

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.06.2022 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	19,93646	0,00000	19,93646	10,50935	0,00000	10,50935	5 120,38550	3 619,21120	1 501,17430
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	19,93646	0,00000	19,93646	10,50935	0,00000	10,50935	5 120,38550	3 619,21120	1 501,17430
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	19,93646	0,00000	19,93646	10,50935	0,00000	10,50935	5 120,38550	3 619,21120	1 501,17430
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 245 312,39372	13 245 312,39372	0,00000	13 228 876,93203	13 228 876,93203	0,00000	95 045,58539	95 045,58539	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	13 245 312,39372	13 245 312,39372	0,00000	13 228 876,93203	13 228 876,93203	0,00000	95 045,58539	95 045,58539	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	13 245 312,39372	13 245 312,39372	0,00000	13 228 876,93203	13 228 876,93203	0,00000	95 045,58539	95 045,58539	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 452,20000	0,00000	3 452,20000	1 819,80000	0,00000	1 819,80000	501 300,30000	175 000,00000	326 300,30000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 371,48440	408,65200	962,83240	1 080,21558	201,76900	878,44658	941,44672	0,00000	941,44672
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	-201,76900	-201,76900	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	1 116,25679	495,65000	620,60679	198,27583	194,70000	3,57583	0,63636	0,00000	0,63636
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	-2 228,74764	-66,80000	-2 161,94764
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 739,99659	1 384,20000	355,79659	20,47379	0,00000	20,47379	8 031,01054	6 421,10000	1 609,91054
13	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 679,93778	2 288,50200	5 391,43578	3 118,76520	396,46900	2 722,29620	507 842,87698	181 152,53100	326 690,34598
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 200 000,00000	12 200 000,00000	0,00000	11 910 000,00000	11 910 000,00000	0,00000	880 000,00000	880 000,00000	0,00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 209,09920	4 209,09920	0,00000	4 283,06730	4 283,06730	0,00000	216,99040	216,99040	0,00000
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 204 209,09920	12 204 209,09920	0,00000	11 914 283,06730	11 914 283,06730	0,00000	880 216,99040	880 216,99040	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	12 211 889,03698	12 206 497,60120	5 391,43578	11 917 401,83250	11 914 679,53630	2 722,29620	1 388 059,86738	1 061 369,52140	326 690,34598
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 924 311,41166	9 000,00000	1 915 311,41166	2 254 225,30504	10 385,15651	2 243 840,14853	282 095,21573	2 625,64781	279 469,56792
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	43,39328	0,00000	43,39328	37,26054	0,00000	37,26054	43,22165	0,00000	43,22165
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 924 354,80494	9 000,00000	1 915 354,80494	2 254 262,56558	10 385,15651	2 243 877,40907	282 138,43738	2 625,64781	279 512,78957
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 924 354,80494	9 000,00000	1 915 354,80494	2 254 262,56558	10 385,15651	2 243 877,40907	282 138,43738	2 625,64781	279 512,78957
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	59,65091	0,00000	59,65091	113,15907	0,00000	113,15907	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	59,65091	0,00000	59,65091	113,15907	0,00000	113,15907	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	59,65091	0,00000	59,65091	113,15907	0,00000	113,15907	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 682 995,42866	2 710 921,60947	3 972 073,81919	6 682 995,42866	2 710 921,60947	3 972 073,81919	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 682 995,42866	2 710 921,60947	3 972 073,81919	6 682 995,42866	2 710 921,60947	3 972 073,81919	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	8,48572	0,00000	8,48572	8,48572	0,00000	8,48572	6 143,52900	0,00000	6 143,52900
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	8,48572	0,00000	8,48572	8,48572	0,00000	8,48572	6 143,52900	0,00000	6 143,52900
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 683 003,91438	2 710 921,60947	3 972 082,30491	6 683 003,91438	2 710 921,60947	3 972 082,30491	6 143,52900	0,00000	6 143,52900
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	34 064 639,73739	28 171 731,60439	5 892 908,13300	34 083 668,91291	27 864 863,23431	6 218 805,67860	1 776 507,80465	1 162 659,96580	613 847,83885
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	407 549,00000	115 000,00000	292 549,00000	264 500,00000	264 500,00000	0,00000	790 549,00000	498 000,00000	292 549,00000

32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18,83568	18,83568	0,00000	17,50344	17,44961	0,05383	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	-12,44363	-12,38980	-0,05383
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 036,02672	8 003,52131	32,50541	8 583,42682	8 583,42682	0,00000	1 703,36291	1 670,85750	32,50541
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 481,40033	1 481,40033	0,00000	1 806,30703	1 139,22130	667,08573	-1 806,30703	-1 139,22130	-667,08573
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	417 085,26273	124 503,75732	292 581,50541	274 907,23729	274 240,09773	667,13956	790 433,61225	498 519,24640	291 914,36585
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	417 085,26273	124 503,75732	292 581,50541	274 907,23729	274 240,09773	667,13956	790 433,61225	498 519,24640	291 914,36585
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 372 842,06045	1 291 285,07146	1 081 556,98899	2 496 477,18514	1 382 002,96764	1 114 474,21750	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	110,00783	110,00783	0,00000	90,54040	90,54040	0,00000	27,21263	27,21263	0,00000
40	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,01650	0,01650	0,00000	0,05796	0,05796	0,00000	-0,05796	-0,05796	0,00000
41	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 372 952,08478	1 291 395,09579	1 081 556,98899	2 496 567,78350	1 382 093,56600	1 114 474,21750	27,15467	27,15467	0,00000
42	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	12 580,36346	12 580,36346	0,00000	8 852,48595	8 852,48595	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	12 580,36346	12 580,36346	0,00000	8 852,48595	8 852,48595	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 385 532,44824	1 303 975,45925	1 081 556,98899	2 505 420,26945	1 390 946,05195	1 114 474,21750	27,15467	27,15467	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку	A	928 102,45492	632 348,96272	295 753,49220	928 102,45492	632 348,96272	295 753,49220	0,00000	0,00000	0,00000
46	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	43,90144	43,90144	0,00000	39,27836	39,27836	0,00000	4,62308	4,62308	0,00000
47	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	928 146,35636	632 392,86416	295 753,49220	928 141,73328	632 388,24108	295 753,49220	4,62308	4,62308	0,00000
48	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	928 146,35636	632 392,86416	295 753,49220	928 141,73328	632 388,24108	295 753,49220	4,62308	4,62308	0,00000
49	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	27 586,60751	25 466,23864	2 120,36887	26 225,60711	24 105,23824	2 120,36887	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	27 586,60751	25 466,23864	2 120,36887	26 225,60711	24 105,23824	2 120,36887	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	27 586,60751	25 466,23864	2 120,36887	26 225,60711	24 105,23824	2 120,36887	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 758 350,67484	2 086 338,31937	1 672 012,35547	3 734 694,84713	2 321 679,62900	1 413 015,21813	790 465,39000	498 551,02415	291 914,36585
Клас 3												
53	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 887,53644	1 887,53644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 887,53644	1 887,53644	0,00000
54	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 887,53644	1 887,53644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 887,53644	1 887,53644	0,00000
55	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 887,53644	1 887,53644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 887,53644	1 887,53644	0,00000
56	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	3,63000	3,63000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	433,04849	433,04849	0,00000
57	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3,63000	3,63000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	433,04849	433,04849	0,00000
58	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3,63000	3,63000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	433,04849	433,04849	0,00000
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	382,38831	382,38831	0,00000	1 282,89930	1 282,89930	0,00000	1 254,72135	1 254,72135	0,00000
60	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	382,38831	382,38831	0,00000	1 282,89930	1 282,89930	0,00000	1 254,72135	1 254,72135	0,00000
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	72,16103	72,16103	0,00000	72,16103	72,16103	0,00000	34,79800	34,79800	0,00000
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 756,76940	4 343,86621	412,90319	5 246,78191	4 833,87872	412,90319	40,50500	40,50500	0,00000
63	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 828,93043	4 416,02724	412,90319	5 318,94294	4 906,03975	412,90319	75,30300	75,30300	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	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	81 922,12638	235,91389	81 686,21249	81 922,12638	235,91389	81 686,21249	0,00000	0,00000	0,00000
68	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	24 114 283,06730	24 114 283,06730	0,00000	24 114 283,06730	24 114 283,06730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 196 205,19368	24 114 518,98119	81 686,21249	24 196 205,19368	24 114 518,98119	81 686,21249	0,00000	0,00000	0,00000
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	18,94390	18,94390	0,00000	18,94390	18,94390	0,00000	67,40224	67,40224	0,00000
71	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18,94390	18,94390	0,00000	18,94390	18,94390	0,00000	67,40224	67,40224	0,00000
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	8,29000	8,29000	0,00000	9,29000	9,29000	0,00000	173,00300	173,00300	0,00000
73	3578	Інші нараховані доходи	A	284,45813	284,45813	0,00000	284,16989	284,16989	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
74	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	292,74813	292,74813	0,00000	293,45989	293,45989	0,00000	173,60300	173,60300	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	24 201 729,80445	24 119 630,68877	82 099,11568	24 203 121,03971	24 121 021,92403	82 099,11568	2 529,85180	2 529,85180	0,00000
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	11 915 410,47741	11 915 410,47741	0,00000	11 915 410,47741	11 915 410,47741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	11 915 410,47741	11 915 410,47741	0,00000	11 915 410,47741	11 915 410,47741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 915 410,47741	11 915 410,47741	0,00000	11 915 410,47741	11 915 410,47741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 070 188,36804	0,00000	2 070 188,36804	2 003 881,19621	0,00000	2 003 881,19621	3 413 411,01138	0,00000	3 413 411,01138
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 413 411,01139	-3 413 411,01139	0,00000
83	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 070 188,36804	0,00000	2 070 188,36804	2 003 881,19621	0,00000	2 003 881,19621	-0,00001	-3 413 411,01139	3 413 411,01138
84	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 070 188,36804	0,00000	2 070 188,36804	2 003 881,19621	0,00000	2 003 881,19621	-0,00001	-3 413 411,01139	3 413 411,01138
85	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38 189 219,81634	36 036 932,33262	2 152 287,48372	38 122 412,71333	36 036 432,40144	2 085 980,31189	4 850,43672	-3 408 560,57466	3 413 411,01138
Клас 4												
86	4300	Нематеріальні активи	А	72,16103	72,16103	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 424,37885	12 424,37885	0,00000
87	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	151,52789	151,52789	0,00000	-10 420,01603	-10 420,01603	0,00000
88	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	72,16103	72,16103	0,00000	151,52789	151,52789	0,00000	2 004,36282	2 004,36282	0,00000
89	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
90	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
91	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	72,16103	72,16103	0,00000	151,52789	151,52789	0,00000	2 355,79282	2 355,79282	0,00000
92	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 434,94689	14 434,94689	0,00000
93	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	132,25286	132,25286	0,00000	-12 720,61000	-12 720,61000	0,00000
94	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	132,25286	132,25286	0,00000	1 714,33689	1 714,33689	0,00000
95	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	132,25286	132,25286	0,00000	1 714,33689	1 714,33689	0,00000
96	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	953,60670	953,60670	0,00000
97	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-953,60670	-953,60670	0,00000
98	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
99	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
100	4600	Активи з права користування	А	57 455,37012	57 455,37012	0,00000	51 161,25230	51 161,25230	0,00000	52 388,90671	52 388,90671	0,00000
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	50 720,16367	50 720,16367	0,00000	9 259,79388	9 259,79388	0,00000	-3 951,20918	-3 951,20918	0,00000
102	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	108 175,53379	108 175,53379	0,00000	60 421,04618	60 421,04618	0,00000	48 437,69753	48 437,69753	0,00000
103	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	108 175,53379	108 175,53379	0,00000	60 421,04618	60 421,04618	0,00000	48 437,69753	48 437,69753	0,00000
104	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	108 247,69482	108 247,69482	0,00000	60 704,82693	60 704,82693	0,00000	52 507,82724	52 507,82724	0,00000
105	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	76 120 457,92339	66 403 249,95120	9 717 207,97219	76 001 481,30030	66 283 680,09168	9 717 801,20862	2 624 331,45861	-1 694 841,75747	4 319 173,21608
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 331,91408	266,64456	2 065,26952
107	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 331,91408	266,64456	2 065,26952
108	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 331,91408	266,64456	2 065,26952
109	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 359 854,71349	1 372 648,14592	1 987 206,56757	3 359 854,71349	1 372 648,14592	1 987 206,56757	0,00000	0,00000	0,00000
110	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 359 854,71349	1 372 648,14592	1 987 206,56757	3 359 854,71349	1 372 648,14592	1 987 206,56757	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 359 854,71349	1 372 648,14592	1 987 206,56757	3 359 854,71349	1 372 648,14592	1 987 206,56757	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 359 854,71349	1 372 648,14592	1 987 206,56757	3 359 854,71349	1 372 648,14592	1 987 206,56757	2 331,91408	266,64456	2 065,26952
Клас 2												
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 826 375,94050	943 587,37600	882 788,56450
114	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	409 879,50398	0,00000	409 879,50398	409 879,50398	0,00000	409 879,50398	0,00000	0,00000	0,00000
115	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	357,39631	357,39631	0,00000	359,18861	359,18861	0,00000	1,79230	1,79230	0,00000
116	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 012,40307	3 012,40307	0,00000	3 012,40307	3 012,40307	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	413 249,30336	3 369,79938	409 879,50398	413 251,09566	3 371,59168	409 879,50398	1 826 377,73280	943 589,16830	882 788,56450
118	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 000,00000	8 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1,13969	1,13969	0,00000	1,72211	1,72211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,37609	1,37609	0,00000
121	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35,56164	35,56164	0,00000	35,39725	35,39725	0,00000	10,68493	10,68493	0,00000
122	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	8 036,70133	8 036,70133	0,00000	10 037,11936	10 037,11936	0,00000	10 012,06102	10 012,06102	0,00000
123	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 495,82094	17 495,82094	0,00000
124	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 495,82094	17 495,82094	0,00000
125	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	421 286,00469	11 406,50071	409 879,50398	423 288,21502	13 408,71104	409 879,50398	1 853 885,61476	971 097,05026	882 788,56450

126	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	931 133,90117	299 299,67130	631 834,22987	931 133,90117	299 299,67130	631 834,22987	0,00000	0,00000	0,00000
127	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,69840	102,69840	0,00000
128	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	431 341,35377	2 310,99164	429 030,36213	428 427,82231	2 310,99164	426 116,83067	0,00000	0,00000	0,00000
129	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 362 475,25494	301 610,66294	1 060 864,59200	1 359 561,72348	301 610,66294	1 057 951,06054	102,69840	102,69840	0,00000
130	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 566,68413	1 566,68413	0,00000
131	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 566,68413	1 566,68413	0,00000
132	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 362 475,25494	301 610,66294	1 060 864,59200	1 359 561,72348	301 610,66294	1 057 951,06054	1 669,38253	1 669,38253	0,00000
133	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 783 761,25963	313 017,16365	1 470 744,09598	1 782 849,93850	315 019,37398	1 467 830,56452	1 855 554,99729	972 766,43279	882 788,56450
Клас 3												
134	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 495,96085	3 495,96085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 495,96085	3 495,96085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	3 495,96085	3 495,96085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	3600	Доходи майбутніх періодів	П	791,44221	791,44221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,43976	135,43976	0,00000
138	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	791,44221	791,44221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,43976	135,43976	0,00000
139	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3,63000	3,63000	0,00000	3,63000	3,63000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 271,83403	1 271,83403	0,00000	47 593,83177	47 593,83177	0,00000	47 187,62101	47 187,62101	0,00000
141	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	277,25397	277,25397	0,00000	277,25397	277,25397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	684,23893	684,23893	0,00000	742,26964	742,26964	0,00000	197,28146	197,28146	0,00000
143	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 236,95693	2 236,95693	0,00000	48 616,98538	48 616,98538	0,00000	47 384,90247	47 384,90247	0,00000
144	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 115,29200	1 115,29200	0,00000	1 930,00000	1 930,00000	0,00000	3 036,32814	3 036,32814	0,00000
145	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 201,74875	1 201,74875	0,00000	1 246,85844	1 246,85844	0,00000	50,31747	50,31747	0,00000
146	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,74025	8,74025	0,00000
147	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 317,04075	2 317,04075	0,00000	3 176,85844	3 176,85844	0,00000	3 095,38586	3 095,38586	0,00000
148	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	81 862,60249	14 958,63860	66 903,96389	81 862,60249	14 958,63860	66 903,96389	0,00000	0,00000	0,00000
149	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	81 862,60249	14 958,63860	66 903,96389	81 862,60249	14 958,63860	66 903,96389	0,00000	0,00000	0,00000
150	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 614,27792	2 614,27792	0,00000	2 614,27792	2 614,27792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	168,00000	168,00000	0,00000	5 544,36459	5 544,36459	0,00000
152	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	1 750,00000	1 750,00000	0,00000
153	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 614,27792	2 614,27792	0,00000	3 132,27792	3 132,27792	0,00000	7 294,36459	7 294,36459	0,00000
154	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,57720	0,00000	0,57720	0,57720	0,00000	0,57720	0,00000	0,00000	0,00000
155	3678	Інші нараховані витрати	П	2 101,38291	2 101,38291	0,00000	1 072,47898	1 072,47898	0,00000	1 348,09783	1 348,09783	0,00000
156	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 101,96011	2 101,38291	0,57720	1 073,05618	1 072,47898	0,57720	1 348,09783	1 348,09783	0,00000
157	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
158	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
159	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	91 924,30639	25 019,76530	66 904,54109	137 861,80639	70 957,26530	66 904,54109	59 258,21649	59 258,21649	0,00000
160	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 850,18990	37,40724	13 812,78266	16 170,48495	37,40724	16 133,07771	2 320,29505	0,00000	2 320,29505
161	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	13 850,18990	37,40724	13 812,78266	16 170,48495	37,40724	16 133,07771	2 320,29505	0,00000	2 320,29505
162	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 850,18990	37,40724	13 812,78266	16 170,48495	37,40724	16 133,07771	2 320,29505	0,00000	2 320,29505
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 431 999,08700	0,00000	3 431 999,08700
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 021 857,70796	2 021 857,70796	0,00000	2 088 164,87980	2 088 164,87980	0,00000	-3 431 999,08700	-3 431 999,08700	0,00000
165	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 021 857,70796	2 021 857,70796	0,00000	2 088 164,87980	2 088 164,87980	0,00000	0,00000	-3 431 999,08700	3 431 999,08700
166	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 021 857,70796	2 021 857,70796	0,00000	2 088 164,87980	2 088 164,87980	0,00000	0,00000	-3 431 999,08700	3 431 999,08700
167	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 131 128,16510	2 050 410,84135	80 717,32375	2 242 197,17114	2 159 159,55234	83 037,61880	61 578,51154	-3 372 740,87051	3 434 319,38205
168	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7 274 744,13822	3 736 076,15092	3 538 667,98730	7 384 901,82313	3 846 827,07224	3 538 074,75089	1 919 465,42291	-2 399 707,79316	4 319 173,21607
КАПІТАЛ												
Клас 5												
169	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
170	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
171	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
172	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

173	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 275,68994	2 275,68994	0,00000	21 865,83613	21 865,83613	0,00000
174	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 275,68994	2 275,68994	0,00000	21 865,83613	21 865,83613	0,00000
175	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	43 238,10891	43 238,10891	0,00000	364 615,35502	364 615,35502	0,00000
176	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	43 238,10891	43 238,10891	0,00000	364 615,35502	364 615,35502	0,00000
177	5040	Прибуток звітного року	П	45 513,79885	45 513,79885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
178	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	45 513,79885	45 513,79885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	45 513,79885	45 513,79885	0,00000	45 513,79885	45 513,79885	0,00000	686 382,97915	686 382,97915	0,00000
180	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 483,05655	18 483,05655	0,00000
181	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 483,05655	18 483,05655	0,00000
182	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 483,05655	18 483,05655	0,00000
183	Усього за класом 5	Капітал банку	П	45 513,79885	45 513,79885	0,00000	45 513,79885	45 513,79885	0,00000	704 866,03570	704 866,03570	0,00000
184	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	45 513,79885	45 513,79885	0,00000	45 513,79885	45 513,79885	0,00000	704 866,03570	704 866,03570	0,00000
185	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7 320 257,93707	3 781 589,94977	3 538 667,98730	7 430 415,62198	3 892 340,87109	3 538 074,75089	2 624 331,45861	-1 694 841,75746	4 319 173,21607

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

186	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	51,70737	51,70737	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	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	136,43349	136,43349	0,00000
188	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
189	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	51,70737	51,70737	0,00000	264,31022	264,31022	0,00000
190	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	110,00783	110,00783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	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	359,41724	359,41724	0,00000
192	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17,50344	17,50344	0,00000	8 060,23196	8 060,23196	0,00000	-11,50433	-11,50433	0,00000
193	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	22 977,28933	22 977,28933	0,00000
194	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,50344	17,50344	0,00000	8 170,23979	8 170,23979	0,00000	23 325,20224	23 325,20224	0,00000
195	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	17,50344	17,50344	0,00000	8 221,94716	8 221,94716	0,00000	23 589,51246	23 589,51246	0,00000
196	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	198,27563	198,27563	0,00000	2 816,33814	2 816,33814	0,00000	16 452,16350	16 452,16350	0,00000
197	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	4 209,09920	4 209,09920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	25 662,58860	25 662,58860	0,00000
199	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	198,27563	198,27563	0,00000	7 025,43734	7 025,43734	0,00000	42 114,75210	42 114,75210	0,00000
200	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	198,27563	198,27563	0,00000	7 025,43734	7 025,43734	0,00000	42 114,75210	42 114,75210	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	612 078,14668	612 078,14668	0,00000	608 600,37759	608 600,37759	0,00000	-79 152,77666	-79 152,77666	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 277,42733	92 277,42733	0,00000
203	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 358,51702	2 358,51702	0,00000	5 430,29729	5 430,29729	0,00000	-13 324,33937	-13 324,33937	0,00000
204	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	614 436,66370	614 436,66370	0,00000	614 030,67488	614 030,67488	0,00000	-199,68870	-199,68870	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 014,22736	3 014,22736	0,00000	9 173,97478	9 173,97478	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 494,65547	15 494,65547	0,00000
207	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
208	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 669,85761	2 669,85761	0,00000	2 449,28152	2 449,28152	0,00000	-1 265,56938	-1 265,56938	0,00000
209	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 684,08497	5 684,08497	0,00000	11 623,25630	11 623,25630	0,00000	14 058,25841	14 058,25841	0,00000
210	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 058,82990	1 058,82990	0,00000	1 350,09872	1 350,09872	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	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	377,91919	377,91919	0,00000

212	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	1 058,82990	1 058,82990	0,00000	1 350,09872	1 350,09872	0,00000	377,91919	377,91919	0,00000
213	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	621 179,57857	621 179,57857	0,00000	627 004,02990	627 004,02990	0,00000	14 236,48890	14 236,48890	0,00000
214	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	187,69232	187,69232	0,00000	1 589,80806	1 589,80806	0,00000
215	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	85,68977	85,68977	0,00000	123,88757	123,88757	0,00000
216	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	273,38209	273,38209	0,00000	1 713,69563	1 713,69563	0,00000
217	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	273,38209	273,38209	0,00000	1 713,69563	1 713,69563	0,00000
218	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	95,97277	95,97277	0,00000	213,88666	213,88666	0,00000
219	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	95,97277	95,97277	0,00000	213,88666	213,88666	0,00000
220	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	95,97277	95,97277	0,00000	213,88666	213,88666	0,00000
221	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00717	0,00717	0,00000	15,39771	15,39771	0,00000	134,74784	134,74784	0,00000
222	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00717	0,00717	0,00000	15,39771	15,39771	0,00000	134,74784	134,74784	0,00000
223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	204,93561	204,93561	0,00000	1 149,61331	1 149,61331	0,00000
224	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,79304	0,79304	0,00000	13,54325	13,54325	0,00000
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	790,36605	790,36605	0,00000	4 244,92518	4 244,92518	0,00000
226	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
227	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	996,09470	996,09470	0,00000	5 425,17830	5 425,17830	0,00000
228	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00717	0,00717	0,00000	1 011,49241	1 011,49241	0,00000	5 559,92614	5 559,92614	0,00000
229	Усього за класом 6	Доходи	П	621 395,36481	621 395,36481	0,00000	643 632,26167	643 632,26167	0,00000	87 428,26189	87 428,26189	0,00000
230	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	621 395,36481	621 395,36481	0,00000	643 632,26167	643 632,26167	0,00000	87 428,26189	87 428,26189	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
231	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,21840	2,21840	0,00000
232	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
233	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	53,76019	53,76019	0,00000
234	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 012,40307	3 012,40307	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 584,63674	16 584,63674	0,00000
235	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37,11936	37,11936	0,00000	1,13969	1,13969	0,00000	527,95959	527,95959	0,00000
236	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	277,25397	277,25397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	414,32775	414,32775	0,00000
237	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 326,77640	3 326,77640	0,00000	1,13969	1,13969	0,00000	17 526,92408	17 526,92408	0,00000
238	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	3 326,77640	3 326,77640	0,00000	1,13969	1,13969	0,00000	17 580,68427	17 580,68427	0,00000
239	7300	Витрати на СЕП	А	15,41420	15,41420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,17556	119,17556	0,00000
240	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	535,85521	535,85521	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 707,03136	1 707,03136	0,00000
241	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	551,26941	551,26941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 826,20692	1 826,20692	0,00000
242	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	86,92800	86,92800	0,00000	413,07200	413,07200	0,00000
243	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	127,39215	127,39215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	628,70682	628,70682	0,00000
244	7399	Інші операційні витрати	А	96,84043	96,84043	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409,96768	409,96768	0,00000
245	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	324,23258	324,23258	0,00000	86,92800	86,92800	0,00000	1 451,74650	1 451,74650	0,00000
246	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	875,50199	875,50199	0,00000	86,92800	86,92800	0,00000	3 277,95342	3 277,95342	0,00000
247	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 084,56640	3 084,56640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 043,96772	23 043,96772	0,00000
248	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	590,68060	590,68060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 172,73178	3 172,73178	0,00000
249	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	5,60000	5,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,60000	5,60000	0,00000
250	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	85,14660	85,14660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	423,34974	423,34974	0,00000
251	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3 765,99360	3 765,99360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 645,64924	26 645,64924	0,00000
252	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,21446	27,21446	0,00000
253	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,21446	27,21446	0,00000
254	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	325,67626	325,67626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 626,60249	1 626,60249	0,00000
255	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,63872	33,63872	0,00000
256	7423	Амортизація	А	283,78075	283,78075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 393,14876	1 393,14876	0,00000
257	7424	Амортизація активів з права користування	А	635,77286	635,77286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 189,75242	5 189,75242	0,00000
258	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 245,22987	1 245,22987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 243,14239	8 243,14239	0,00000
259	7430	Витрати на комунальні послуги	А	587,09663	587,09663	0,00000	120,00000	120,00000	0,00000	1 069,25141	1 069,25141	0,00000
260	7431	Господарські витрати	А	28,51262	28,51262	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169,78202	169,78202	0,00000
261	7432	Витрати на охорону	А	106,03251	106,03251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	530,16255	530,16255	0,00000

262	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	479,18194	479,18194	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 387,50233	2 387,50233	0,00000
263	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 200,82370	1 200,82370	0,00000	120,00000	120,00000	0,00000	4 156,69831	4 156,69831	0,00000
264	7450	Поштово-телефонні витрати	A	21,02362	21,02362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,61788	121,61788	0,00000
265	7454	Представницькі витрати	A	8,99707	8,99707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	147,49381	147,49381	0,00000
266	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 352,37853	1 352,37853	0,00000	876,35076	876,35076	0,00000	1 648,64460	1 648,64460	0,00000
267	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 382,39922	1 382,39922	0,00000	876,35076	876,35076	0,00000	1 917,75629	1 917,75629	0,00000
268	7499	Інші витрати	A	321,62965	321,62965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 552,23337	1 552,23337	0,00000
269	Усього за групою 749	Інші витрати	П	321,62965	321,62965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 552,23337	1 552,23337	0,00000
270	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	7 916,07604	7 916,07604	0,00000	996,35076	996,35076	0,00000	42 542,69406	42 542,69406	0,00000
271	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	66,47801	66,47801	0,00000	0,00732	0,00732	0,00000	276,99256	276,99256	0,00000
272	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15,40000	15,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,10000	33,10000	0,00000
273	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	47,20385	47,20385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,40982	76,40982	0,00000
274	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,75529	1,75529	0,00000
275	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	129,08186	129,08186	0,00000	0,00732	0,00732	0,00000	388,25767	388,25767	0,00000
276	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	129,08186	129,08186	0,00000	0,00732	0,00732	0,00000	388,25767	388,25767	0,00000
277	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 806,36499	1 806,36499	0,00000	1 481,41683	1 481,41683	0,00000	990,64139	990,64139	0,00000
278	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
279	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
280	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
281	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 807,99097	1 807,99097	0,00000	1 483,04281	1 483,04281	0,00000	991,61592	991,61592	0,00000
282	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 807,99097	1 807,99097	0,00000	1 483,04281	1 483,04281	0,00000	991,61592	991,61592	0,00000
283	7900	Податок на прибуток	A	1 930,00000	1 930,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 164,00000	4 164,00000	0,00000
284	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 930,00000	1 930,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 164,00000	4 164,00000	0,00000
285	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 930,00000	1 930,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 164,00000	4 164,00000	0,00000
286	Усього за класом 7	Витрати	П	15 985,42726	15 985,42726	0,00000	2 567,46858	2 567,46858	0,00000	68 945,20534	68 945,20534	0,00000
287	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	15 985,42726	15 985,42726	0,00000	2 567,46858	2 567,46858	0,00000	68 945,20534	68 945,20534	0,00000
288	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	18 483,05655	18 483,05655	0,00000

312	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	266 656,63828	29 888,53409	236 768,10419	124 644,81382	29 888,53409	94 756,27973	2 985 267,59158	436 822,32691	2 548 445,26467
313	Усього за групою 990	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	266 656,63828	29 888,53409	236 768,10419	124 644,81382	29 888,53409	94 756,27973	2 985 267,59158	436 822,32691	2 548 445,26467
314	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	A	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	Усього за групою 991	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 134 431,55130	183 234,08567	951 197,46563	1 140 217,99241	183 234,08565	956 983,90676	486 196,66170	0,00001	486 196,66169
317	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 134 431,55130	183 234,08567	951 197,46563	1 140 217,99241	183 234,08565	956 983,90676	486 196,66170	0,00001	486 196,66169
318	Усього за розділом 99	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	1 401 088,19458	213 122,62476	1 187 965,56982	1 264 862,80623	213 122,61974	1 051 740,18649	3 471 464,25328	436 822,32692	3 034 641,92636
319	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 401 088,19458	213 122,62476	1 187 965,56982	1 264 862,80623	213 122,61974	1 051 740,18649	3 471 464,25328	436 822,32692	3 034 641,92636
320	Позабалансові контрахи А усього	Позабалансові контрахи А усього	П	1 401 088,19458	213 122,62476	1 187 965,56982	1 264 862,80623	213 122,61974	1 051 740,18649	3 471 464,25328	436 822,32692	3 034 641,92636
321	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 246 249,49601	257 761,16685	1 988 488,32916	1 833 145,32109	257 761,16683	1 575 384,15426	6 615 352,82604	793 124,65401	5 822 228,17203
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
322	9031	Отримані гарантії	П	52 335,52543	0,00000	52 335,52543	167 009,29206	0,00000	167 009,29206	2 879 960,04319	0,00000	2 879 960,04319
323	9036	Отримані контргарантії	П	44,81433	0,00000	44,81433	85,01375	0,00000	85,01375	1 551,58816	0,00000	1 551,58816
324	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	52 380,33976	0,00000	52 380,33976	167 094,30581	0,00000	167 094,30581	2 881 511,63135	0,00000	2 881 511,63135
325	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	52 380,33976	0,00000	52 380,33976	167 094,30581	0,00000	167 094,30581	2 881 511,63135	0,00000	2 881 511,63135
326	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
327	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
328	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
329	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	81 686,21249	0,00000	81 686,21249	81 686,21249	0,00000	81 686,21249	0,00000	0,00000	0,00000
330	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	249 390,41038	0,00000	249 390,41038	547 780,61925	0,00000	547 780,61925	486 196,66169	0,00000	486 196,66169
331	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	331 076,62287	0,00000	331 076,62287	629 466,83174	0,00000	629 466,83174	486 196,66169	0,00000	486 196,66169
332	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	331 076,62287	0,00000	331 076,62287	629 466,83174	0,00000	629 466,83174	486 196,66169	0,00000	486 196,66169
333	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
334	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
335	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
336	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	383 456,96263	0,00000	383 456,96263	796 561,13755	0,00000	796 561,13755	5 827 051,24204	493 121,12000	5 333 930,12204
337	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	383 456,96263	0,00000	383 456,96263	796 561,13755	0,00000	796 561,13755	5 827 051,24204	493 121,12000	5 333 930,12204
Позабалансові контрахи П												
Клас 9												
338	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,53400	300 003,53400	0,00000
339	Усього за групою 991	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,53400	300 003,53400	0,00000
340	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	488 298,05000	0,00000	488 298,05000
341	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	488 298,05000	0,00000	488 298,05000
342	Усього за розділом 99	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788 301,58400	300 003,53400	488 298,05000
343	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788 301,58400	300 003,53400	488 298,05000
344	Позабалансові контрахи П усього	Позабалансові контрахи П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788 301,58400	300 003,53400	488 298,05000
345	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	383 456,96263	0,00000	383 456,96263	796 561,13755	0,00000	796 561,13755	6 615 352,82604	793 124,65400	5 822 228,17204