

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.04.2022 року.

Таблица

(ТИС. ГРН.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	6,75905	0,00000	6,75905	13,51696	0,00000	13,51696	5 132,88837	3 619,21120	1 513,67717
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	6,75905	0,00000	6,75905	13,51696	0,00000	13,51696	5 132,88837	3 619,21120	1 513,67717
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	6,75905	0,00000	6,75905	13,51696	0,00000	13,51696	5 132,88837	3 619,21120	1 513,67717
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 286 024,94411	9 286 024,94411	0,00000	9 333 166,22796	9 333 166,22796	0,00000	64 588,39714	64 588,39714	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	9 286 024,94411	9 286 024,94411	0,00000	9 333 166,22796	9 333 166,22796	0,00000	64 588,39714	64 588,39714	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	9 286 024,94411	9 286 024,94411	0,00000	9 333 166,22796	9 333 166,22796	0,00000	64 588,39714	64 588,39714	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 170,40000	0,00000	1 170,40000	127 340,60000	125 000,00000	2 340,60000	532 720,20000	175 000,00000	357 720,20000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 211,80703	1 222,82500	988,98203	878,88282	520,19850	358,68432	549,25455	0,00000	549,25455
9	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	-532,49229	-520,19850	-12,29379
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 095,75732	477,60000	618,15732	234,35551	224,70000	9,65551	0,00652	0,00000	0,00652
11	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	-4 013,13816	-643,55000	-3 369,58816
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 138,25318	1 707,20000	431,05318	7 349,20631	7 331,25000	17,95631	5 228,09964	3 697,30000	1 530,79964
13	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 616,21753	3 407,62500	3 208,59253	135 803,04464	133 076,14850	2 726,89614	533 951,93026	177 533,55150	356 418,37876
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 790 000,00000	8 790 000,00000	0,00000	8 610 000,00000	8 610 000,00000	0,00000	480 000,00000	480 000,00000	0,00000
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,11900	0,11900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 866,06580	2 866,06580	0,00000	3 098,39340	3 098,39340	0,00000	118,35840	118,35840	0,00000
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 792 866,18480	8 792 866,18480	0,00000	8 613 098,39340	8 613 098,39340	0,00000	480 118,35840	480 118,35840	0,00000
18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	8 799 482,40233	8 796 273,80980	3 208,59253	8 748 901,43804	8 746 174,54190	2 726,89614	1 014 070,28866	657 651,90990	356 418,37876
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	929 647,52817	8 000,00000	921 647,52817	1 261 540,55435	8 462,76437	1 253 077,78998	385 565,20433	3 098,07498	382 467,12935
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	15,68124	0,00000	15,68124	10,47968	0,00000	10,47968	15,68124	0,00000	15,68124
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	929 663,20941	8 000,00000	921 663,20941	1 261 551,03403	8 462,76437	1 253 088,26966	385 580,88557	3 098,07498	382 482,81059
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	929 663,20941	8 000,00000	921 663,20941	1 261 551,03403	8 462,76437	1 253 088,26966	385 580,88557	3 098,07498	382 482,81059
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	76,72212	0,00000	76,72212	38,36434	0,00000	38,36434	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	76,72212	0,00000	76,72212	38,36434	0,00000	38,36434	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	76,72212	0,00000	76,72212	38,36434	0,00000	38,36434	0,00000	0,00000	0,00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 644 206,63122	913 803,53988	1 730 403,09134	2 644 243,01882	913 839,92748	1 730 403,09134	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 644 206,63122	913 803,53988	1 730 403,09134	2 644 243,01882	913 839,92748	1 730 403,09134	0,00000	0,00000	0,00000
28	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3,28064	0,00000	3,28064	3,28064	0,00000	3,28064	6 143,52900	0,00000	6 143,52900
29	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	3,28064	0,00000	3,28064	3,28064	0,00000	3,28064	6 143,52900	0,00000	6 143,52900
30	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 644 209,91186	913 803,53988	1 730 406,37198	2 644 246,29946	913 839,92748	1 730 406,37198	6 143,52900	0,00000	6 143,52900
31	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	21 659 463,94888	19 004 102,29379	2 655 361,65509	21 987 916,88079	19 001 643,46171	2 986 273,41908	1 475 515,98874	728 957,59322	746 558,39552
Клас 2												

32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	700,00000	700,00000	0,00000	65 000,00000	65 000,00000	0,00000	400 200,00000	400 200,00000	0,00000
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,62498	4,62498	0,00000	10,10464	10,10464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	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	-8,96334	-8,96334	0,00000
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 200,31234	4 200,31234	0,00000	3 826,74595	3 826,74595	0,00000	1 821,01461	1 821,01461	0,00000
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 062,35223	1 062,35223	0,00000	916,58747	916,58747	0,00000	-916,58747	-916,58747	0,00000
37	Усього за групою 206		П	5 967,28955	5 967,28955	0,00000	69 753,43806	69 753,43806	0,00000	401 095,46380	401 095,46380	0,00000
38	Усього за розділом 20		П	5 967,28955	5 967,28955	0,00000	69 753,43806	69 753,43806	0,00000	401 095,46380	401 095,46380	0,00000
39	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	990 689,24484	624 381,97905	366 307,26579	670 073,67875	521 461,44231	148 612,23644	0,00000	0,00000	0,00000
40	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0,00000	0,00000	0,00000	24,40311	24,40311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11,79725	11,79725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 260		П	990 701,04209	624 393,77630	366 307,26579	670 098,08186	521 485,84542	148 612,23644	0,00000	0,00000	0,00000
43	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	10 107,28803	10 107,28803	0,00000	9 975,90437	9 975,90437	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 262		П	10 107,28803	10 107,28803	0,00000	9 975,90437	9 975,90437	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за розділом 26		П	1 000 808,33012	634 501,06433	366 307,26579	680 073,98623	531 461,74979	148 612,23644	0,00000	0,00000	0,00000
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	248 837,86325	230 515,81863	18 322,04462	248 837,86325	230 515,81863	18 322,04462	0,00000	0,00000	0,00000
47	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	18,22301	18,22301	0,00000	18,22301	18,22301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за групою 280		П	248 856,08626	230 534,04164	18 322,04462	248 856,08626	230 534,04164	18 322,04462	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за розділом 28		П	248 856,08626	230 534,04164	18 322,04462	248 856,08626	230 534,04164	18 322,04462	0,00000	0,00000	0,00000
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	25 592,94458	23 428,65005	2 164,29453	23 793,00495	21 628,71042	2 164,29453	1,01548	1,01548	0,00000
51	Усього за групою 292		П	25 592,94458	23 428,65005	2 164,29453	23 793,00495	21 628,71042	2 164,29453	1,01548	1,01548	0,00000
52	Усього за розділом 29		П	25 592,94458	23 428,65005	2 164,29453	23 793,00495	21 628,71042	2 164,29453	1,01548	1,01548	0,00000
53	Усього за класом 2		П	1 281 224,65051	894 431,04557	386 793,60494	1 022 476,51550	853 377,93991	169 098,57559	401 096,47928	401 096,47928	0,00000
Клас 3												
54	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 670,29381	2 670,29381	0,00000	558,90465	558,90465	0,00000	2 670,29381	2 670,29381	0,00000
55	Усього за групою 304		П	2 670,29381	2 670,29381	0,00000	558,90465	558,90465	0,00000	2 670,29381	2 670,29381	0,00000
56	Усього за розділом 30		П	2 670,29381	2 670,29381	0,00000	558,90465	558,90465	0,00000	2 670,29381	2 670,29381	0,00000
57	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	23,94935	23,94935	0,00000	432,94078	432,94078	0,00000
58	Усього за групою 340		П	0,00000	0,00000	0,00000	23,94935	23,94935	0,00000	432,94078	432,94078	0,00000
59	Усього за розділом 34		П	0,00000	0,00000	0,00000	23,94935	23,94935	0,00000	432,94078	432,94078	0,00000
60	3500	Витрати майбутніх періодів	A	318,75856	318,75856	0,00000	467,09253	467,09253	0,00000	1 409,34302	1 409,34302	0,00000
61	Усього за групою 350		П	318,75856	318,75856	0,00000	467,09253	467,09253	0,00000	1 409,34302	1 409,34302	0,00000
62	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	170,96400	170,96400	0,00000	176,46000	176,46000	0,00000	44,07515	44,07515	0,00000
63	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 657,62126	3 384,38117	273,24009	6 072,25325	5 799,01316	273,24009	517,77500	517,77500	0,00000
64	Усього за групою 351		П	3 828,58526	3 555,34517	273,24009	6 248,71325	5 975,47316	273,24009	561,85015	561,85015	0,00000
65	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	841,14705	841,14705	0,00000
66	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	154,19512	154,19512	0,00000	182,00540	182,00540	0,00000	119,27516	119,27516	0,00000
67	Усього за групою 352		П	154,19512	154,19512	0,00000	182,00540	182,00540	0,00000	960,42221	960,42221	0,00000
68	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	17 535 429,64340	17 535 429,64340	0,00000	17 535 429,64340	17 535 429,64340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 354		П	17 535 429,64340	17 535 429,64340	0,00000	17 535 429,64340	17 535 429,64340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6,29900	6,29900	0,00000	6,29900	6,29900	0,00000	67,40224	67,40224	0,00000
71	Усього за групою 355		П	6,29900	6,29900	0,00000	6,29900	6,29900	0,00000	67,40224	67,40224	0,00000
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,85600	4,85600	0,00000	3,45300	3,45300	0,00000	172,00300	172,00300	0,00000
73	3578	Інші нараховані доходи	A	378,53378	378,53378	0,00000	378,53378	378,53378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 357		П	383,38978	383,38978	0,00000	381,98678	381,98678	0,00000	172,00300	172,00300	0,00000

75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	-1,60000	-1,60000	0,00000
76	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	-1,60000	-1,60000	0,00000
77	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	17 540 122,47112	17 539 849,23103	273,24009	17 542 717,34036	17 542 444,10027	273,24009	3 169,42062	3 169,42062	0,00000
78	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	33 170,75000	0,00000	33 170,75000	16 877,95000	0,00000	16 877,95000	16 292,80000	0,00000	16 292,80000
79	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	33 170,75000	0,00000	33 170,75000	16 877,95000	0,00000	16 877,95000	16 292,80000	0,00000	16 292,80000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8 613 550,53333	8 613 550,53333	0,00000	8 613 550,53333	8 613 550,53333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	8 613 550,53333	8 613 550,53333	0,00000	8 613 550,53333	8 613 550,53333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 646 721,28333	8 613 550,53333	33 170,75000	8 630 428,48333	8 613 550,53333	16 877,95000	16 292,80000	0,00000	16 292,80000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 163 395,22982	0,00000	1 163 395,22982	1 115 533,03933	0,00000	1 115 533,03933	3 986 119,46074	0,00000	3 986 119,46074
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 986 119,46075	-3 986 119,46075	0,00000
85	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 163 395,22982	0,00000	1 163 395,22982	1 115 533,03933	0,00000	1 115 533,03933	-0,00001	-3 986 119,46075	3 986 119,46074
86	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 163 395,22982	0,00000	1 163 395,22982	1 115 533,03933	0,00000	1 115 533,03933	-0,00001	-3 986 119,46075	3 986 119,46074
87	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	27 352 909,27808	26 156 070,05817	1 196 839,21991	27 289 261,71702	26 156 577,48760	1 132 684,22942	22 565,45520	-3 979 846,80554	4 002 412,26074
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	А	170,96400	170,96400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 352,21782	12 352,21782	0,00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	139,90395	139,90395	0,00000	-10 116,96019	-10 116,96019	0,00000
90	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	170,96400	170,96400	0,00000	139,90395	139,90395	0,00000	2 235,25763	2 235,25763	0,00000
91	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
92	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351,43000	351,43000	0,00000
93	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	170,96400	170,96400	0,00000	139,90395	139,90395	0,00000	2 586,68763	2 586,68763	0,00000
94	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 411,24089	14 411,24089	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	132,92115	132,92115	0,00000	-12 456,28300	-12 456,28300	0,00000
96	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	132,92115	132,92115	0,00000	1 954,95789	1 954,95789	0,00000
97	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	132,92115	132,92115	0,00000	1 954,95789	1 954,95789	0,00000
98	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	945,25710	945,25710	0,00000
99	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-945,25710	-945,25710	0,00000
100	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	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
103	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 138,49489	1 138,49489	0,00000	-44 273,08408	-44 273,08408	0,00000
104	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 138,49489	1 138,49489	0,00000	1 821,70481	1 821,70481	0,00000
105	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 138,49489	1 138,49489	0,00000	1 821,70481	1 821,70481	0,00000
106	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	170,96400	170,96400	0,00000	1 411,31999	1 411,31999	0,00000	6 363,35033	6 363,35033	0,00000
107	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	50 293 768,84147	46 054 774,36153	4 238 994,47994	50 301 066,43330	46 013 010,20921	4 288 056,22409	1 905 541,27355	-2 843 429,38271	4 748 970,65626
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
108	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 402,88025	266,64456	2 136,23569
109	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 402,88025	266,64456	2 136,23569
110	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 402,88025	266,64456	2 136,23569
111	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 616 311,09270	620 282,74343	996 028,34927	1 616 311,09270	620 282,74343	996 028,34927	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 616 311,09270	620 282,74343	996 028,34927	1 616 311,09270	620 282,74343	996 028,34927	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 616 311,09270	620 282,74343	996 028,34927	1 616 311,09270	620 282,74343	996 028,34927	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 616 311,09270	620 282,74343	996 028,34927	1 616 311,09270	620 282,74343	996 028,34927	2 402,88025	266,64456	2 136,23569
Клас 2												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 172 796,83524	408 114,78210	764 682,05314
116	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	117 095,24386	0,00000	117 095,24386	117 095,24386	0,00000	117 095,24386	0,00000	0,00000	0,00000
117	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	589,41722	589,41722	0,00000	584,03394	584,03394	0,00000	6,40940	6,40940	0,00000
118	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 253,46848	1 253,46848	0,00000	1 253,46848	1 253,46848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	118 938,12956	1 842,88570	117 095,24386	118 932,74628	1 837,50242	117 095,24386	1 172 803,24464	408 121,19150	764 682,05314
120	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 956,55375	20 956,55375	0,00000
121	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 956,55375	20 956,55375	0,00000
122	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	118 938,12956	1 842,88570	117 095,24386	118 932,74628	1 837,50242	117 095,24386	1 193 759,79839	429 077,74525	764 682,05314
123	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіних металів для клієнтів банку	П	252 067,40773	18 487,92177	233 579,48596	252 067,40773	18 487,92177	233 579,48596	0,00000	0,00000	0,00000
124	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	302,51000	302,51000	0,00000	405,20840	405,20840	0,00000
125	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	106 534,71987	63,50015	106 471,21972	106 827,17075	355,95103	106 471,21972	299,94988	299,94988	0,00000

126	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	358 602,12760	18 551,42192	340 050,70568	359 197,08848	19 146,38280	340 050,70568	705,15828	705,15828	0,00000
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 217,19199	1 217,19199	0,00000
128	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 217,19199	1 217,19199	0,00000
129	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 505,09919	6 505,09919	0,00000	2 621,25000	2 621,25000	0,00000	4 395,85826	4 395,85826	0,00000
130	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 505,09919	6 505,09919	0,00000	2 621,25000	2 621,25000	0,00000	4 395,85826	4 395,85826	0,00000
131	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	365 107,22679	25 056,52111	340 050,70568	361 818,33848	21 767,63280	340 050,70568	6 318,20853	6 318,20853	0,00000
132	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	484 045,35635	26 899,40681	457 145,94954	480 751,08476	23 605,13522	457 145,94954	1 200 078,00692	435 395,95378	764 682,05314
Клас 3												
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19,83019	19,83019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	946,07249	946,07249	0,00000
134	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	19,83019	19,83019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	946,07249	946,07249	0,00000
135	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 633,17795	2 633,17795	0,00000	43,72007	43,72007	0,00000	2 198,24718	2 198,24718	0,00000
136	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	65,16859	65,16859	0,00000	65,16859	65,16859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	340,91759	291,73386	49,18373	438,96204	389,77831	49,18373	135,96244	135,96244	0,00000
138	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 039,26413	2 990,08040	49,18373	547,85070	498,66697	49,18373	2 334,20962	2 334,20962	0,00000
139	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 277,62014	1 277,62014	0,00000
140	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 137,80396	2 137,80396	0,00000	2 088,72041	2 088,72041	0,00000	55,96534	55,96534	0,00000
141	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,26263	9,26263	0,00000	13,71486	13,71486	0,00000
142	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 137,80396	2 137,80396	0,00000	2 097,98304	2 097,98304	0,00000	1 347,30034	1 347,30034	0,00000
143	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4,61934	4,61934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4,61934	4,61934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 160,01706	5 160,01706	0,00000	5 160,01706	5 160,01706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 385,00000	1 385,00000	0,00000	5 096,36459	5 096,36459	0,00000
147	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	1 050,00000	1 050,00000	0,00000
148	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 160,01706	5 160,01706	0,00000	6 895,01706	6 895,01706	0,00000	6 146,36459	6 146,36459	0,00000
149	3678	Інші нараховані витрати	П	372,56460	372,56460	0,00000	803,78060	803,78060	0,00000	1 857,36700	1 857,36700	0,00000
150	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	372,56460	372,56460	0,00000	803,78060	803,78060	0,00000	1 857,36700	1 857,36700	0,00000
151	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,65145	0,65145	0,00000	0,02598	0,02598	0,00000	0,02598	0,02598	0,00000
152	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,65145	0,65145	0,00000	0,02598	0,02598	0,00000	0,02598	0,02598	0,00000
153	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	10 734,75073	10 685,56700	49,18373	10 344,65738	10 295,47365	49,18373	12 631,34002	12 631,34002	0,00000
154	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	51 668,75630	1 507,03700	50 161,71930	2 607,01217	1 507,03700	1 099,97517	0,00000	0,00000	0,00000
155	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	51 668,75630	1 507,03700	50 161,71930	2 607,01217	1 507,03700	1 099,97517	0,00000	0,00000	0,00000
156	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	51 668,75630	1 507,03700	50 161,71930	2 607,01217	1 507,03700	1 099,97517	0,00000	0,00000	0,00000
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 982 152,36743	0,00000	3 982 152,36743
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 138 404,08818	1 138 404,08818	0,00000	1 186 266,27868	1 186 266,27868	0,00000	-3 982 152,36743	-3 982 152,36743	0,00000
159	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 138 404,08818	1 138 404,08818	0,00000	1 186 266,27868	1 186 266,27868	0,00000	0,00000	-3 982 152,36743	3 982 152,36743
160	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 138 404,08818	1 138 404,08818	0,00000	1 186 266,27868	1 186 266,27868	0,00000	0,00000	-3 982 152,36743	3 982 152,36743
161	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 200 807,59521	1 150 596,69218	50 210,90303	1 199 217,94823	1 198 068,78933	1 149,15890	12 631,34002	-3 969 521,02741	3 982 152,36743
162	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 301 164,04426	1 797 778,84242	1 503 385,20184	3 296 280,12569	1 841 956,66798	1 454 323,45771	1 215 112,22719	-3 533 858,42907	4 748 970,65626
КАПІТАЛ												
Клас 5												
163	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
164	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
165	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
166	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
167	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 590,14619	19 590,14619	0,00000
168	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 590,14619	19 590,14619	0,00000
169	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
170	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321 377,24611	321 377,24611	0,00000
171	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
172	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 513,79885	45 513,79885	0,00000
173	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	686 382,97915	686 382,97915	0,00000
174	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 046,06721	4 046,06721	0,00000
175	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 046,06721	4 046,06721	0,00000
176	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 046,06721	4 046,06721	0,00000

177	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	690 429,04636	690 429,04636	0,00000
178	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	690 429,04636	690 429,04636	0,00000
179	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 301 164,04426	1 797 778,84242	1 503 385,20184	3 296 280,12569	1 841 956,66798	1 454 323,45771	1 905 541,27355	-2 843 429,38271	4 748 970,65626
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
180	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	18,96185	18,96185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	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	41,21424	41,21424	0,00000
182	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	127,87673	127,87673	0,00000
183	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,96185	18,96185	0,00000	169,09097	169,09097	0,00000
184	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	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	220,85577	220,85577	0,00000
186	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,10464	10,10464	0,00000	4 210,30687	4 210,30687	0,00000	-8,02404	-8,02404	0,00000
187	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	10 116,27890	10 116,27890	0,00000
188	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,10465	10,10465	0,00000	4 210,30687	4 210,30687	0,00000	10 329,11063	10 329,11063	0,00000
189	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	10,10465	10,10465	0,00000	4 229,26872	4 229,26872	0,00000	10 498,20160	10 498,20160	0,00000
190	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	234,35390	234,35390	0,00000	3 224,52299	3 224,52299	0,00000	11 277,45724	11 277,45724	0,00000
191	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 866,18480	2 866,18480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	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	17 749,88300	17 749,88300	0,00000
193	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	234,35390	234,35390	0,00000	6 090,70779	6 090,70779	0,00000	29 027,34024	29 027,34024	0,00000
194	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	234,35390	234,35390	0,00000	6 090,70779	6 090,70779	0,00000	29 027,34024	29 027,34024	0,00000
195	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	359 854,91163	359 854,91163	0,00000	364 747,07556	364 747,07556	0,00000	-102 533,79527	-102 533,79527	0,00000
196	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108 362,90682	108 362,90682	0,00000
197	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	8 249,95865	8 249,95865	0,00000	2 670,29381	2 670,29381	0,00000	-5 016,64180	-5 016,64180	0,00000
198	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	368 104,87028	368 104,87028	0,00000	367 417,36937	367 417,36937	0,00000	812,46975	812,46975	0,00000
199	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 858,73161	4 858,73161	0,00000	5 348,27443	5 348,27443	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 773,78620	4 773,78620	0,00000
201	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	12,99000	12,99000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-170,82768	-170,82768	0,00000
202	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	7 881,79595	7 881,79595	0,00000	7 691,05400	7 691,05400	0,00000	-847,87377	-847,87377	0,00000
203	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	12 753,51756	12 753,51756	0,00000	13 039,32843	13 039,32843	0,00000	3 755,08475	3 755,08475	0,00000
204	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	876,94709	876,94709	0,00000	2 209,87130	2 209,87130	0,00000	-344,99627	-344,99627	0,00000
205	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	876,94709	876,94709	0,00000	2 209,87130	2 209,87130	0,00000	-344,99627	-344,99627	0,00000
206	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	381 735,33493	381 735,33493	0,00000	382 666,56910	382 666,56910	0,00000	4 222,55823	4 222,55823	0,00000
207	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	360,33622	360,33622	0,00000	1 038,46185	1 038,46185	0,00000
208	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,80842	10,80842	0,00000	38,19780	38,19780	0,00000
209	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	371,14464	371,14464	0,00000	1 076,65965	1 076,65965	0,00000
210	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	371,14464	371,14464	0,00000	1 076,65965	1 076,65965	0,00000
211	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,12938	13,12938	0,00000	117,91389	117,91389	0,00000
212	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,12938	13,12938	0,00000	117,91389	117,91389	0,00000
213	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,12938	13,12938	0,00000	117,91389	117,91389	0,00000
214	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,94102	30,94102	0,00000	100,05781	100,05781	0,00000
215	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,94102	30,94102	0,00000	100,05781	100,05781	0,00000
216	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,55113	184,55113	0,00000	731,37940	731,37940	0,00000

217	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,31288	3,31288	0,00000	12,12774	12,12774	0,00000
218	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	241,07644	241,07644	0,00000	2 606,64813	2 606,64813	0,00000
219	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,37464	6,37464	0,00000	17,09656	17,09656	0,00000
220	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	435,31509	435,31509	0,00000	3 367,25183	3 367,25183	0,00000
221	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	466,25611	466,25611	0,00000	3 467,30964	3 467,30964	0,00000
222	Усього за класом 6	Доходи	П	381 979,79348	381 979,79348	0,00000	393 837,07574	393 837,07574	0,00000	48 409,98325	48 409,98325	0,00000
223	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	381 979,79348	381 979,79348	0,00000	393 837,07574	393 837,07574	0,00000	48 409,98325	48 409,98325	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
224	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
225	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,54179	51,54179	0,00000
226	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 253,46848	1 253,46848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 684,18788	11 684,18788	0,00000
227	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	472,85748	472,85748	0,00000
228	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	65,16859	65,16859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,63633	125,63633	0,00000
229	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 318,63707	1 318,63707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 282,68169	12 282,68169	0,00000
230	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 318,63707	1 318,63707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 334,22348	12 334,22348	0,00000
231	7300	Витрати на СЕП	А	54,33701	54,33701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,06251	85,06251	0,00000
232	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	445,23749	445,23749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	978,72277	978,72277	0,00000
233	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	499,57450	499,57450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 063,78528	1 063,78528	0,00000
234	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000
235	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	125,56460	125,56460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	372,41955	372,41955	0,00000
236	7399	Інші операційні витрати	А	107,72646	107,72646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207,10761	207,10761	0,00000
237	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	333,29106	333,29106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	879,52716	879,52716	0,00000
238	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	832,86556	832,86556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 943,31244	1 943,31244	0,00000
239	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 823,51010	6 823,51010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 749,67565	16 749,67565	0,00000
240	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 060,38633	1 060,38633	0,00000	132,71672	132,71672	0,00000	1 961,82313	1 961,82313	0,00000
241	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	93,02127	93,02127	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256,78493	256,78493	0,00000
242	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	7 976,91770	7 976,91770	0,00000	132,71672	132,71672	0,00000	18 968,28371	18 968,28371	0,00000
243	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	9,26263	9,26263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,71486	13,71486	0,00000
244	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	9,26263	9,26263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,71486	13,71486	0,00000
245	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	719,70926	719,70926	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	975,26964	975,26964	0,00000
246	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,66741	16,66741	0,00000
247	7423	Амортизація	А	272,82510	272,82510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	817,41632	817,41632	0,00000
248	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 138,49489	1 138,49489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 415,48467	3 415,48467	0,00000
249	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 131,02925	2 131,02925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 224,83804	5 224,83804	0,00000
250	7430	Витрати на комунальні послуги	А	298,23407	298,23407	0,00000	250,00000	250,00000	0,00000	626,29669	626,29669	0,00000
251	7431	Господарські витрати	А	40,60428	40,60428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108,26178	108,26178	0,00000
252	7432	Витрати на охорону	А	212,06502	212,06502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	318,09753	318,09753	0,00000
253	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	973,40008	973,40008	0,00000	16,32690	16,32690	0,00000	1 443,67067	1 443,67067	0,00000
254	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 524,30345	1 524,30345	0,00000	266,32690	266,32690	0,00000	2 496,32667	2 496,32667	0,00000
255	7450	Поштово-телефонні витрати	А	22,23240	22,23240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,66813	54,66813	0,00000
256	7454	Представницькі витрати	А	4,12000	4,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,48126	137,48126	0,00000
257	7457	Інші адміністративні витрати	А	469,76425	469,76425	0,00000	13,44156	13,44156	0,00000	671,77680	671,77680	0,00000
258	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	496,11665	496,11665	0,00000	13,44156	13,44156	0,00000	863,92619	863,92619	0,00000
259	7499	Інші витрати	А	723,34586	723,34586	0,00000	203,97267	203,97267	0,00000	921,14634	921,14634	0,00000
260	Усього за групою 749	Інші витрати	П	723,34586	723,34586	0,00000	203,97267	203,97267	0,00000	921,14634	921,14634	0,00000
261	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	12 860,97554	12 860,97554	0,00000	616,45785	616,45785	0,00000	28 488,23581	28 488,23581	0,00000
262	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	33,12421	33,12421	0,00000	0,00153	0,00153	0,00000	162,46734	162,46734	0,00000
263	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,70000	17,70000	0,00000
264	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,13857	26,13857	0,00000
265	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	33,12421	33,12421	0,00000	0,00153	0,00153	0,00000	206,30591	206,30591	0,00000
266	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	33,12421	33,12421	0,00000	0,00153	0,00153	0,00000	206,30591	206,30591	0,00000
267	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	916,58747	916,58747	0,00000	1 074,14948	1 074,14948	0,00000	100,86387	100,86387	0,00000

268	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,02598	0,02598	0,00000	0,65145	0,65145	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
269	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,62547	-0,62547	0,00000
270	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
271	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	918,21345	918,21345	0,00000	1 076,40093	1 076,40093	0,00000	101,83840	101,83840	0,00000
272	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	918,21345	918,21345	0,00000	1 076,40093	1 076,40093	0,00000	101,83840	101,83840	0,00000
273	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,00000	1 290,00000	0,00000
274	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,00000	1 290,00000	0,00000
275	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,00000	1 290,00000	0,00000
276	Усього за класом 7	Витрати	П	15 963,81583	15 963,81583	0,00000	1 692,86031	1 692,86031	0,00000	44 363,91604	44 363,91604	0,00000
277	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	15 963,81583	15 963,81583	0,00000	1 692,86031	1 692,86031	0,00000	44 363,91604	44 363,91604	0,00000
278	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 046,06721	4 046,06721	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
279	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 359,72546	1 359,72546	0,00000	1 298,79309	1 298,79309	0,00000
280	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 359,72546	1 359,72546	0,00000	1 298,79309	1 298,79309	0,00000
281	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 359,72546	1 359,72546	0,00000	1 298,79309	1 298,79309	0,00000
282	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	120 876,86619	5 514,24600	115 362,62019	74 882,34162	0,00000	74 882,34162	2 749 239,81877	55 000,00000	2 694 239,81877
283	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	120 876,86619	5 514,24600	115 362,62019	74 882,34162	0,00000	74 882,34162	2 749 239,81877	55 000,00000	2 694 239,81877
284	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	120 876,86619	5 514,24600	115 362,62019	74 882,34162	0,00000	74 882,34162	2 749 239,81877	55 000,00000	2 694 239,81877
285	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 912,50000	2 912,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
286	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	196 339,20000	0,00000	196 339,20000	266 191,20000	0,00000	266 191,20000	195 513,60000	0,00000	195 513,60000
287	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	196 339,20000	0,00000	196 339,20000	269 103,70000	2 912,50000	266 191,20000	195 513,60000	0,00000	195 513,60000
288	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	196 339,20000	0,00000	196 339,20000	269 103,70000	2 912,50000	266 191,20000	195 513,60000	0,00000	195 513,60000
289	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
290	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000
291	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
292	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000
293	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00600	300 000,00600	0,00000
294	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,04500	3,04500	0,00000
295	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,04500	3,04500	0,00000
296	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07900	0,07900	0,00000
297	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40600	0,40600	0,00000
298	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,48500	0,48500	0,00000
299	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,54200	300 003,54200	0,00000
300	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	317 216,06619	5 514,24600	311 701,82019	345 345,76708	4 272,22546	341 073,54162	3 246 055,75386	356 302,33509	2 889 753,41877
301	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	317 216,06619	5 514,24600	311 701,82019	345 345,76708	4 272,22546	341 073,54162	3 246 055,75386	356 302,33509	2 889 753,41877
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
302	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	24 403,77635	1 359,72546	23 044,05089	88 320,79919	5 514,24600	82 806,55319	2 705 868,07505	436 822,32691	2 269 045,74814
303	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	24 403,77635	1 359,72546	23 044,05089	88 320,79919	5 514,24600	82 806,55319	2 705 868,07505	436 822,32691	2 269 045,74814
304	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	578 175,88794	118 986,07546	459 189,81248	580 297,55438	116 073,57547	464 223,97891	192 998,61248	0,00000	192 998,61248
305	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	578 175,88794	118 986,07546	459 189,81248	580 297,55438	116 073,57547	464 223,97891	192 998,61248	0,00000	192 998,61248
306	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	602 579,66429	120 345,80092	482 233,86337	668 618,35357	121 587,82147	547 030,53210	2 898 866,68753	436 822,32691	2 462 044,36062
307	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	602 579,66429	120 345,80092	482 233,86337	668 618,35357	121 587,82147	547 030,53210	2 898 866,68753	436 822,32691	2 462 044,36062
308	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	602 579,66429	120 345,80092	482 233,86337	668 618,35357	121 587,82147	547 030,53210	2 898 866,68753	436 822,32691	2 462 044,36062
309	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	919 795,73048	125 860,04692	793 935,68356	1 013 964,12065	125 860,04693	888 104,07372	6 144 922,44139	793 124,66200	5 351 797,77939
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
310	9031	Отримані гарантії	П	64 674,45119	0,00000	64 674,45119	45 421,04475	0,00000	45 421,04475	2 873 454,89700	0,00000	2 873 454,89700
311	9036	Отримані контргарантії	П	57,63952	0,00000	57,63952	28,82222	0,00000	28,82222	1 604,90336	0,00000	1 604,90336
312	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	64 732,09071	0,00000	64 732,09071	45 449,86697	0,00000	45 449,86697	2 875 059,80036	0,00000	2 875 059,80036

313	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	64 732,09071	0,00000	64 732,09071	45 449,86697	0,00000	45 449,86697	2 875 059,80036	0,00000	2 875 059,80036
314	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 960 078,30000	0,00000	1 960 078,30000
315	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 960 078,30000	0,00000	1 960 078,30000
316	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 960 078,30000	0,00000	1 960 078,30000
317	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 925,49000	0,00000	2 925,49000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
318	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	264 959,28891	0,00000	264 959,28891	192 998,61248	0,00000	192 998,61248	192 998,61248	0,00000	192 998,61248
319	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	267 884,77891	0,00000	267 884,77891	192 998,61248	0,00000	192 998,61248	192 998,61248	0,00000	192 998,61248
320	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	267 884,77891	0,00000	267 884,77891	192 998,61248	0,00000	192 998,61248	192 998,61248	0,00000	192 998,61248
321	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	499 264,64900	493 121,12000	6 143,52900
322	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	499 264,64900	493 121,12000	6 143,52900
323	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	499 264,64900	493 121,12000	6 143,52900
324	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	332 616,86962	0,00000	332 616,86962	238 448,47945	0,00000	238 448,47945	5 527 401,36184	493 121,12000	5 034 280,24184
325	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	332 616,86962	0,00000	332 616,86962	238 448,47945	0,00000	238 448,47945	5 527 401,36184	493 121,12000	5 034 280,24184
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
326	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 003,93754	0,00000	122 003,93754
327	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 003,93754	0,00000	122 003,93754
328	9910	Контррахунки 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
329	Усього за групою 991	Контррахунки 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
330	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195 513,60001	0,00001	195 513,60000
331	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195 513,60001	0,00001	195 513,60000
332	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617 521,07955	300 003,54201	317 517,53754
333	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617 521,07955	300 003,54201	317 517,53754
334	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617 521,07955	300 003,54201	317 517,53754
335	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	332 616,86962	0,00000	332 616,86962	238 448,47945	0,00000	238 448,47945	6 144 922,44139	793 124,66201	5 351 797,77938