

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.07.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	11,74172	0,00000	11,74172	20,12125	0,00000	20,12125	5 112,00597	3 619,21120	1 492,79477
2	Усього за групою 100		П	11,74172	0,00000	11,74172	20,12125	0,00000	20,12125	5 112,00597	3 619,21120	1 492,79477
3	Усього за розділом 10		П	11,74172	0,00000	11,74172	20,12125	0,00000	20,12125	5 112,00597	3 619,21120	1 492,79477
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23 729 678,54661	23 729 678,54661	0,00000	23 731 515,44625	23 731 515,44625	0,00000	93 208,68575	93 208,68575	0,00000
5	Усього за групою 120		П	23 729 678,54661	23 729 678,54661	0,00000	23 731 515,44625	23 731 515,44625	0,00000	93 208,68575	93 208,68575	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	23 729 678,54661	23 729 678,54661	0,00000	23 731 515,44625	23 731 515,44625	0,00000	93 208,68575	93 208,68575	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 033,20000	0,00000	2 033,20000	186 994,00000	125 000,00000	61 994,00000	316 339,50000	50 000,00000	266 339,50000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	692,48736	201,76900	490,71836	1 030,25013	55,93000	974,32013	478,11692	0,00000	478,11692
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	-76,20197	-55,93000	-20,27197
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 006,50662	447,30000	559,20662	190,04859	184,00000	6,04859	196,50616	196,50000	0,00616
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	-1 608,15941	0,00000	-1 608,15941
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 286,55807	978,40000	308,15807	4 902,87540	4 112,50000	790,37540	4 414,69321	3 287,00000	1 127,69321
13	Усього за групою 140		П	5 018,75205	1 627,46900	3 391,28305	193 117,17412	129 352,43000	63 764,74412	319 744,45491	53 427,57000	266 316,88491
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 280 000,00000	22 280 000,00000	0,00000	22 060 000,00000	22 060 000,00000	0,00000	1 100 000,00000	1 100 000,00000	0,00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 484,43740	18 484,43740	0,00000	18 008,27380	18 008,27380	0,00000	693,15400	693,15400	0,00000
16	Усього за групою 144		П	22 298 484,43740	22 298 484,43740	0,00000	22 078 008,27380	22 078 008,27380	0,00000	1 100 693,15400	1 100 693,15400	0,00000
17	Усього за розділом 14		П	22 303 503,18945	22 300 111,90640	3 391,28305	22 271 125,44792	22 207 360,70380	63 764,74412	1 420 437,60891	1 154 120,72400	266 316,88491
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 715 276,89172	6 000,00000	2 709 276,89172	2 659 227,68396	8 004,74260	2 651 222,94136	338 144,42349	620,90521	337 523,51828
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	55,42496	0,00000	55,42496	43,22165	0,00000	43,22165	55,42496	0,00000	55,42496
20	Усього за групою 150		П	2 715 332,31668	6 000,00000	2 709 332,31668	2 659 270,90561	8 004,74260	2 651 266,16301	338 199,84845	620,90521	337 578,94324
21	Усього за розділом 15		П	2 715 332,31668	6 000,00000	2 709 332,31668	2 659 270,90561	8 004,74260	2 651 266,16301	338 199,84845	620,90521	337 578,94324
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	114,20800	0,00000	114,20800	66,64592	0,00000	66,64592	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	114,20800	0,00000	114,20800	66,64592	0,00000	66,64592	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	114,20800	0,00000	114,20800	66,64592	0,00000	66,64592	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 576 336,47653	2 408 197,57073	4 168 138,90580	6 576 336,47653	2 408 197,57073	4 168 138,90580	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181		П	6 576 336,47653	2 408 197,57073	4 168 138,90580	6 576 336,47653	2 408 197,57073	4 168 138,90580	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	113 519,23677	55 000,00000	58 519,23677	9,43677	0,00000	9,43677	119 653,32900	55 000,00000	64 653,32900
28	Усього за групою 183		П	113 519,23677	55 000,00000	58 519,23677	9,43677	0,00000	9,43677	119 653,32900	55 000,00000	64 653,32900
29	Усього за розділом 18		П	6 689 855,71330	2 463 197,57073	4 226 658,14257	6 576 345,91330	2 408 197,57073	4 168 148,34257	119 653,32900	55 000,00000	64 653,32900
30	Усього за класом 1		П	55 438 495,71576	48 498 988,02374	6 939 507,69202	55 238 344,48025	48 355 078,46338	6 883 266,01687	1 976 611,47808	1 306 569,52616	670 041,95192
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	385 000,00000	385 000,00000	0,00000	468 000,00000	468 000,00000	0,00000	707 549,00000	415 000,00000	292 549,00000

32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	167,26781	166,41062	0,85719	31,98488	31,11277	0,87211	137,53928	137,53928	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	-14,69998	-14,63123	-0,06875
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 000,51497	6 021,28822	979,22675	7 269,37742	6 781,79565	487,58177	1 434,50046	910,35007	524,15039
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 806,30703	1 139,22130	667,08573	1 616,76233	948,55584	668,20649	-1 616,76233	-948,55584	-668,20649
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	393 974,08981	392 326,92014	1 647,16967	476 918,12463	475 761,46426	1 156,66037	707 489,57743	415 084,70228	292 404,87515
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	393 974,08981	392 326,92014	1 647,16967	476 918,12463	475 761,46426	1 156,66037	707 489,57743	415 084,70228	292 404,87515
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 018 772,09820	2 038 493,87820	980 278,22000	3 104 419,64410	2 078 353,77990	1 028 065,86420	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	47,59179	47,59179	0,00000	74,80442	74,80442	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,05796	0,05796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 018 819,74795	2 038 541,52795	980 278,22000	3 104 494,44852	2 078 428,58432	1 028 065,86420	0,00000	0,00000	0,00000
42	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 436,11511	9 436,11511	0,00000	9 180,49545	9 180,49545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	9 436,11511	9 436,11511	0,00000	9 180,49545	9 180,49545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 028 255,86306	2 047 977,64306	980 278,22000	3 113 674,94397	2 087 609,07977	1 028 065,86420	0,00000	0,00000	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	837 141,44292	385 866,01093	451 275,43199	837 141,44292	385 866,01093	451 275,43199	0,00000	0,00000	0,00000
46	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	45,34914	45,34914	0,00000	48,24842	48,24842	0,00000	1,72380	1,72380	0,00000
47	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	837 186,79206	385 911,36007	451 275,43199	837 189,69134	385 914,25935	451 275,43199	1,72380	1,72380	0,00000
48	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	837 186,79206	385 911,36007	451 275,43199	837 189,69134	385 914,25935	451 275,43199	1,72380	1,72380	0,00000
49	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	27 614,05453	26 027,58933	1 586,46520	27 668,76833	26 082,30313	1 586,46520	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	27 614,05453	26 027,58933	1 586,46520	27 668,76833	26 082,30313	1 586,46520	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	27 614,05453	26 027,58933	1 586,46520	27 668,76833	26 082,30313	1 586,46520	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 287 030,79946	2 852 243,51260	1 434 787,28686	4 455 451,52827	2 975 367,10651	1 480 084,42176	707 491,30123	415 086,42608	292 404,87515
Клас 3												
53	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 887,53644	1 887,53644	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	1 887,53644	1 887,53644	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	1 887,53644	1 887,53644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	14,38800	14,38800	0,00000	11,38520	11,38520	0,00000	436,05129	436,05129	0,00000
57	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	14,38800	14,38800	0,00000	11,38520	11,38520	0,00000	436,05129	436,05129	0,00000
58	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	14,38800	14,38800	0,00000	11,38520	11,38520	0,00000	436,05129	436,05129	0,00000
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	267,96798	267,96798	0,00000	442,04243	442,04243	0,00000	1 080,64690	1 080,64690	0,00000
60	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	267,96798	267,96798	0,00000	442,04243	442,04243	0,00000	1 080,64690	1 080,64690	0,00000
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5,60000	5,60000	0,00000	40,39800	40,39800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 720,45012	3 941,59995	778,85017	4 685,78528	3 906,93511	778,85017	75,16984	75,16984	0,00000
63	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 726,05012	3 947,19995	778,85017	4 726,18328	3 947,33311	778,85017	75,16984	75,16984	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	270,54000	270,54000	0,00000	87,93400	87,93400	0,00000	301,88116	301,88116	0,00000
66	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	270,54000	270,54000	0,00000	87,93400	87,93400	0,00000	1 143,02821	1 143,02821	0,00000
67	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	37 174,52658	36,08658	37 138,44000	37 174,52658	36,08658	37 138,44000	0,00000	0,00000	0,00000
68	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	44 546 413,69130	44 487 120,77380	59 292,91750	44 546 413,69130	44 487 120,77380	59 292,91750	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	44 583 588,21788	44 487 156,86038	96 431,35750	44 583 588,21788	44 487 156,86038	96 431,35750	0,00000	0,00000	0,00000
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10,61860	10,61860	0,00000	5,28826	5,28826	0,00000	72,73258	72,73258	0,00000
71	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10,61860	10,61860	0,00000	5,28826	5,28826	0,00000	72,73258	72,73258	0,00000
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7,22800	7,22800	0,00000	6,31600	6,31600	0,00000	173,91500	173,91500	0,00000
73	3578	Інші нараховані доходи	A	540,37904	540,37904	0,00000	540,97904	540,97904	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	547,60704	547,60704	0,00000	547,29504	547,29504	0,00000	173,91500	173,91500	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	44 589 412,60162	44 492 202,39395	97 210,20767	44 589 398,56089	44 492 188,35322	97 210,20767	2 543,89253	2 543,89253	0,00000
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	22 079 538,78338	22 079 538,78338	0,00000	22 079 538,78338	22 079 538,78338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	22 079 538,78338	22 079 538,78338	0,00000	22 079 538,78338	22 079 538,78338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	22 079 538,78338	22 079 538,78338	0,00000	22 079 538,78338	22 079 538,78338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 168 885,83986	0,00000	2 168 885,83986	2 177 646,28787	0,00000	2 177 646,28787	3 292 628,03186	0,00000	3 292 628,03186
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 292 628,03187	-3 292 628,03187	0,00000
83	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 168 885,83986	0,00000	2 168 885,83986	2 177 646,28787	0,00000	2 177 646,28787	-0,00001	-3 292 628,03187	3 292 628,03186
84	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 168 885,83986	0,00000	2 168 885,83986	2 177 646,28787	0,00000	2 177 646,28787	-0,00001	-3 292 628,03187	3 292 628,03186
85	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	68 837 851,61286	66 571 755,56533	2 266 096,04753	68 848 482,55378	66 573 626,05824	2 274 856,49554	2 979,94381	-3 289 648,08805	3 292 628,03186
Клас 4												
86	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	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	151,72922	151,72922	0,00000	-10 571,74525	-10 571,74525	0,00000
88	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	151,72922	151,72922	0,00000	1 852,63360	1 852,63360	0,00000
89	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	27,00000	27,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
90	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	27,00000	27,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
91	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	27,00000	27,00000	0,00000	151,72922	151,72922	0,00000	2 231,06360	2 231,06360	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	131,81202	131,81202	0,00000	-12 852,42202	-12 852,42202	0,00000
94	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	131,81202	131,81202	0,00000	1 582,52487	1 582,52487	0,00000
95	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	131,81202	131,81202	0,00000	1 582,52487	1 582,52487	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 388,90671	52 388,90671	0,00000
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 741,10532	2 741,10532	0,00000	-6 692,31450	-6 692,31450	0,00000
102	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 741,10532	2 741,10532	0,00000	45 696,59221	45 696,59221	0,00000
103	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 741,10532	2 741,10532	0,00000	45 696,59221	45 696,59221	0,00000
104	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	27,00000	27,00000	0,00000	3 024,64656	3 024,64656	0,00000	49 510,18068	49 510,18068	0,00000
105	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	128 563 405,12808	117 923 014,10167	10 640 391,02641	128 545 303,20886	117 907 096,27469	10 638 206,93417	2 736 592,90380	-1 518 481,95513	4 255 074,85893
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 284,35200	266,64456	2 017,70744
107	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 284,35200	266,64456	2 017,70744
108	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175 529,40000	0,00000	175 529,40000	175 529,40000	0,00000	175 529,40000	0,00000	0,00000	0,00000
109	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59,87513	0,00000	59,87513	59,87513	0,00000	59,87513	0,00000	0,00000	0,00000
110	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175 589,27513	0,00000	175 589,27513	175 589,27513	0,00000	175 589,27513	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	175 589,27513	0,00000	175 589,27513	175 589,27513	0,00000	175 589,27513	2 284,35200	266,64456	2 017,70744
112	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 427 905,91964	940 829,17846	2 487 076,74118	3 427 905,91964	940 829,17846	2 487 076,74118	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 427 905,91964	940 829,17846	2 487 076,74118	3 427 905,91964	940 829,17846	2 487 076,74118	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 427 905,91964	940 829,17846	2 487 076,74118	3 427 905,91964	940 829,17846	2 487 076,74118	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 603 495,19477	940 829,17846	2 662 666,01631	3 603 495,19477	940 829,17846	2 662 666,01631	2 284,35200	266,64456	2 017,70744
Клас 2												
116	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 912 023,48640	983 447,27770	928 576,20870
117	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	496 600,28388	0,00000	496 600,28388	496 600,28388	0,00000	496 600,28388	0,00000	0,00000	0,00000
118	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	435,56139	435,56139	0,00000	454,65589	454,65589	0,00000	20,88680	20,88680	0,00000
119	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 508,47506	5 508,47506	0,00000	5 508,47506	5 508,47506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	502 544,32033	5 944,03645	496 600,28388	502 563,41483	5 963,13095	496 600,28388	1 912 044,37320	983 468,16450	928 576,20870
121	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4,29082	4,29082	0,00000	7,47993	7,47993	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,56520	4,56520	0,00000

124	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	93,04795	93,04795	0,00000	112,02055	112,02055	0,00000	29,65753	29,65753	0,00000
125	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	20 097,33877	20 097,33877	0,00000	30 119,50048	30 119,50048	0,00000	20 034,22273	20 034,22273	0,00000
126	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 240,20128	17 240,20128	0,00000
127	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 240,20128	17 240,20128	0,00000
128	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	522 641,65910	26 041,37522	496 600,28388	532 682,91531	36 082,63143	496 600,28388	1 949 318,79721	1 020 742,58851	928 576,20870
129	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	841 358,30299	456 687,34253	384 670,96046	841 358,30299	456 687,34253	384 670,96046	0,00000	0,00000	0,00000
130	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
131	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	550 995,38005	276,23090	550 719,14915	555 384,25185	276,23090	555 108,02095	4 388,87180	0,00000	4 388,87180
132	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 392 353,68304	456 963,57343	935 390,10961	1 396 742,55484	456 963,57343	939 778,98141	4 491,57020	102,69840	4 388,87180
133	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 621,39793	1 621,39793	0,00000
134	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 621,39793	1 621,39793	0,00000
135	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 392 353,68304	456 963,57343	935 390,10961	1 396 742,55484	456 963,57343	939 778,98141	6 112,96813	1 724,09633	4 388,87180
136	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 914 995,34214	483 004,94865	1 431 990,39349	1 929 425,47015	493 046,20486	1 436 379,26529	1 955 431,76534	1 022 466,68484	932 965,08050
Клас 3												
137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 112,80369	1 112,80369	0,00000	1 112,80369	1 112,80369	0,00000
138	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 112,80369	1 112,80369	0,00000	1 112,80369	1 112,80369	0,00000
139	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 112,80369	1 112,80369	0,00000	1 112,80369	1 112,80369	0,00000
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19,19051	19,19051	0,00000	872,77105	872,77105	0,00000	989,02030	989,02030	0,00000
141	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	19,19051	19,19051	0,00000	872,77105	872,77105	0,00000	989,02030	989,02030	0,00000
142	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,99000	0,99000	0,00000	0,99000	0,99000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 211,89668	1 211,89668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 975,72433	45 975,72433	0,00000
144	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	393,85571	393,85571	0,00000	393,85571	393,85571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	416,90429	370,44950	46,45479	246,87879	200,42400	46,45479	27,25596	27,25596	0,00000
146	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 023,84668	1 977,19189	46,45479	641,72450	595,26971	46,45479	46 002,98029	46 002,98029	0,00000
147	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 518,47900	2 518,47900	0,00000	5 554,80714	5 554,80714	0,00000
148	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаними платежами, крім податку на прибуток	П	1 303,59919	1 303,59919	0,00000	1 430,29881	1 430,29881	0,00000	177,01709	177,01709	0,00000
149	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,12171	16,12171	0,00000	24,86196	24,86196	0,00000
150	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаними платежами	П	1 303,59919	1 303,59919	0,00000	3 964,89952	3 964,89952	0,00000	5 756,68619	5 756,68619	0,00000
151	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	37 145,88158	6,63976	37 139,24182	37 145,88158	6,63976	37 139,24182	0,00000	0,00000	0,00000
152	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3,57919	3,57919	0,00000	28,48442	28,48442	0,00000	24,90523	24,90523	0,00000
153	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	37 149,46077	10,21895	37 139,24182	37 174,36600	35,12418	37 139,24182	24,90523	24,90523	0,00000
154	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 615,77573	2 615,77573	0,00000	2 615,77573	2 615,77573	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	256,00000	256,00000	0,00000	5 800,36459	5 800,36459	0,00000
156	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	2 100,00000	2 100,00000	0,00000
157	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 615,77573	2 615,77573	0,00000	3 221,77573	3 221,77573	0,00000	7 900,36459	7 900,36459	0,00000
158	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,55142	0,00000	0,55142	0,55142	0,00000	0,55142	0,00000	0,00000	0,00000
159	3678	Інші нараховані витрати	П	1 076,37113	1 076,37113	0,00000	432,78430	432,78430	0,00000	704,51100	704,51100	0,00000
160	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 076,92255	1 076,37113	0,55142	433,33572	432,78430	0,55142	704,51100	704,51100	0,00000
161	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,02598	0,02598	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000
162	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,02598	0,02598	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000
163	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	44 188,62141	7 002,37338	37 186,24803	46 309,52766	9 123,27963	37 186,24803	61 379,12274	61 379,12274	0,00000
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 887,30611	365,76901	5 521,53710	3 682,84890	366,09133	3 316,75757	115,83784	0,32232	115,51552
165	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	5 887,30611	365,76901	5 521,53710	3 682,84890	366,09133	3 316,75757	115,83784	0,32232	115,51552
166	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 887,30611	365,76901	5 521,53710	3 682,84890	366,09133	3 316,75757	115,83784	0,32232	115,51552
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 319 976,55549	0,00000	3 319 976,55549
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 211 973,59699	2 211 973,59699	0,00000	2 203 213,14899	2 203 213,14899	0,00000	-3 319 976,55548	-3 319 976,55548	0,00000
169	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 211 973,59699	2 211 973,59699	0,00000	2 203 213,14899	2 203 213,14899	0,00000	0,00001	-3 319 976,55548	3 319 976,55549
170	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 211 973,59699	2 211 973,59699	0,00000	2 203 213,14899	2 203 213,14899	0,00000	0,00001	-3 319 976,55548	3 319 976,55549
171	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 262 049,52451	2 219 341,73938	42 707,78513	2 254 318,32924	2 213 815,32364	40 503,00560	62 607,76428	-3 257 484,30673	3 320 092,07101

172	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7 780 540,06142	3 643 175,86649	4 137 364,19493	7 787 238,99416	3 647 690,70696	4 139 548,28720	2 020 323,88162	-2 234 750,97733	4 255 074,85895
КАПІТАЛ												
Клас 5												
173	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
174	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
175	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
176	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
177	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 865,83613	21 865,83613	0,00000
178	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 865,83613	21 865,83613	0,00000
179	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	364 615,35502	364 615,35502	0,00000
180	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	364 615,35502	364 615,35502	0,00000
181	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	686 382,97915	686 382,97915	0,00000
182	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 886,04303	29 886,04303	0,00000
183	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 886,04303	29 886,04303	0,00000
184	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 886,04303	29 886,04303	0,00000
185	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	716 269,02218	716 269,02218	0,00000
186	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	716 269,02218	716 269,02218	0,00000
187	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7 780 540,06142	3 643 175,86649	4 137 364,19493	7 787 238,99416	3 647 690,70696	4 139 548,28720	2 736 592,90380	-1 518 481,95515	4 255 074,85895
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
188	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	64,86172	64,86172	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	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	201,29521	201,29521	0,00000
190	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
191	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,86172	64,86172	0,00000	329,17194	329,17194	0,00000
192	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	47,59179	47,59179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	407,00903	407,00903	0,00000
194	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31,98487	31,98487	0,00000	7 172,97907	7 172,97907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	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	30 106,77920	30 106,77920	0,00000
196	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31,98487	31,98487	0,00000	7 220,57086	7 220,57086	0,00000	30 513,78823	30 513,78823	0,00000
197	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	31,98487	31,98487	0,00000	7 285,43258	7 285,43258	0,00000	30 842,96017	30 842,96017	0,00000
198	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	190,02918	190,02918	0,00000	2 290,87392	2 290,87392	0,00000	18 553,00824	18 553,00824	0,00000
199	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	18 484,43740	18 484,43740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	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	44 147,02600	44 147,02600	0,00000
201	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	190,02918	190,02918	0,00000	20 775,31132	20 775,31132	0,00000	62 700,03424	62 700,03424	0,00000
202	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	190,02918	190,02918	0,00000	20 775,31132	20 775,31132	0,00000	62 700,03424	62 700,03424	0,00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	523 050,76758	523 050,76758	0,00000	534 206,58379	534 206,58379	0,00000	-57 208,50911	-57 208,50911	0,00000
204	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 488,97599	81 488,97599	0,00000
205	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	13 690,69072	13 690,69072	0,00000	1 140,81108	1 140,81108	0,00000	-25 874,21901	-25 874,21901	0,00000
206	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	536 741,45830	536 741,45830	0,00000	535 347,39487	535 347,39487	0,00000	-1 593,75213	-1 593,75213	0,00000
207	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 921,45087	5 921,45087	0,00000	7 944,32072	7 944,32072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 517,52532	17 517,52532	0,00000
209	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
210	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	12 544,22060	12 544,22060	0,00000	11 831,16167	11 831,16167	0,00000	-1 978,62831	-1 978,62831	0,00000
211	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	18 465,67147	18 465,67147	0,00000	19 775,48239	19 775,48239	0,00000	15 368,06933	15 368,06933	0,00000

212	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 017,64869	1 017,64869	0,00000	679,88592	679,88592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	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	40,15642	40,15642	0,00000
214	Усього за групою 622		П	1 017,64869	1 017,64869	0,00000	679,88592	679,88592	0,00000	40,15642	40,15642	0,00000
215	Усього за розділом 62		П	556 224,77846	556 224,77846	0,00000	555 802,76318	555 802,76318	0,00000	13 814,47362	13 814,47362	0,00000
216	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,61544	539,61544	0,00000	2 129,42350	2 129,42350	0,00000
217	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	175,48003	175,48003	0,00000	299,36760	299,36760	0,00000
218	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	715,09547	715,09547	0,00000	2 428,79110	2 428,79110	0,00000
219	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	715,09547	715,09547	0,00000	2 428,79110	2 428,79110	0,00000
220	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213,88666	213,88666	0,00000
221	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213,88666	213,88666	0,00000
222	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213,88666	213,88666	0,00000
223	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,74694	19,74694	0,00000	154,49478	154,49478	0,00000
224	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	19,74694	19,74694	0,00000	154,49478	154,49478	0,00000
225	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	226,57595	226,57595	0,00000	1 376,18926	1 376,18926	0,00000
226	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,76360	0,76360	0,00000	14,30685	14,30685	0,00000
227	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	778,85733	778,85733	0,00000	5 023,78251	5 023,78251	0,00000
228	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,57919	3,57919	0,00000	20,67575	20,67575	0,00000
229	Усього за групою 651		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 009,77607	1 009,77607	0,00000	6 434,95437	6 434,95437	0,00000
230	Усього за розділом 65		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 029,52301	1 029,52301	0,00000	6 589,44915	6 589,44915	0,00000
231	Усього за класом 6		П	556 446,79251	556 446,79251	0,00000	585 608,12556	585 608,12556	0,00000	116 589,59494	116 589,59494	0,00000
232	ДОХОДИ усього		П	556 446,79251	556 446,79251	0,00000	585 608,12556	585 608,12556	0,00000	116 589,59494	116 589,59494	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
233	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	59,87512	59,87512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,09352	62,09352	0,00000
234	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
235	Усього за групою 701		П	59,87512	59,87512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,63531	113,63531	0,00000
236	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 508,47506	5 508,47506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 093,11180	22 093,11180	0,00000
237	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119,50048	119,50048	0,00000	4,29082	4,29082	0,00000	643,16925	643,16925	0,00000
238	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	393,85571	393,85571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	808,18346	808,18346	0,00000
239	Усього за групою 702		П	6 021,83125	6 021,83125	0,00000	4,29082	4,29082	0,00000	23 544,46451	23 544,46451	0,00000
240	Усього за розділом 70		П	6 081,70637	6 081,70637	0,00000	4,29082	4,29082	0,00000	23 658,09982	23 658,09982	0,00000
241	7300	Витрати на СЕП	A	17,57325	17,57325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136,74881	136,74881	0,00000
242	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	347,81049	347,81049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 054,84185	2 054,84185	0,00000
243	Усього за групою 730		П	365,38374	365,38374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 191,59066	2 191,59066	0,00000
244	7392	Витрати на аудит	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	513,07200	513,07200	0,00000
245	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	232,78430	232,78430	0,00000	97,56460	97,56460	0,00000	763,92652	763,92652	0,00000
246	7399	Інші операційні витрати	A	177,16557	177,16557	0,00000	19,58297	19,58297	0,00000	567,55028	567,55028	0,00000
247	Усього за групою 739		П	509,94987	509,94987	0,00000	117,14757	117,14757	0,00000	1 844,54880	1 844,54880	0,00000
248	Усього за розділом 73		П	875,33361	875,33361	0,00000	117,14757	117,14757	0,00000	4 036,13946	4 036,13946	0,00000
249	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 156,32216	3 156,32216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 200,28988	26 200,28988	0,00000
250	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	590,62189	590,62189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 763,35367	3 763,35367	0,00000
251	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,60000	5,60000	0,00000
252	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	90,98517	90,98517	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	514,33491	514,33491	0,00000
253	Усього за групою 740		П	3 837,92922	3 837,92922	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 483,57846	30 483,57846	0,00000
254	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	16,12171	16,12171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,33617	43,33617	0,00000
255	Усього за групою 741		П	16,12171	16,12171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,33617	43,33617	0,00000
256	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	348,09659	348,09659	0,00000	0,41157	0,41157	0,00000	1 974,28751	1 974,28751	0,00000
257	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	23,67606	23,67606	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,31478	57,31478	0,00000
258	7423	Амортизація	A	283,54124	283,54124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 676,69000	1 676,69000	0,00000
259	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 741,10532	2 741,10532	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 930,85774	7 930,85774	0,00000

260	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 396,41921	3 396,41921	0,00000	0,41157	0,41157	0,00000	11 639,15003	11 639,15003	0,00000
261	7430	Витрати на комунальні послуги	А	151,16597	151,16597	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	1 120,41738	1 120,41738	0,00000
262	7431	Господарські витрати	А	40,24710	40,24710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	210,02912	210,02912	0,00000
263	7432	Витрати на охорону	А	106,03251	106,03251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	636,19506	636,19506	0,00000
264	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	482,74205	482,74205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 870,24438	2 870,24438	0,00000
265	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	780,18763	780,18763	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	4 836,88594	4 836,88594	0,00000
266	7450	Поштово-телефонні витрати	А	18,00879	18,00879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,62667	139,62667	0,00000
267	7454	Представницькі витрати	А	1,07604	1,07604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148,56985	148,56985	0,00000
268	7457	Інші адміністративні витрати	А	838,19482	838,19482	0,00000	647,52223	647,52223	0,00000	1 839,31719	1 839,31719	0,00000
269	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	857,27965	857,27965	0,00000	647,52223	647,52223	0,00000	2 127,51371	2 127,51371	0,00000
270	7499	Інші витрати	А	320,76451	320,76451	0,00000	7,15000	7,15000	0,00000	1 865,84788	1 865,84788	0,00000
271	Усього за групою 749	Інші витрати	П	320,76451	320,76451	0,00000	7,15000	7,15000	0,00000	1 865,84788	1 865,84788	0,00000
272	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9 208,70193	9 208,70193	0,00000	755,08380	755,08380	0,00000	50 996,31219	50 996,31219	0,00000
273	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	58,27982	58,27982	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	335,27238	335,27238	0,00000
274	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	10,20000	10,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,30000	43,30000	0,00000
275	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	71,14153	71,14153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	147,55135	147,55135	0,00000
276	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,75529	1,75529	0,00000
277	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	139,62135	139,62135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	527,87902	527,87902	0,00000
278	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	139,62135	139,62135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	527,87902	527,87902	0,00000
279	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 616,76233	1 616,76233	0,00000	1 806,36499	1 806,36499	0,00000	801,03873	801,03873	0,00000
280	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,65514	0,65514	0,00000	0,02598	0,02598	0,00000	0,00369	0,00369	0,00000
281	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
282	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 619,01747	1 619,01747	0,00000	1 807,99097	1 807,99097	0,00000	802,64242	802,64242	0,00000
283	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 619,01747	1 619,01747	0,00000	1 807,99097	1 807,99097	0,00000	802,64242	802,64242	0,00000
284	7900	Податок на прибуток	А	3 633,77100	3 633,77100	0,00000	1 115,29200	1 115,29200	0,00000	6 682,47900	6 682,47900	0,00000
285	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 633,77100	3 633,77100	0,00000	1 115,29200	1 115,29200	0,00000	6 682,47900	6 682,47900	0,00000
286	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 633,77100	3 633,77100	0,00000	1 115,29200	1 115,29200	0,00000	6 682,47900	6 682,47900	0,00000
287	Усього за класом 7	Витрати	П	21 558,15173	21 558,15173	0,00000	3 799,80516	3 799,80516	0,00000	86 703,55191	86 703,55191	0,00000
288	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	21 558,15173	21 558,15173	0,00000	3 799,80516	3 799,80516	0,00000	86 703,55191	86 703,55191	0,00000
289	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	29 886,04303	29 886,04303	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
290	9000	Надані гарантії	А	1 424,22096	1 424,22096	0,00000	1 298,79309	1 298,79309	0,00000	1 424,22096	1 424,22096	0,00000
291	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 424,22096	1 424,22096	0,00000	1 298,79309	1 298,79309	0,00000	1 424,22096	1 424,22096	0,00000
292	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 424,22096	1 424,22096	0,00000	1 298,79309	1 298,79309	0,00000	1 424,22096	1 424,22096	0,00000
293	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	572 999,75695	40 619,72030	532 380,03665	537 461,57300	40 619,72030	496 841,85270	2 389 826,37962	55 000,00000	2 334 826,37962
294	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	572 999,75695	40 619,72030	532 380,03665	537 461,57300	40 619,72030	496 841,85270	2 389 826,37962	55 000,00000	2 334 826,37962
295	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	572 999,75695	40 619,72030	532 380,03665	537 461,57300	40 619,72030	496 841,85270	2 389 826,37962	55 000,00000	2 334 826,37962
296	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	37 139,24182	0,00000	37 139,24182	37 139,24182	0,00000	37 139,24182	0,00000	0,00000	0,00000
297	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	477 360,10000	0,00000	477 360,10000	503 994,15000	0,00000	503 994,15000	461 664,00000	0,00000	461 664,00000
298	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	514 499,34182	0,00000	514 499,34182	541 133,39182	0,00000	541 133,39182	461 664,00000	0,00000	461 664,00000
299	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	514 499,34182	0,00000	514 499,34182	541 133,39182	0,00000	541 133,39182	461 664,00000	0,00000	461 664,00000
300	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000
301	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
302	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
303	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000
304	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
305	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,04500	3,04500	0,00000
306	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
307	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,01300	0,01300	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	0,08500	0,08500	0,00000
308	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	0,37900	0,37900	0,00000
309	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,01300	0,01300	0,00000	0,02600	0,02600	0,00000	0,46400	0,46400	0,00000
310	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,01300	0,01300	0,00000	0,02600	0,02600	0,00000	300 003,52100	300 003,52100	0,00000
311	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 088 923,33273	42 043,95426	1 046 879,37847	1 079 893,78391	41 918,53939	1 037 975,24452	3 152 918,12158	356 427,74196	2 796 490,37962

312	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 088 923,33273	42 043,95426	1 046 879,37847	1 079 893,78391	41 918,53939	1 037 975,24452	3 152 918,12158	356 427,74196	2 796 490,37962
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
313	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	632 363,08969	41 918,51339	590 444,57630	886 917,52996	221 610,32126	665 307,20870	2 730 713,15131	257 130,51904	2 473 582,63227
314	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	632 363,08969	41 918,51339	590 444,57630	886 917,52996	221 610,32126	665 307,20870	2 730 713,15131	257 130,51904	2 473 582,63227
315	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,01300	0,01300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,01300	0,01300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
317	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 242 070,93452	202 302,02838	1 039 768,90614	1 240 107,33692	202 302,02839	1 037 805,30853	461 526,20930	0,00000	461 526,20930
318	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 242 070,93452	202 302,02838	1 039 768,90614	1 240 107,33692	202 302,02839	1 037 805,30853	461 526,20930	0,00000	461 526,20930
319	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 874 434,03721	244 220,55477	1 630 213,48244	2 127 024,86688	423 912,34965	1 703 112,51723	3 192 239,36061	257 130,51904	2 935 108,84157
320	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 874 434,03721	244 220,55477	1 630 213,48244	2 127 024,86688	423 912,34965	1 703 112,51723	3 192 239,36061	257 130,51904	2 935 108,84157
321	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 874 434,03721	244 220,55477	1 630 213,48244	2 127 024,86688	423 912,34965	1 703 112,51723	3 192 239,36061	257 130,51904	2 935 108,84157
322	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 963 357,36994	286 264,50903	2 677 092,86091	3 206 918,65079	465 830,88904	2 741 087,76175	6 345 157,48219	613 558,26100	5 731 599,22119
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
323	9031	Отримані гарантії	П	100 663,98209	0,00000	100 663,98209	61 375,26590	0,00000	61 375,26590	2 840 671,32700	0,00000	2 840 671,32700
324	9036	Отримані контргарантії	П	85,80177	0,00000	85,80177	50,06950	0,00000	50,06950	1 515,85589	0,00000	1 515,85589
325	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	100 749,78386	0,00000	100 749,78386	61 425,33540	0,00000	61 425,33540	2 842 187,18289	0,00000	2 842 187,18289
326	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	100 749,78386	0,00000	100 749,78386	61 425,33540	0,00000	61 425,33540	2 842 187,18289	0,00000	2 842 187,18289
327	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	175 529,40000	0,00000	175 529,40000	175 529,40000	0,00000	175 529,40000	1 960 078,30000	0,00000	1 960 078,30000
328	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	175 529,40000	0,00000	175 529,40000	175 529,40000	0,00000	175 529,40000	1 960 078,30000	0,00000	1 960 078,30000
329	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	175 529,40000	0,00000	175 529,40000	175 529,40000	0,00000	175 529,40000	1 960 078,30000	0,00000	1 960 078,30000
330	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	37 138,44000	0,00000	37 138,44000	37 138,44000	0,00000	37 138,44000	0,00000	0,00000	0,00000
331	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	486 196,66170	0,00000	486 196,66170	461 526,20931	0,00000	461 526,20931	461 526,20930	0,00000	461 526,20930
332	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	523 335,10170	0,00000	523 335,10170	498 664,64931	0,00000	498 664,64931	461 526,20930	0,00000	461 526,20930
333	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	523 335,10170	0,00000	523 335,10170	498 664,64931	0,00000	498 664,64931	461 526,20930	0,00000	461 526,20930
334	9510	Надана застава	П	179 566,38000	179 566,38000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	319 698,26900	313 554,74000	6 143,52900
335	Усього за групою 951	Надана застава	П	179 566,38000	179 566,38000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	319 698,26900	313 554,74000	6 143,52900
336	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	179 566,38000	179 566,38000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	319 698,26900	313 554,74000	6 143,52900
337	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	979 180,66556	179 566,38000	799 614,28556	735 619,38471	0,00000	735 619,38471	5 583 489,96119	313 554,74000	5 269 935,22119
338	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	979 180,66556	179 566,38000	799 614,28556	735 619,38471	0,00000	735 619,38471	5 583 489,96119	313 554,74000	5 269 935,22119
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
339	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,52100	300 003,52100	0,00000
340	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,52100	300 003,52100	0,00000
341	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	461 664,00000	0,00000	461 664,00000
342	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	461 664,00000	0,00000	461 664,00000
343	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	761 667,52100	300 003,52100	461 664,00000
344	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	761 667,52100	300 003,52100	461 664,00000
345	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	761 667,52100	300 003,52100	461 664,00000
346	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	979 180,66556	179 566,38000	799 614,28556	735 619,38471	0,00000	735 619,38471	6 345 157,48219	613 558,26100	5 731 599,22119