055 923.21254	1055 923.21254	0.00000	-116 119.94862	-116 119.94862	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	117 056.89624	117 056.89624	0.00000
111	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 567.61052	2 567.61052	0.00000	8 353.27663	8 353.27663	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	563.02304	563.02304	0.00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		1063 606.71308	1063 606.71308	0.00000	1064 276.48917	1064 276.48917	0.00000	1 499.97066	1 499.97066	0.00000
113	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 804.81369	3 804.81369	0.00000	5 186.04202	5 186.04202	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 284.24338	4 284.24338	0.00000
115	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	157.83768	157.83768	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 157.83768	- 157.83768	0.00000
116	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 303.09166	3 303.09166	0.00000	3 093.49753	3 093.49753	0.00000	- 657.13182	- 657.13182	0.00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		7 265.74303	7 265.74303	0.00000	8 279.53955	8 279.53955	0.00000	3 469.27388	3 469.27388	0.00000
117	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 193.81748	2 193.81748	0.00000	2 060.29040	2 060.29040	0.00000	- 1 677.92048	- 1 677.92048	0.00000
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		2 193.81748	2 193.81748	0.00000	2 060.29040	2 060.29040	0.00000	- 1 677.92048	- 1 677.92048	0.00000
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		1073 066.27359	1073 066.27359	0.00000	1074 616.31912	1074 616.31912	0.00000	3 291.32406	3 291.32406	0.00000
118	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	340.33588	340.33588	0.00000	678.12563	678.12563	0.00000
119	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	27.38938	27.38938	0.00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0.00000	0.00000	0.00000	340.33589	340.33589	0.00000	705.51501	705.51501	0.00000
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0.00000	0.00000	0.00000	340.33589	340.33589	0.00000	705.51501	705.51501	0.00000
120	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.14167	58.14167	0.00000	104.78451	104.78451	0.00000
Група 649 усього		Інші доходи		0.00000	0.00000	0.00000	58.14167	58.14167	0.00000	104.78451	104.78451	0.00000
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0.00000	0.00000	0.00000	58.14167	58.14167	0.00000	104.78451	104.78451	0.00000
121	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.06157	0.06157	0.00000	34.09053	34.09053	0.00000	69.11679	69.11679	0.00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0.06157	0.06157	0.00000	34.09053	34.09053	0.00000	69.11679	69.11679	0.00000
122	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.36223	0.36223	0.00000	308.74628	308.74628	0.00000	546.82827	546.82827	0.00000
123	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.27970	4.27970	0.00000	8.81486	8.81486	0.00000
124	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	912.98454	912.98454	0.00000	2 365.57169	2 365.57169	0.00000
125	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.17231	4.17231	0.00000	10.72192	10.72192	0.00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0.36223	0.36223	0.00000	1 230.18283	1 230.18283	0.00000	2 931.93674	2 931.93674	0.00000
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		0.42380	0.42380	0.00000	1 264.27336	1 264.27336	0.00000	3 001.05353	3 001.05353	0.00000
<b>Доходи - Усього</b>				1073 346.51359	1073 346.51359	0.00000	1088 058.68315	1088 058.68315	0.00000	36 552.70099	36 552.70099	0.00000
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
126	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51.54179	51.54179	0.00000
Група 701 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51.54179	51.54179	0.00000
127	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою вартістю	А	3 203.61615	3 203.61615	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 430.71940	10 430.71940	0.00000
128	7021	Процентні витрати за строковими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою вартістю	А	201.98630	201.98630	0.00000	11.14904	11.14904	0.00000	472.85748	472.85748	0.00000
129	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.46774	60.46774	0.00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями з суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою вартістю		3 405.60245	3 405.60245	0.00000	11.14904	11.14904	0.00000	10 964.04462	10 964.04462	0.00000
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		3 405.60245	3 405.60245	0.00000	11.14904	11.14904	0.00000	11 015.58641	11 015.58641	0.00000
130	7300	Витрати на СЕП	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.72550	30.72550	0.00000
131	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	294.47002	294.47002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	533.48528	533.48528	0.00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		294.47002	294.47002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	564.21078	564.21078	0.00000
132	7392	Витрати на аудит	А	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.00000	200.00000	0.00000
133	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	125.61300	125.61300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	246.85495	246.85495	0.00000
134	7399	Інші операційні витрати	А	26.11996	26.11996	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	99.38115	99.38115	0.00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		251.73296	251.73296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	546.23610	546.23610	0.00000
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		546.20298	546.20298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 110.44688	1 110.44688	0.00000
135	7400	Основне і додаткове зарплатне платіжне	А	7 092.51023	7 092.51023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 928.16555	9 928.16555	0.00000
136	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	483.11441	483.11441	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 034.15352	1 034.15352	0.00000
137	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	83.11898	83.11898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	163.76366	163.76366	0.00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		7 658.74362	7 658.74362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 124.08273	11 124.08273	0.00000
138	7418	Відрачування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	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		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.45223	4.45223	0.00000
139	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	39.14017	39.14017	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	255.56038	255.56038	0.00000
140	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	8.51484	8.51484	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.66741	16.66741	0.00000
141	7423	Амортизація	А	273.21139	273.21139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	544.59122	544.59122	0.00000
142	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 138.49489	1 138.49489	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 278.98978	2 278.98978	0.00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 459.36129	1 459.36129	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 093.80879	3 093.80879	0.00000
143	7430	Витрати на комунальні послуги	А	578.06262	578.06262	0.00000	250.00000	250.00000	0.00000	578.06262	578.06262	0.00000
144	7431	Господарські витрати	А	41.29800	41.29800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.65750	67.65750	0.00000
145	7432	Витрати на охорону	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106.03251	106.03251	0.00000
146	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	0.79200	0.79200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	486.59749	486.59749	0.00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні витрати господарських витрат		620.15262	620.15262	0.00000	250.0					

156	7707	Відраховання в резерви за фінансово-дебіторською заборгованістю банку	A	1.60000	1.60000	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000		
<b>Група 770 усього</b>					1 076.40093	1 076.40093	0.00000	881.77742	881.77742	0.00000	260.02588	260.02588	0.00000	
<b>Розділ 77 усього</b>					1 076.40093	1 076.40093	0.00000	881.77742	881.77742	0.00000	260.02588	260.02588	0.00000	
157	7900	Податок на прибуток	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 290.00000	1 290.00000	0.00000	
<b>Група 790 усього</b>					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 290.00000	1 290.00000	0.00000	
<b>Розділ 79 усього</b>					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 290.00000	1 290.00000	0.00000	
<b>Витрати - Усього</b>					14 977.89021	14 977.89021	0.00000	1 143.02446	1 143.02446	0.00000	30 092.96052	30 092.96052	0.00000	
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 459.74047	6 459.74047	0.00000	
<b>Позабалансові рахунки</b>														
<b>Клас 9</b>														
<b>Активні</b>														
158	9000	Надані гарантії	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 658.51855	2 658.51855	0.00000	
<b>Група 900 усього</b>					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>					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 658.51855	2 658.51855	0.00000	
159	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	317 894.71055	73 140.07081	244 754.63974	315 030.07291	78 654.31681	236 375.75610	2703 245.29420	49 485.75400	2653 759.54020	0.00000	
<b>Група 912 усього</b>					317 894.71055	73 140.07081	244 754.63974	315 030.07291	78 654.31681	236 375.75610	2703 245.29420	49 485.75400	2653 759.54020	0.00000
<b>Розділ 91 усього</b>					317 894.71055	73 140.07081	244 754.63974	315 030.07291	78 654.31681	236 375.75610	2703 245.29420	49 485.75400	2653 759.54020	0.00000
160	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	9 660.86803	0.00000	9 660.86803	9 660.86803	0.00000	9 660.86803	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
161	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 519.76795	6 519.76795	0.00000	3 607.26795	3 607.26795	0.00000	2 912.50000	2 912.50000	0.00000	0.00000	
162	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	350 119.13820	0.00000	350 119.13820	405 046.53820	0.00000	405 046.53820	265 365.60000	0.00000	265 365.60000	0.00000	
<b>Група 920 усього</b>					366 299.77418	6 519.76795	359 780.06223	418 314.67418	3 607.26795	414 707.40623	268 278.10000	2 912.50000	265 365.60000	0.00000
<b>Розділ 92 усього</b>					366 299.77418	6 519.76795	359 780.06223	418 314.67418	3 607.26795	414 707.40623	268 278.10000	2 912.50000	265 365.60000	0.00000
163	9802	Акредитиви до виконання	A	0.00000	0.00000	0.00000	12 341.81370	12 341.81370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
164	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
<b>Група 980 усього</b>					0.00000	0.00000	0.00000	12 341.81370	12 341.81370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
165	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	0.00000	
166	9819	Інші цінності і документи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
<b>Група 981 усього</b>					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000	
167	9821	Бланки суворого облігу	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 045.000	3 045.000	0.00000	
<b>Група 982 усього</b>					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 045.000	3 045.000	0.00000	
168	9898	Інші цінності та документи в підвізві	A	0.01900	0.01900	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000	0.07900	0.07900	0.00000	0.00000	
169	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000	0.40600	0.40600	0.00000	0.00000	
<b>Група 989 усього</b>					0.01900	0.01900	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000	0.48500	0.48500	0.00000	
<b>Розділ 98 усього</b>					0.01900	0.01900	0.00000	12 341.84770	12 341.84770	0.00000	300 003.54200	300 003.54200	0.00000	
<b>Позабал. А - Усього</b>					684 194.50373	79 659.85776	604 534.64597	745 686.59479	94 603.43246	651 083.16233	3274 185.45475	355 060.31455	2919 125.14020	0.00000
170	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	357 056.10474	78 654.31681	278 401.78793	248 120.58736	73 140.07081	174 980.51655	2760 022.59542	440 976.84745	2319 045.74797	0.00000	
<b>Група 990 усього</b>					357 056.10474	78 654.31681	278 401.78793	248 120.58736	73 140.07081	174 980.51655	2760 022.59542	440 976.84745	2319 045.74797	0.00000
171	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	A	12 341.83070	12 341.83070	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
<b>Група 991 усього</b>					12 341.83070	12 341.83070	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
172	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1428 546.02154	659 945.04289	768 600.97865	1436 784.27061	662 857.54289	773 926.72772	267 884.77891	0.00000	267 884.77891	0.00000	
<b>Група 992 усього</b>					1428 546.02154	659 945.04289	768 600.97865	1436 784.27061	662 857.54289	773 926.72772	267 884.77891	0.00000	267 884.77891	0.00000
<b>Розділ 99 усього</b>					1797 943.95698	750 941.19040	1047 002.76658	1684 904.85997	735 997.61570	948 907.24427	3027 907.37433	440 976.84745	2586 930.52688	0.00000
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>					1797 943.95698	750 941.19040	1047 002.76658	1684 904.85997	735 997.61570	948 907.24427	3027 907.37433	440 976.84745	2586 930.52688	0.00000
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>					2482 138.46071	830 601.04816	1651 537.41255	2430 591.45476	830 601.04816	6302 092.82908	796 037.16200	5506 055.66708	0.00000	
<b>Пасивні</b>														
173	9031	Отримані гарантії	П	127 590.87224	0.00000	127 590.87224	207 678.90112	0.00000	207 678.90112	2892 708.30344	0.00000	2892 708.30344	0.00000	
174	9036	Отримані контрагарантії	П	67.31752	0.00000	67.31752	123.53366	0.00000	123.53366	1 633.72066	0.00000	1 633.72066	0.00000	
<b>Група 903 усього</b>					127 658.18976	0.00000	127 658.18976	207 802.43478	0.00000	207 802.43478	2894 342.02410	0.00000	2894 342.02410	0.00000
<b>Розділ 90 усього</b>					127 658.18976	0.00000	127 658.18976	207 802.43478	0.00000	207 802.43478	2894 342.02410	0.00000	2894 342.02410	0.00000
175	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	96 258.90000	0.00000	96 258.90000	127 815.90000	0.00000	127 815.90000	1960 078.30000	0.00000	1960 078.30000	0.00000	
<b>Група 911 усього</b>					96 258.90000	0.00000	96 258.90000	127 815.90000	0.00000	127 815.90000	1960 078.30000	0.00000	1960 078.30000	0.00000
<b>Розділ 91 усього</b>					96 258.90000	0.00000	96 258.90000	127 815.90000	0.00000	127 815.90000	1960 078.30000	0.00000	1960 078.30000	0.00000
176	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 642.57000	0.00000	9 642.57000	9 642.57000	0.00000	9 642.57000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
177	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 835.26000	0.00000	3 835.26000	6 760.75000	0.00000	6 760.75000	2 925.49000	0.00000	2 925.49000	0.00000	
178	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	408 753.41917	0.00000	408 753.41917	345 574.78010	0.00000	345 574.78010	264 959.28891	0.00000	264 959.28891	0.00000	
<b>Група 921 усього</b>					422 231.24917	0.00000	422 231.24917	361 978.10010	0.00000	361 978.10010	267 884.77891	0.00000	267 884.77891	0.00000
<b>Розділ 92 усього</b>					422 231.24917	0.00000	422 231.24917	361 978.10010	0.00000	361 978.10010	267 884.77891	0.00000	267 884.77891	0.00000
179	9510	Надана застава	П	301.70700	0.00000	301.70700	400.61700	0.00000	400.61700	499 264.64900	493 121.12000	6 143.52900	0.00000	
<b>Група 951 усього</b>					301.70700	0.00000	301.70700	400.61700	0.00000	400.61700	499 264.64900	493 121.12000	6 143.52900	0.00000
<b>Розділ 95 усього</b>					301.70700	0.00000	301.70700	400.61700	0.00000	400.61700	499 264.64900	493 121.12000	6 143.52900	0.00000
<b>Позабал. П - Усього</b>					646 450.04593	0.00000	646 450.04593	697 997.05188	0.00000	697 997.05188	5621 569.75201	493 121.12000	5128 448.63201	0.00000
180	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112 241.43507	0.00000	112 241.43507	0.00000	
<b>Група 990 усього</b>					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112 241.43507	0.00000	112 241.43507	0.00000	
181	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 003.54200	300 003.54200	0.00000	0.00000	
<b>Група 991 усього</b>					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 003.54200	300 003.54200	0.00000	0.00000	
182	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	268 278.10000	2 912.50000	265 365.60000	0.00000	
<b>Група 992 усього</b>					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	268 278.10000	2 912.50000	265 365.60000	0