

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.05.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	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	5,76230	0,00000	5,76230	27,69228	0,00000	27,69228	5 110,95839	3 619,21120	1 491,74719
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	5,76230	0,00000	5,76230	27,69228	0,00000	27,69228	5 110,95839	3 619,21120	1 491,74719
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	5,76230	0,00000	5,76230	27,69228	0,00000	27,69228	5 110,95839	3 619,21120	1 491,74719
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 412 079,25993	11 412 079,25993	0,00000	11 398 057,53337	11 398 057,53337	0,00000	78 610,12370	78 610,12370	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	11 412 079,25993	11 412 079,25993	0,00000	11 398 057,53337	11 398 057,53337	0,00000	78 610,12370	78 610,12370	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	11 412 079,25993	11 412 079,25993	0,00000	11 398 057,53337	11 398 057,53337	0,00000	78 610,12370	78 610,12370	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	997,80000	0,00000	997,80000	34 050,10000	0,00000	34 050,10000	499 667,90000	175 000,00000	324 667,90000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 392,48700	520,19850	872,28850	960,84036	408,65200	552,18836	857,06090	0,00000	857,06090
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	-408,65200	-408,65200	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 070,16056	471,10000	599,06056	203,12116	195,30000	7,82116	0,00614	0,00000	0,00614
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	-3 146,09838	-367,75000	-2 778,34838
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 698,99354	1 339,60000	359,39354	615,60544	0,00000	615,60544	6 311,48774	5 036,90000	1 274,58774
13	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 159,44110	2 330,89850	2 828,54260	35 829,66696	603,95200	35 225,71496	503 281,70440	179 260,49800	324 021,20640
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 570 000,00000	10 570 000,00000	0,00000	10 460 000,00000	10 460 000,00000	0,00000	590 000,00000	590 000,00000	0,00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 703,60640	3 703,60640	0,00000	3 531,00630	3 531,00630	0,00000	290,95850	290,95850	0,00000
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 573 703,60640	10 573 703,60640	0,00000	10 463 531,00630	10 463 531,00630	0,00000	590 290,95850	590 290,95850	0,00000
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	10 578 863,04750	10 576 034,50490	2 828,54260	10 499 360,67326	10 464 134,95830	35 225,71496	1 093 572,66290	769 551,45650	324 021,20640
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 951 687,48306	8 000,00000	1 943 687,48306	1 725 243,57828	7 087,27066	1 718 156,30762	612 009,10911	4 010,80432	607 998,30479
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	37,08892	0,00000	37,08892	15,68125	0,00000	15,68125	37,08891	0,00000	37,08891
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 951 724,57198	8 000,00000	1 943 724,57198	1 725 259,25953	7 087,27066	1 718 171,98887	612 046,19802	4 010,80432	608 035,39370
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 951 724,57198	8 000,00000	1 943 724,57198	1 725 259,25953	7 087,27066	1 718 171,98887	612 046,19802	4 010,80432	608 035,39370
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	157,18104	0,00000	157,18104	32,70671	0,00000	32,70671	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	157,18104	0,00000	157,18104	32,70671	0,00000	32,70671	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	157,18104	0,00000	157,18104	32,70671	0,00000	32,70671	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 732 555,55256	1 906 920,22810	2 825 635,32446	4 732 555,55256	1 906 920,22810	2 825 635,32446	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 732 555,55256	1 906 920,22810	2 825 635,32446	4 732 555,55256	1 906 920,22810	2 825 635,32446	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	6,42296	0,00000	6,42296	6,42296	0,00000	6,42296	6 143,52900	0,00000	6 143,52900
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	6,42296	0,00000	6,42296	6,42296	0,00000	6,42296	6 143,52900	0,00000	6 143,52900
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 732 561,97552	1 906 920,22810	2 825 641,74742	4 732 561,97552	1 906 920,22810	2 825 641,74742	6 143,52900	0,00000	6 143,52900
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	28 675 391,79827	23 903 033,99293	4 772 357,80534	28 355 299,84067	23 776 199,99043	4 579 099,85024	1 795 483,47201	855 791,59572	939 691,87629
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	253 000,00000	253 000,00000	0,00000	5 700,00000	5 700,00000	0,00000	647 500,00000	647 500,00000	0,00000

32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,44035	9,44035	0,00000	14,25288	14,25288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	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	-13,77587	-13,77587	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 814,41780	4 814,41780	0,00000	4 384,66940	4 384,66940	0,00000	2 250,76301	2 250,76301	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	916,58747	916,58747	0,00000	1 481,40033	1 481,40033	0,00000	-1 481,40033	-1 481,40033	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258 740,44562	258 740,44562	0,00000	11 580,32261	11 580,32261	0,00000	648 255,58681	648 255,58681	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258 740,44562	258 740,44562	0,00000	11 580,32261	11 580,32261	0,00000	648 255,58681	648 255,58681	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 726 570,26603	839 473,43798	887 096,82805	2 256 514,24660	1 284 228,13570	972 286,11090	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	49,36208	49,36208	0,00000	41,61688	41,61688	0,00000	7,74520	7,74520	0,00000
40	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01650	0,01650	0,00000	-0,01650	-0,01650	0,00000
41	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 726 619,62811	839 522,80006	887 096,82805	2 256 555,87998	1 284 269,76908	972 286,11090	7,72870	7,72870	0,00000
42	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 396,79214	9 396,79214	0,00000	9 663,93684	9 663,93684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	9 396,79214	9 396,79214	0,00000	9 663,93684	9 663,93684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 736 016,42025	848 919,59220	887 096,82805	2 266 219,81682	1 293 933,70592	972 286,11090	7,72870	7,72870	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	A	698 059,76916	357 804,69155	340 255,07761	698 059,76916	357 804,69155	340 255,07761	0,00000	0,00000	0,00000
46	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	35,50369	35,50369	0,00000	35,50369	35,50369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	698 095,27285	357 840,19524	340 255,07761	698 095,27285	357 840,19524	340 255,07761	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	698 095,27285	357 840,19524	340 255,07761	698 095,27285	357 840,19524	340 255,07761	0,00000	0,00000	0,00000
49	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	27 689,42122	25 778,35213	1 911,06909	29 400,92924	27 489,86015	1 911,06909	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за групою 292	Транзитні рахунки на операціях з клієнтами банку	П	27 689,42122	25 778,35213	1 911,06909	29 400,92924	27 489,86015	1 911,06909	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	27 689,42122	25 778,35213	1 911,06909	29 400,92924	27 489,86015	1 911,06909	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 720 541,55994	1 491 278,58519	1 229 262,97475	3 005 296,34152	1 690 844,08392	1 314 452,25760	648 263,31551	648 263,31551	0,00000
Клас 3												
53	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 670,29381	2 670,29381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 670,29381	2 670,29381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 670,29381	2 670,29381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0,92755	0,92755	0,00000	4,44984	4,44984	0,00000	429,41849	429,41849	0,00000
57	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,92755	0,92755	0,00000	4,44984	4,44984	0,00000	429,41849	429,41849	0,00000
58	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,92755	0,92755	0,00000	4,44984	4,44984	0,00000	429,41849	429,41849	0,00000
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 021,61328	1 021,61328	0,00000	275,72396	275,72396	0,00000	2 155,23234	2 155,23234	0,00000
60	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 021,61328	1 021,61328	0,00000	275,72396	275,72396	0,00000	2 155,23234	2 155,23234	0,00000
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	23,70600	23,70600	0,00000	32,98315	32,98315	0,00000	34,79800	34,79800	0,00000
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 640,72307	2 639,63988	1,08319	2 627,98056	2 626,89737	1,08319	530,51751	530,51751	0,00000
63	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 664,42907	2 663,34588	1,08319	2 660,96371	2 659,88052	1,08319	565,31551	565,31551	0,00000
64	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	841,14705	841,14705	0,00000
65	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,27516	119,27516	0,00000
66	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	960,42221	960,42221	0,00000
67	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	21 063 356,37685	21 033 531,00630	29 825,37055	21 063 356,37685	21 033 531,00630	29 825,37055	0,00000	0,00000	0,00000
68	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	21 063 356,37685	21 033 531,00630	29 825,37055	21 063 356,37685	21 033 531,00630	29 825,37055	0,00000	0,00000	0,00000
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	18,37420	18,37420	0,00000	18,37420	18,37420	0,00000	67,40224	67,40224	0,00000
70	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18,37420	18,37420	0,00000	18,37420	18,37420	0,00000	67,40224	67,40224	0,00000
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5,38500	5,38500	0,00000	3,38500	3,38500	0,00000	174,00300	174,00300	0,00000
72	3578	Інші нараховані доходи	A	361,26940	361,26940	0,00000	360,95764	360,95764	0,00000	0,31176	0,31176	0,00000
73	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	366,65440	366,65440	0,00000	364,34264	364,34264	0,00000	174,31476	174,31476	0,00000
74	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
75	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

76	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	21 067 429,04780	21 037 602,59406	29 826,45374	21 066 677,38136	21 036 850,92762	29 826,45374	3 921,08706	3 921,08706	0,00000
77	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	0,32765	0,00000	0,32765	16 293,12765	0,00000	16 293,12765	0,00000	0,00000	0,00000
78	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0,32765	0,00000	0,32765	16 293,12765	0,00000	16 293,12765	0,00000	0,00000	0,00000
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	10 463 963,40977	10 463 963,40977	0,00000	10 463 963,40977	10 463 963,40977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	10 463 963,40977	10 463 963,40977	0,00000	10 463 963,40977	10 463 963,40977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 463 963,73742	10 463 963,40977	0,32765	10 480 256,53742	10 463 963,40977	16 293,12765	0,00000	0,00000	0,00000
82	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 516 109,59069	0,00000	1 516 109,59069	1 604 971,93145	0,00000	1 604 971,93145	3 628 773,13353	0,00000	3 628 773,13353
83	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 628 773,13352	-3 628 773,13352	0,00000
84	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 516 109,59069	0,00000	1 516 109,59069	1 604 971,93145	0,00000	1 604 971,93145	0,00001	-3 628 773,13352	3 628 773,13353
85	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 516 109,59069	0,00000	1 516 109,59069	1 604 971,93145	0,00000	1 604 971,93145	0,00001	-3 628 773,13352	3 628 773,13353
86	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	33 047 503,30346	31 501 566,93138	1 545 936,37208	33 154 580,59388	31 503 489,08104	1 651 091,51284	4 350,50556	-3 624 422,62797	3 628 773,13353
Клас 4												
87	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 352,21782	12 352,21782	0,00000
88	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	151,52795	151,52795	0,00000	-10 268,48814	-10 268,48814	0,00000
89	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	151,52795	151,52795	0,00000	2 083,72968	2 083,72968	0,00000
90	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
91	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
92	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	151,52795	151,52795	0,00000	2 435,15968	2 435,15968	0,00000
93	4400	Основні засоби	А	23,70600	23,70600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 434,94689	14 434,94689	0,00000
94	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	132,07414	132,07414	0,00000	-12 588,35714	-12 588,35714	0,00000
95	Усього за групою 440	Основні засоби	П	23,70600	23,70600	0,00000	132,07414	132,07414	0,00000	1 846,58975	1 846,58975	0,00000
96	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	23,70600	23,70600	0,00000	23,70600	23,70600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	23,70600	23,70600	0,00000	23,70600	23,70600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	47,41200	47,41200	0,00000	155,78014	155,78014	0,00000	1 846,58975	1 846,58975	0,00000
99	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	8,34960	8,34960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	953,60670	953,60670	0,00000
100	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,34960	8,34960	0,00000	-953,60670	-953,60670	0,00000
101	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	8,34960	8,34960	0,00000	8,34960	8,34960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	8,34960	8,34960	0,00000	8,34960	8,34960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	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
104	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 138,49489	1 138,49489	0,00000	-45 411,57897	-45 411,57897	0,00000
105	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 138,49489	1 138,49489	0,00000	683,20992	683,20992	0,00000
106	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 138,49489	1 138,49489	0,00000	683,20992	683,20992	0,00000
107	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	55,76160	55,76160	0,00000	1 454,15258	1 454,15258	0,00000	4 964,95935	4 964,95935	0,00000
108	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	64 443 492,42327	56 895 935,27110	7 547 557,15217	64 516 630,92865	56 971 987,30797	7 544 643,62068	2 453 062,25243	-2 115 402,75739	4 568 465,00982
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
109	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 278,40592	266,64456	2 011,76136
110	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 278,40592	266,64456	2 011,76136
111	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 882,35000	0,00000	43 882,35000	43 882,35000	0,00000	43 882,35000	0,00000	0,00000	0,00000
112	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,21840	0,00000	2,21840	2,21840	0,00000	2,21840	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 884,56840	0,00000	43 884,56840	43 884,56840	0,00000	43 884,56840	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	43 884,56840	0,00000	43 884,56840	43 884,56840	0,00000	43 884,56840	2 278,40592	266,64456	2 011,76136
115	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 376 286,31663	788 792,20196	1 587 494,11467	2 376 286,31663	788 792,20196	1 587 494,11467	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 376 286,31663	788 792,20196	1 587 494,11467	2 376 286,31663	788 792,20196	1 587 494,11467	0,00000	0,00000	0,00000
117	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 376 286,31663	788 792,20196	1 587 494,11467	2 376 286,31663	788 792,20196	1 587 494,11467	0,00000	0,00000	0,00000
118	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 420 170,88503	788 792,20196	1 631 378,68307	2 420 170,88503	788 792,20196	1 631 378,68307	2 278,40592	266,64456	2 011,76136
Клас 2												
119	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 702 740,81581	852 869,47982	849 871,33599
120	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	614 970,70822	0,00000	614 970,70822	614 970,70822	0,00000	614 970,70822	0,00000	0,00000	0,00000
121	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	187,59344	187,59344	0,00000	181,18404	181,18404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 888,04579	1 888,04579	0,00000	1 888,04579	1 888,04579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	617 046,34745	2 075,63923	614 970,70822	617 039,93805	2 069,22983	614 970,70822	1 702 740,81581	852 869,47982	849 871,33599
124	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 000,00000	4 000,00000	0,00000	12 000,00000	12 000,00000	0,00000	8 000,00000	8 000,00000	0,00000
125	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,90353	0,90353	0,00000	1,69720	1,69720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

126	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,79367	0,79367	0,00000
127	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7,47945	7,47945	0,00000	18,32877	18,32877	0,00000	10,84932	10,84932	0,00000	
128	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	4 008,38298	4 008,38298	0,00000	12 020,02597	12 020,02597	0,00000	8 011,64299	8 011,64299	0,00000	
129	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 223,69845	21 223,69845	0,00000	
130	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 223,69845	21 223,69845	0,00000	
131	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	621 054,73043	6 084,02221	614 970,70822	629 059,96402	14 089,25580	614 970,70822	1 731 976,15725	882 104,82126	849 871,33599	
132	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	703 154,38473	343 921,50589	359 232,87884	703 154,38473	343 921,50589	359 232,87884	0,00000	0,00000	0,00000	
133	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	302,51000	302,51000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,69840	102,69840	0,00000	
134	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	482 853,61515	9 426,02008	473 427,59507	485 467,19673	9 126,07020	476 341,12653	2 913,53146	0,00000	2 913,53146	
135	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 186 310,50988	353 650,03597	832 660,47391	1 188 621,58146	353 047,57609	835 574,00537	3 016,22986	102,69840	2 913,53146	
136	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 927,68453	2 927,68453	0,00000	
137	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 927,68453	2 927,68453	0,00000	
138	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 395,85826	4 395,85826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
139	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 395,85826	4 395,85826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
140	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 190 706,36814	358 045,89423	832 660,47391	1 188 621,58146	353 047,57609	835 574,00537	5 943,91439	3 030,38293	2 913,53146	
141	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 811 761,09857	364 129,91644	1 447 631,18213	1 817 681,54548	367 136,83189	1 450 544,71359	1 737 920,07164	885 135,20419	852 784,86745	
Клас 3													
142	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 495,96085	3 495,96085	0,00000	3 495,96085	3 495,96085	0,00000	
143	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 495,96085	3 495,96085	0,00000	3 495,96085	3 495,96085	0,00000	
144	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 495,96085	3 495,96085	0,00000	3 495,96085	3 495,96085	0,00000	
145	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19,19052	19,19052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,88197	926,88197	0,00000	
146	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	19,19052	19,19052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,88197	926,88197	0,00000	
147	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 377,27370	1 377,27370	0,00000	44,64979	44,64979	0,00000	865,62327	865,62327	0,00000	
148	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	11,43745	11,43745	0,00000	11,43745	11,43745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
149	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	277,23283	277,23283	0,00000	280,52114	280,52114	0,00000	139,25075	139,25075	0,00000	
150	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 665,94398	1 665,94398	0,00000	336,60838	336,60838	0,00000	1 004,87402	1 004,87402	0,00000	
151	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	944,00000	944,00000	0,00000	2 221,62014	2 221,62014	0,00000	
152	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 266,65496	1 266,65496	0,00000	1 215,89740	1 215,89740	0,00000	5,20778	5,20778	0,00000	
153	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	18,47421	18,47421	0,00000	13,49960	13,49960	0,00000	8,74025	8,74025	0,00000	
154	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 285,12917	1 285,12917	0,00000	2 173,39700	2 173,39700	0,00000	2 235,56817	2 235,56817	0,00000	
155	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 625,72567	2 625,72567	0,00000	2 625,72567	2 625,72567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
156	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	280,00000	280,00000	0,00000	5 376,36459	5 376,36459	0,00000	
157	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	1 400,00000	1 400,00000	0,00000	
158	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 625,72567	2 625,72567	0,00000	3 255,72567	3 255,72567	0,00000	6 776,36459	6 776,36459	0,00000	
159	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,54948	0,00000	0,54948	0,54948	0,00000	0,54948	0,00000	0,00000	0,00000	
160	3678	Інші нараховані витрати	П	327,39512	327,39512	0,00000	847,02988	847,02988	0,00000	2 377,00176	2 377,00176	0,00000	
161	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	327,94460	327,39512	0,54948	847,57936	847,02988	0,54948	2 377,00176	2 377,00176	0,00000	
162	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,02598	0,02598	0,00000	0,02598	0,02598	0,00000	0,02598	0,02598	0,00000	
163	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,02598	0,02598	0,00000	0,02598	0,02598	0,00000	0,02598	0,02598	0,00000	
164	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	5 923,95992	5 923,41044	0,54948	6 613,33639	6 612,78691	0,54948	13 320,71649	13 320,71649	0,00000	
165	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	110,00000	110,00000	0,00000	110,00000	110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
166	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	110,00000	110,00000	0,00000	110,00000	110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
167	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	110,00000	110,00000	0,00000	110,00000	110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 713 668,38098	0,00000	3 713 668,38098	
169	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 622 555,25585	1 622 555,25585	0,00000	1 533 692,91508	1 533 692,91508	0,00000	-3 713 668,38097	-3 713 668,38097	0,00000	
170	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 622 555,25585	1 622 555,25585	0,00000	1 533 692,91508	1 533 692,91508	0,00000	0,00001	-3 713 668,38097	3 713 668,38098	
171	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 622 555,25585	1 622 555,25585	0,00000	1 533 692,91508	1 533 692,91508	0,00000	0,00001	-3 713 668,38097	3 713 668,38098	
172	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 628 589,21577	1 628 588,66629	0,54948	1 543 912,21232	1 543 911,66284	0,54948	16 816,67735	-3 696 851,70363	3 713 668,38098	
173	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	5 860 521,19937	2 781 510,78469	3 079 010,41468	5 781 764,64283	2 699 840,69669	3 081 923,94614	1 757 015,15491	-2 811 449,85488	4 568 465,00979	
КАПІТАЛ													
Клас 5													

174	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
175	Усього за групою 500		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
176	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
177	Усього за групою 501		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
178	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 590,14619	19 590,14619	0,00000
179	Усього за групою 502		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 590,14619	19 590,14619	0,00000
180	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
181	Усього за групою 503		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321 377,24611	321 377,24611	0,00000
182	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
183	Усього за групою 504		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 513,79885	45 513,79885	0,00000
184	Усього за розділом 50		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	686 382,97915	686 382,97915	0,00000
185	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 664,11837	9 664,11837	0,00000
186	Усього за групою 599		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 664,11837	9 664,11837	0,00000
187	Усього за розділом 59		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 664,11837	9 664,11837	0,00000
188	Усього за класом 5		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	696 047,09752	696 047,09752	0,00000
189	КАПІТАЛ усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	696 047,09752	696 047,09752	0,00000
190	ПАСИВИ усього		П	5 860 521,19937	2 781 510,78469	3 079 010,41468	5 781 764,64283	2 699 840,69669	3 081 923,94614	2 453 062,25243	-2 115 402,75736	4 568 465,00979

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

191	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	43,51188	43,51188	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	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	84,72612	84,72612	0,00000
193	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
194	Усього за групою 601		П	0,00000	0,00000	0,00000	43,51188	43,51188	0,00000	212,60285	212,60285	0,00000
195	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	28,55364	28,55364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	249,40941	249,40941	0,00000
197	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,25288	14,25288	0,00000	4 829,05450	4 829,05450	0,00000	-12,83657	-12,83657	0,00000
198	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	14 935,89305	14 935,89305	0,00000
199	Усього за групою 602		П	14,25288	14,25288	0,00000	4 857,60814	4 857,60814	0,00000	15 172,46589	15 172,46589	0,00000
200	Усього за розділом 60		П	14,25288	14,25288	0,00000	4 901,12002	4 901,12002	0,00000	15 385,06874	15 385,06874	0,00000
201	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	203,11662	203,11662	0,00000	2 759,76037	2 759,76037	0,00000	13 834,10099	13 834,10099	0,00000
202	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	3 703,60640	3 703,60640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	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	21 453,48940	21 453,48940	0,00000
204	Усього за групою 612		П	203,11662	203,11662	0,00000	6 463,36677	6 463,36677	0,00000	35 287,59039	35 287,59039	0,00000
205	Усього за розділом 61		П	203,11662	203,11662	0,00000	6 463,36677	6 463,36677	0,00000	35 287,59039	35 287,59039	0,00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	611 140,92459	611 140,92459	0,00000	621 914,23280	621 914,23280	0,00000	-63 539,48257	-63 539,48257	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 141,90233	80 141,90233	0,00000
208	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	11 379,47784	11 379,47784	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-16 396,11964	-16 396,11964	0,00000
209	Усього за групою 620		П	622 520,40243	622 520,40243	0,00000	621 914,23280	621 914,23280	0,00000	206,30012	206,30012	0,00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 859,42294	2 859,42294	0,00000	7 420,54479	7 420,54479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 334,90805	9 334,90805	0,00000
212	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-170,82768	-170,82768	0,00000
213	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	5 410,34270	5 410,34270	0,00000	5 213,22318	5 213,22318	0,00000	-1 044,99329	-1 044,99329	0,00000
214	Усього за групою 621		П	8 269,76564	8 269,76564	0,00000	12 633,76797	12 633,76797	0,00000	8 119,08708	8 119,08708	0,00000

215	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	957,90655	957,90655	0,00000	1 389,55319	1 389,55319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,65037	86,65037	0,00000
217	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	957,90655	957,90655	0,00000	1 389,55319	1 389,55319	0,00000	86,65037	86,65037	0,00000
218	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	631 748,07462	631 748,07462	0,00000	635 937,55396	635 937,55396	0,00000	8 412,03757	8 412,03757	0,00000
219	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	363,65389	363,65389	0,00000	1 402,11574	1 402,11574	0,00000
220	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,19780	38,19780	0,00000
221	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	363,65389	363,65389	0,00000	1 440,31354	1 440,31354	0,00000
222	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	363,65389	363,65389	0,00000	1 440,31354	1 440,31354	0,00000
223	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,91389	117,91389	0,00000
224	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,91389	117,91389	0,00000
225	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,91389	117,91389	0,00000
226	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,29949	19,29949	0,00000	119,35730	119,35730	0,00000
227	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,29949	19,29949	0,00000	119,35730	119,35730	0,00000
228	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,99305	1,99305	0,00000	215,29135	215,29135	0,00000	944,67770	944,67770	0,00000
229	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,62247	0,62247	0,00000	12,75021	12,75021	0,00000
230	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	847,91100	847,91100	0,00000	3 454,55913	3 454,55913	0,00000
231	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,09656	17,09656	0,00000
232	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,99305	1,99305	0,00000	1 063,82482	1 063,82482	0,00000	4 429,08360	4 429,08360	0,00000
233	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,99305	1,99305	0,00000	1 083,12431	1 083,12431	0,00000	4 548,44090	4 548,44090	0,00000
234	Усього за класом 6	Доходи	П	631 967,43717	631 967,43717	0,00000	648 748,81895	648 748,81895	0,00000	65 191,36503	65 191,36503	0,00000
235	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	631 967,43717	631 967,43717	0,00000	648 748,81895	648 748,81895	0,00000	65 191,36503	65 191,36503	0,00000

ВИТРАТИ												
Клас 7												
236	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	2,21840	2,21840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,21840	2,21840	0,00000
237	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,54179	51,54179	0,00000
238	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	2,21840	2,21840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,76019	53,76019	0,00000
239	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 888,04579	1 888,04579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 572,23367	13 572,23367	0,00000
240	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20,02597	20,02597	0,00000	0,90353	0,90353	0,00000	491,97992	491,97992	0,00000
241	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	11,43745	11,43745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,07378	137,07378	0,00000
242	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 919,50921	1 919,50921	0,00000	0,90353	0,90353	0,00000	14 201,28737	14 201,28737	0,00000
243	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 921,72761	1 921,72761	0,00000	0,90353	0,90353	0,00000	14 255,04756	14 255,04756	0,00000
244	7300	Витрати на СЕП	A	18,69885	18,69885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,76136	103,76136	0,00000
245	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	192,45338	192,45338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 171,17615	1 171,17615	0,00000
246	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	211,15223	211,15223	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 274,93751	1 274,93751	0,00000
247	7392	Витрати на аудит	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	400,00000	400,00000	0,00000
248	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	128,89512	128,89512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	501,31467	501,31467	0,00000
249	7399	Інші операційні витрати	A	106,01964	106,01964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	313,12725	313,12725	0,00000
250	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	334,91476	334,91476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 214,44192	1 214,44192	0,00000
251	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	546,06699	546,06699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 489,37943	2 489,37943	0,00000
252	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 209,72567	3 209,72567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 959,40132	19 959,40132	0,00000
253	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	620,22805	620,22805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 582,05118	2 582,05118	0,00000
254	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	81,41821	81,41821	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	338,20314	338,20314	0,00000
255	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3 911,37193	3 911,37193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 879,65564	22 879,65564	0,00000
256	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	13,49960	13,49960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,21446	27,21446	0,00000
257	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	13,49960	13,49960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,21446	27,21446	0,00000
258	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	325,65659	325,65659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 300,92623	1 300,92623	0,00000
259	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16,97131	16,97131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,63872	33,63872	0,00000
260	7423	Амортизація	A	291,95169	291,95169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 109,36801	1 109,36801	0,00000
261	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 138,49489	1 138,49489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 553,97956	4 553,97956	0,00000
262	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 773,07448	1 773,07448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 997,91252	6 997,91252	0,00000

263	7430	Витрати на комунальні послуги	A	175,85809	175,85809	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	602,15478	602,15478	0,00000
264	7431	Господарські витрати	A	33,00762	33,00762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,26940	141,26940	0,00000
265	7432	Витрати на охорону	A	106,03251	106,03251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	424,13004	424,13004	0,00000
266	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	464,64972	464,64972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 908,32039	1 908,32039	0,00000
267	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	779,54794	779,54794	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	3 075,87461	3 075,87461	0,00000
268	7450	Поштово-телефонні витрати	A	45,92613	45,92613	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,59426	100,59426	0,00000
269	7454	Представницькі витрати	A	1,01548	1,01548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,49674	138,49674	0,00000
270	7457	Інші адміністративні витрати	A	500,84003	500,84003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 172,61683	1 172,61683	0,00000
271	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	547,78164	547,78164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 411,70783	1 411,70783	0,00000
272	7499	Інші витрати	A	309,45738	309,45738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 230,60372	1 230,60372	0,00000
273	Усього за групою 749	Інші витрати	П	309,45738	309,45738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 230,60372	1 230,60372	0,00000
274	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	7 334,73297	7 334,73297	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	35 622,96878	35 622,96878	0,00000
275	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	48,74133	48,74133	0,00000	0,68680	0,68680	0,00000	210,52187	210,52187	0,00000
276	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,70000	17,70000	0,00000
277	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	3,06740	3,06740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,20597	29,20597	0,00000
278	7509	Інші комісійні витрати	A	1,75529	1,75529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,75529	1,75529	0,00000
279	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	53,56402	53,56402	0,00000	0,68680	0,68680	0,00000	259,18313	259,18313	0,00000
280	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	53,56402	53,56402	0,00000	0,68680	0,68680	0,00000	259,18313	259,18313	0,00000
281	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 481,41683	1 481,41683	0,00000	916,58747	916,58747	0,00000	665,69323	665,69323	0,00000
282	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,02598	0,02598	0,00000	0,02598	0,02598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	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
284	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
285	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 483,04281	1 483,04281	0,00000	918,21345	918,21345	0,00000	666,66776	666,66776	0,00000
286	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 483,04281	1 483,04281	0,00000	918,21345	918,21345	0,00000	666,66776	666,66776	0,00000
287	7900	Податок на прибуток	A	944,00000	944,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 234,00000	2 234,00000	0,00000
288	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	944,00000	944,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 234,00000	2 234,00000	0,00000
289	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	944,00000	944,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 234,00000	2 234,00000	0,00000
290	Усього за класом 7	Витрати	П	12 283,13440	12 283,13440	0,00000	1 119,80378	1 119,80378	0,00000	55 527,24666	55 527,24666	0,00000
291	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	12 283,13440	12 283,13440	0,00000	1 119,80378	1 119,80378	0,00000	55 527,24666	55 527,24666	0,00000
292	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	9 664,11837	9 664,11837	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
293	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 298,79309	1 298,79309	0,00000
294	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 298,79309	1 298,79309	0,00000
295	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 298,79309	1 298,79309	0,00000
296	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	53 900,97600	18 005,30944	35 895,66656	421 554,74067	18 005,30944	403 549,43123	2 381 586,05410	55 000,00000	2 326 586,05410
297	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	53 900,97600	18 005,30944	35 895,66656	421 554,74067	18 005,30944	403 549,43123	2 381 586,05410	55 000,00000	2 326 586,05410
298	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	53 900,97600	18 005,30944	35 895,66656	421 554,74067	18 005,30944	403 549,43123	2 381 586,05410	55 000,00000	2 326 586,05410
299	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	191 679,00000	0,00000	191 679,00000	203 071,20000	0,00000	203 071,20000	184 121,40000	0,00000	184 121,40000
300	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	191 679,00000	0,00000	191 679,00000	203 071,20000	0,00000	203 071,20000	184 121,40000	0,00000	184 121,40000
301	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	191 679,00000	0,00000	191 679,00000	203 071,20000	0,00000	203 071,20000	184 121,40000	0,00000	184 121,40000
302	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
303	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
304	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
305	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000
306	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
307	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,04500	3,04500	0,00000
308	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
309	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00600	0,00600	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,08200	0,08200	0,00000
310	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000
311	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,00600	0,00600	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000	0,48200	0,48200	0,00000
312	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00600	0,00600	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000	300 003,53900	300 003,53900	0,00000
313	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	245 579,98200	18 005,31544	227 574,66656	624 625,94967	18 005,31844	606 620,63123	2 867 009,78619	356 302,33209	2 510 707,45410
314	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	245 579,98200	18 005,31544	227 574,66656	624 625,94967	18 005,31844	606 620,63123	2 867 009,78619	356 302,33209	2 510 707,45410

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
315	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	293 072,44012	18 005,30944	275 067,13068	33 680,81051	18 005,30944	15 675,50107	2 843 255,76712	436 822,32691	2 406 433,44021
316	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	293 072,44012	18 005,30944	275 067,13068	33 680,81051	18 005,30944	15 675,50107	2 843 255,76712	436 822,32691	2 406 433,44021
317	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
318	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
319	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	575 379,48379	184 501,83097	390 877,65282	569 179,44345	184 501,83097	384 677,61248	187 806,45282	0,00000	187 806,45282
320	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	575 379,48379	184 501,83097	390 877,65282	569 179,44345	184 501,83097	384 677,61248	187 806,45282	0,00000	187 806,45282
321	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	868 451,92691	202 507,14341	665 944,78350	602 860,25396	202 507,14041	400 353,11355	3 031 062,21994	436 822,32691	2 594 239,89303
322	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	868 451,92691	202 507,14341	665 944,78350	602 860,25396	202 507,14041	400 353,11355	3 031 062,21994	436 822,32691	2 594 239,89303
323	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	868 451,92691	202 507,14341	665 944,78350	602 860,25396	202 507,14041	400 353,11355	3 031 062,21994	436 822,32691	2 594 239,89303
324	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 114 031,90891	220 512,45885	893 519,45006	1 227 486,20363	220 512,45885	1 006 973,74478	5 898 072,00613	793 124,65900	5 104 947,34713
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
325	9031	Отримані гарантії	П	135 899,04150	0,00000	135 899,04150	27 730,42106	0,00000	27 730,42106	2 765 286,27656	0,00000	2 765 286,27656
326	9036	Отримані контргарантії	П	118,08641	0,00000	118,08641	24,57179	0,00000	24,57179	1 511,38874	0,00000	1 511,38874
327	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	136 017,12791	0,00000	136 017,12791	27 754,99285	0,00000	27 754,99285	2 766 797,66530	0,00000	2 766 797,66530
328	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	136 017,12791	0,00000	136 017,12791	27 754,99285	0,00000	27 754,99285	2 766 797,66530	0,00000	2 766 797,66530
329	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
330	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
331	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
332	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	192 998,61248	0,00000	192 998,61248	187 806,45282	0,00000	187 806,45282	187 806,45282	0,00000	187 806,45282
333	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	192 998,61248	0,00000	192 998,61248	187 806,45282	0,00000	187 806,45282	187 806,45282	0,00000	187 806,45282
334	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	192 998,61248	0,00000	192 998,61248	187 806,45282	0,00000	187 806,45282	187 806,45282	0,00000	187 806,45282
335	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
336	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
337	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
338	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	329 015,74039	0,00000	329 015,74039	215 561,44567	0,00000	215 561,44567	5 413 947,06712	493 121,12000	4 920 825,94712
339	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	329 015,74039	0,00000	329 015,74039	215 561,44567	0,00000	215 561,44567	5 413 947,06712	493 121,12000	4 920 825,94712
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
340	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,53900	300 003,53900	0,00000
341	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,53900	300 003,53900	0,00000
342	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184 121,40001	0,00001	184 121,40000
343	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	184 121,40001	0,00001	184 121,40000
344	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	484 124,93901	300 003,53901	184 121,40000
345	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	484 124,93901	300 003,53901	184 121,40000
346	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	484 124,93901	300 003,53901	184 121,40000
347	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	329 015,74039	0,00000	329 015,74039	215 561,44567	0,00000	215 561,44567	5 898 072,00613	793 124,65901	5 104 947,34712