

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.09.2022 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	18,73179	0,00000	18,73179	22,65995	0,00000	22,65995	5 464,23351	3 619,21120	1 845,02231
2	Усього за групою 100		П	18,73179	0,00000	18,73179	22,65995	0,00000	22,65995	5 464,23351	3 619,21120	1 845,02231
3	Усього за розділом 10		П	18,73179	0,00000	18,73179	22,65995	0,00000	22,65995	5 464,23351	3 619,21120	1 845,02231
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	32 320 089,62609	32 320 089,62609	0,00000	32 264 335,15802	32 264 335,15802	0,00000	141 231,06603	141 231,06603	0,00000
5	Усього за групою 120		П	32 320 089,62609	32 320 089,62609	0,00000	32 264 335,15802	32 264 335,15802	0,00000	141 231,06603	141 231,06603	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	32 320 089,62609	32 320 089,62609	0,00000	32 264 335,15802	32 264 335,15802	0,00000	141 231,06603	141 231,06603	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 243,60000	0,00000	3 243,60000	53 923,80000	50 000,00000	3 923,80000	256 155,80000	0,00000	256 155,80000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	964,35422	53,45500	910,89922	979,31367	0,00000	979,31367	890,81988	0,00000	890,81988
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	564,34085	0,00000	564,34085	15,23923	11,50000	3,73923	0,00000	0,00000	0,00000
10	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	-890,09492	0,00000	-890,09492
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	217,98086	44,00000	173,98086	4 035,62702	4 015,00000	20,62702	458,20500	0,00000	458,20500
12	Усього за групою 140		П	4 990,27593	97,45500	4 892,82093	58 953,97992	54 026,50000	4 927,47992	256 614,72996	0,00000	256 614,72996
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 890 000,00000	30 890 000,00000	0,00000	30 890 000,00000	30 890 000,00000	0,00000	1 500 000,00000	1 500 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 157,05830	26 157,05830	0,00000	28 047,46330	28 047,46330	0,00000	945,21000	945,21000	0,00000
15	Усього за групою 144		П	30 916 157,05830	30 916 157,05830	0,00000	30 918 047,46330	30 918 047,46330	0,00000	1 500 945,21000	1 500 945,21000	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	30 921 147,33423	30 916 254,51330	4 892,82093	30 977 001,44322	30 972 073,96330	4 927,47992	1 757 559,93996	1 500 945,21000	256 614,72996
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 237 435,12553	9 000,00000	2 228 435,12553	1 818 594,96865	10 761,09973	1 807 833,86892	644 605,15258	1 823,68446	642 781,46812
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	173,93992	0,00000	173,93992	213,83287	0,00000	213,83287	173,91631	0,00000	173,91631
19	Усього за групою 150		П	2 237 609,06545	9 000,00000	2 228 609,06545	1 818 808,80152	10 761,09973	1 808 047,70179	644 779,06889	1 823,68446	642 955,38443
20	Усього за розділом 15		П	2 237 609,06545	9 000,00000	2 228 609,06545	1 818 808,80152	10 761,09973	1 808 047,70179	644 779,06889	1 823,68446	642 955,38443
21	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	128,61758	0,00000	128,61758	106,32142	0,00000	106,32142	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за групою 160		П	128,61758	0,00000	128,61758	106,32142	0,00000	106,32142	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за розділом 16		П	128,61758	0,00000	128,61758	106,32142	0,00000	106,32142	0,00000	0,00000	0,00000
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 509 999,63405	2 210 984,58467	3 299 015,04938	5 509 999,63405	2 210 984,58467	3 299 015,04938	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за групою 181		П	5 509 999,63405	2 210 984,58467	3 299 015,04938	5 509 999,63405	2 210 984,58467	3 299 015,04938	0,00000	0,00000	0,00000
26	1832	Кошти банків у розрахунках	A	20,68030	0,00000	20,68030	20,68030	0,00000	20,68030	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
27	Усього за групою 183		П	20,68030	0,00000	20,68030	20,68030	0,00000	20,68030	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
28	Усього за розділом 18		П	5 510 020,31435	2 210 984,58467	3 299 035,72968	5 510 020,31435	2 210 984,58467	3 299 035,72968	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
29	Усього за класом 1		П	70 989 013,68949	65 456 328,72406	5 532 684,96543	70 570 294,69848	65 458 154,80572	5 112 139,89276	2 556 713,71439	1 647 619,17169	909 094,54270
Клас 2												
30	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 300,00000	6 300,00000	0,00000	27 000,00000	27 000,00000	0,00000	773 986,00000	408 300,00000	365 686,00000
31	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32,34164	30,52779	1,81385	94,90162	93,06620	1,83542	0,00000	0,00000	0,00000

32	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	-26,83087	-26,48786	-0,34301
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 241,71565	7 588,50990	1 653,20575	9 191,19958	7 644,65236	1 546,54722	2 556,94583	1 650,34917	906,59666
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 817,68002	982,09300	835,58702	1 770,45662	934,62641	835,83021	-1 770,45662	-934,62641	-835,83021
35	Усього за групою 206		П	17 391,73731	14 901,13069	2 490,60662	38 056,55782	35 672,34497	2 384,21285	774 745,65834	408 989,23490	365 756,42344
36	Усього за розділом 20		П	17 391,73731	14 901,13069	2 490,60662	38 056,55782	35 672,34497	2 384,21285	774 745,65834	408 989,23490	365 756,42344
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 573 742,57434	1 556 405,09622	1 017 337,47812	2 408 863,94644	1 303 355,31549	1 105 508,63095	0,00000	0,00000	0,00000
38	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	104,34552	104,34552	0,00000	169,28621	169,28621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,13832	0,13832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 260		П	2 573 847,05818	1 556 509,58006	1 017 337,47812	2 409 033,23265	1 303 524,60170	1 105 508,63095	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	12 925,03133	12 925,03133	0,00000	10 899,10488	10 899,10488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 262		П	12 925,03133	12 925,03133	0,00000	10 899,10488	10 899,10488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за розділом 26		П	2 586 772,08951	1 569 434,61139	1 017 337,47812	2 419 932,33753	1 314 423,70658	1 105 508,63095	0,00000	0,00000	0,00000
44	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	877 182,42540	442 351,92333	434 830,50207	877 182,42540	442 351,92333	434 830,50207	0,00000	0,00000	0,00000
45	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	312,95802	312,95802	0,00000	313,76611	313,76611	0,00000	0,06394	0,06394	0,00000
46	Усього за групою 280		П	877 495,38342	442 664,88135	434 830,50207	877 496,19151	442 665,68944	434 830,50207	0,06394	0,06394	0,00000
47	Усього за розділом 28		П	877 495,38342	442 664,88135	434 830,50207	877 496,19151	442 665,68944	434 830,50207	0,06394	0,06394	0,00000
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	31 786,11825	30 494,86045	1 291,25780	31 935,15733	30 643,89953	1 291,25780	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за групою 292		П	31 786,11825	30 494,86045	1 291,25780	31 935,15733	30 643,89953	1 291,25780	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за розділом 29		П	31 786,11825	30 494,86045	1 291,25780	31 935,15733	30 643,89953	1 291,25780	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за класом 2		П	3 513 445,32849	2 057 495,48388	1 455 949,84461	3 367 420,24419	1 823 405,64052	1 544 014,60367	774 745,72228	408 989,29884	365 756,42344
Клас 3												
52	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	56,30597	56,30597	0,00000	19,98346	19,98346	0,00000	469,50764	469,50764	0,00000
53	Усього за групою 340		П	56,30597	56,30597	0,00000	19,98346	19,98346	0,00000	469,50764	469,50764	0,00000
54	Усього за розділом 34		П	56,30597	56,30597	0,00000	19,98346	19,98346	0,00000	469,50764	469,50764	0,00000
55	3500	Витрати майбутніх періодів	А	950,71879	950,71879	0,00000	750,69181	750,69181	0,00000	1 375,75433	1 375,75433	0,00000
56	Усього за групою 350		П	950,71879	950,71879	0,00000	750,69181	750,69181	0,00000	1 375,75433	1 375,75433	0,00000
57	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	110,81022	110,81022	0,00000	76,20522	76,20522	0,00000	35,59500	35,59500	0,00000
58	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 742,97662	3 974,21446	768,76216	4 767,31445	3 998,55229	768,76216	19,73199	19,73199	0,00000
59	Усього за групою 351		П	4 853,78684	4 085,02468	768,76216	4 843,51967	4 074,75751	768,76216	55,32699	55,32699	0,00000
60	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	841,14705	841,14705	0,00000
61	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1,08900	1,08900	0,00000	5,29300	5,29300	0,00000	119,27516	119,27516	0,00000
62	Усього за групою 352		П	1,08900	1,08900	0,00000	5,29300	5,29300	0,00000	960,42221	960,42221	0,00000
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	50 408,44500	200,12289	50 208,32211	50 408,44500	200,12289	50 208,32211	0,00000	0,00000	0,00000
64	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	61 862 062,46330	61 862 062,46330	0,00000	61 862 062,46330	61 862 062,46330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	Усього за групою 354		П	61 912 470,90830	61 862 262,58619	50 208,32211	61 912 470,90830	61 862 262,58619	50 208,32211	0,00000	0,00000	0,00000
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	9,60000	9,60000	0,00000	9,60000	9,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	28,46531	28,46531	0,00000	20,80465	20,80465	0,00000	9,40226	9,40226	0,00000
68	Усього за групою 355		П	38,06531	38,06531	0,00000	30,40465	30,40465	0,00000	9,40226	9,40226	0,00000
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	7,92700	7,92700	0,00000	11,32700	11,32700	0,00000	171,70300	171,70300	0,00000
70	3578	Інші нараховані доходи	А	390,56824	390,56824	0,00000	390,56837	390,56837	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 357		П	398,49524	398,49524	0,00000	401,89537	401,89537	0,00000	171,70300	171,70300	0,00000
72	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
73	Усього за групою 359		П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	-1,60000	-1,60000	0,00000
74	Усього за розділом 35		П	61 918 714,66348	61 867 737,57921	50 977,08427	61 918 504,31280	61 867 527,22853	50 977,08427	2 571,00879	2 571,00879	0,00000
75	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	30 918 513,91816	30 918 513,91816	0,00000	30 918 513,91816	30 918 513,91816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 373		П	30 918 513,91816	30 918 513,91816	0,00000	30 918 513,91816	30 918 513,91816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за розділом 37		П	30 918 513,91816	30 918 513,91816	0,00000	30 918 513,91816	30 918 513,91816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

78	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 756 271,74947	0,00000	1 756 271,74947	1 732 653,41348	0,00000	1 732 653,41348	4 333 029,35359	0,00000	4 333 029,35359
79	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 333 029,35357	-4 333 029,35357	0,00000
80	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 756 271,74947	0,00000	1 756 271,74947	1 732 653,41348	0,00000	1 732 653,41348	0,00002	-4 333 029,35357	4 333 029,35359
81	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 756 271,74947	0,00000	1 756 271,74947	1 732 653,41348	0,00000	1 732 653,41348	0,00002	-4 333 029,35357	4 333 029,35359
82	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	94 593 556,63708	92 786 307,80334	1 807 248,83374	94 569 691,62790	92 786 061,13015	1 783 630,49775	3 040,51645	-4 329 988,83714	4 333 029,35359
Клас 4												
83	4300	Нематеріальні активи	A	18,88900	18,88900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 525,16785	12 525,16785	0,00000
84	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	152,67388	152,67388	0,00000	-10 876,14839	-10 876,14839	0,00000
85	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	18,88900	18,88900	0,00000	152,67388	152,67388	0,00000	1 649,01946	1 649,01946	0,00000
86	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
87	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
88	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	18,88900	18,88900	0,00000	152,67388	152,67388	0,00000	2 027,44946	2 027,44946	0,00000
89	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 434,94689	14 434,94689	0,00000
90	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,98470	71,98470	0,00000	-13 056,22534	-13 056,22534	0,00000
91	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,98470	71,98470	0,00000	1 378,72155	1 378,72155	0,00000
92	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,98470	71,98470	0,00000	1 378,72155	1 378,72155	0,00000
93	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	998,13670	998,13670	0,00000
94	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-998,13670	-998,13670	0,00000
95	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
96	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
97	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 388,90671	52 388,90671	0,00000
98	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,30182	1 420,30182	0,00000	-9 532,91814	-9 532,91814	0,00000
99	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,30182	1 420,30182	0,00000	42 855,98857	42 855,98857	0,00000
100	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,30182	1 420,30182	0,00000	42 855,98857	42 855,98857	0,00000
101	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	18,88900	18,88900	0,00000	1 644,96040	1 644,96040	0,00000	46 262,15958	46 262,15958	0,00000
102	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	169 096 034,54406	160 306 150,90028	8 795 883,64378	168 509 051,53097	160 069 266,53679	8 439 784,99418	3 380 762,11270	-2 227 118,20703	5 607 880,31973
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
103	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 669,75237	266,64456	2 403,10781
104	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 669,75237	266,64456	2 403,10781
105	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	365 686,00000	0,00000	365 686,00000	365 686,00000	0,00000	365 686,00000
106	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,50065	0,00000	0,50065	0,23480	0,00000	0,23480	-0,26585	0,00000	-0,26585
107	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	926,68892	0,00000	926,68892	926,68892	0,00000	926,68892
108	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,50065	0,00000	0,50065	366 612,92372	0,00000	366 612,92372	366 612,42307	0,00000	366 612,42307
109	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,50065	0,00000	0,50065	366 612,92372	0,00000	366 612,92372	369 282,17544	266,64456	369 015,53088
110	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 485 788,33163	887 306,88067	1 598 481,45096	2 485 788,33163	887 306,88067	1 598 481,45096	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 485 788,33163	887 306,88067	1 598 481,45096	2 485 788,33163	887 306,88067	1 598 481,45096	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 485 788,33163	887 306,88067	1 598 481,45096	2 485 788,33163	887 306,88067	1 598 481,45096	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 485 788,83228	887 306,88067	1 598 481,95161	2 852 401,25535	887 306,88067	1 965 094,37468	369 282,17544	266,64456	369 015,53088
Клас 2												
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 958 716,05045	1 062 383,77564	896 332,27481
115	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	586 286,96356	0,00000	586 286,96356	586 286,96356	0,00000	586 286,96356	0,00000	0,00000	0,00000
116	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	635,86252	635,86252	0,00000	627,86890	627,86890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 534,24983	8 534,24983	0,00000	8 534,24983	8 534,24983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	595 457,07591	9 170,11235	586 286,96356	595 449,08229	9 162,11873	586 286,96356	1 958 716,05045	1 062 383,77564	896 332,27481
119	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 000,00000	15 000,00000	0,00000	218 000,00000	218 000,00000	0,00000	214 000,00000	214 000,00000	0,00000
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	6,91254	6,91254	0,00000	5,36464	5,36464	0,00000	-2,29490	-2,29490	0,00000
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,13777	2,13777	0,00000
122	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	112,61644	112,61644	0,00000	945,36988	945,36988	0,00000	869,83563	869,83563	0,00000
123	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	15 119,52898	15 119,52898	0,00000	218 950,73452	218 950,73452	0,00000	214 869,67850	214 869,67850	0,00000
124	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 223,69667	14 223,69667	0,00000
125	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 223,69667	14 223,69667	0,00000
126	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	610 576,60489	24 289,64133	586 286,96356	814 399,81681	228 112,85325	586 286,96356	2 187 809,42562	1 291 477,15081	896 332,27481

127	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	880 857,84291	439 862,27372	440 995,56919	880 857,84291	439 862,27372	440 995,56919	0,00000	0,00000	0,00000
128	2903	Кошти клієнтів банку за надіченими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,69840	102,69840	0,00000
129	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	569 215,99011	2 750,59421	566 465,39590	557 966,12812	2 727,10609	555 239,02203	754,85142	113,67600	641,17542
130	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 450 073,83302	442 612,86793	1 007 460,96509	1 438 823,97103	442 589,37981	996 234,59122	857,54982	216,37440	641,17542
131	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 764,61310	1 764,61310	0,00000
132	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 764,61310	1 764,61310	0,00000
133	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 450 073,83302	442 612,86793	1 007 460,96509	1 438 823,97103	442 589,37981	996 234,59122	2 622,16292	1 980,98750	641,17542
134	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 060 650,43791	466 902,50926	1 593 747,92865	2 253 223,78784	670 702,23306	1 582 521,55478	2 190 431,58854	1 293 458,13831	896 973,45023
Клас 3												
135	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11 557,06280	11 557,06280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11 557,06280	11 557,06280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	11 557,06280	11 557,06280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19,83020	19,83020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	949,35990	949,35990	0,00000
139	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	19,83020	19,83020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	949,35990	949,35990	0,00000
140	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 225,65310	1 225,65310	0,00000	5,13292	5,13292	0,00000	43 545,57221	43 545,57221	0,00000
141	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	385,23221	385,23221	0,00000	385,23221	385,23221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	176,14869	176,14869	0,00000	169,39073	169,39073	0,00000	22,18749	22,18749	0,00000
143	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 787,03400	1 787,03400	0,00000	559,75586	559,75586	0,00000	43 567,75970	43 567,75970	0,00000
144	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 576,72900	5 576,72900	0,00000	3 791,00000	3 791,00000	0,00000	8 949,07814	8 949,07814	0,00000
145	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 220,59514	1 220,59514	0,00000	1 397,73739	1 397,73739	0,00000	182,43794	182,43794	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	7,43962	7,43962	0,00000
147	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 797,32414	6 797,32414	0,00000	5 188,73739	5 188,73739	0,00000	9 138,95570	9 138,95570	0,00000
148	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	50 208,32211	151,59711	50 056,72500	50 208,32211	151,59711	50 056,72500	0,00000	0,00000	0,00000
149	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4,62313	4,62313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,65897	15,65897	0,00000
150	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	50 212,94524	156,22024	50 056,72500	50 208,32211	151,59711	50 056,72500	15,65897	15,65897	0,00000
151	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	2,24061	2,24061	0,00000	2,24061	2,24061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 694,69210	2 694,69210	0,00000	2 694,69210	2 694,69210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 800,36459	5 800,36459	0,00000
154	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	2 800,00000	2 800,00000	0,00000
155	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 696,93271	2 696,93271	0,00000	3 046,93271	3 046,93271	0,00000	8 600,36459	8 600,36459	0,00000
156	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,65081	0,00000	0,65081	0,65081	0,00000	0,65081	0,00000	0,00000	0,00000
157	3678	Інші нараховані витрати	П	424,44393	424,44393	0,00000	635,73511	635,73511	0,00000	1 185,75601	1 185,75601	0,00000
158	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	425,09474	424,44393	0,65081	636,38592	635,73511	0,65081	1 185,75601	1 185,75601	0,00000
159	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,65514	0,65514	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000
160	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,65514	0,65514	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000
161	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	61 939,81617	11 882,44036	50 057,37581	59 640,78913	9 583,41332	50 057,37581	63 458,51001	63 458,51001	0,00000
162	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	555,07977	62,13504	492,94473	1 275,68019	70,13504	1 205,54515	720,60042	8,00000	712,60042
163	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	555,07977	62,13504	492,94473	1 275,68019	70,13504	1 205,54515	720,60042	8,00000	712,60042
164	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	555,07977	62,13504	492,94473	1 275,68019	70,13504	1 205,54515	720,60042	8,00000	712,60042
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 341 178,73824	0,00000	4 341 178,73824
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 768 556,52503	1 768 556,52503	0,00000	1 792 174,86101	1 792 174,86101	0,00000	-4 341 178,73823	-4 341 178,73823	0,00000
167	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 768 556,52503	1 768 556,52503	0,00000	1 792 174,86101	1 792 174,86101	0,00000	0,00001	-4 341 178,73823	4 341 178,73824
168	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 768 556,52503	1 768 556,52503	0,00000	1 792 174,86101	1 792 174,86101	0,00000	0,00001	-4 341 178,73823	4 341 178,73824
169	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 842 608,48377	1 792 058,16323	50 550,32054	1 853 091,33033	1 801 828,40937	51 262,92096	64 179,11044	-4 277 712,22822	4 341 891,33866
170	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	6 389 047,75396	3 146 267,55316	3 242 780,20080	6 958 716,37352	3 359 837,52310	3 598 878,85042	2 623 892,87442	-2 983 987,44535	5 607 880,31977
КАПІТАЛ												
Клас 5												
171	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
172	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
173	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000

174	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
175	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 865,83613	21 865,83613	0,00000
176	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
177	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
178	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
179	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
180	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 486,25913	70 486,25913	0,00000
181	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 486,25913	70 486,25913	0,00000
182	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 486,25913	70 486,25913	0,00000
183	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	756 869,23828	756 869,23828	0,00000
184	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	756 869,23828	756 869,23828	0,00000
185	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	6 389 047,75396	3 146 267,55316	3 242 780,20080	6 958 716,37352	3 359 837,52310	3 598 878,85042	3 380 762,11270	-2 227 118,20707	5 607 880,31977
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	0,19601	0,19601	0,00000	194,59657	194,59657	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	625,10803	625,10803	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	0,19601	0,19601	0,00000	194,59657	194,59657	0,00000	752,98476	752,98476	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	104,34552	104,34552	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	790,62112	790,62112	0,00000
192	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94,90159	94,90159	0,00000	9 279,42680	9 279,42680	0,00000	-25,66647	-25,66647	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	47 909,01149	47 909,01149	0,00000
194	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94,90159	94,90159	0,00000	9 383,77232	9 383,77232	0,00000	48 673,96614	48 673,96614	0,00000
195	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	95,09760	95,09760	0,00000	9 578,36889	9 578,36889	0,00000	49 426,95090	49 426,95090	0,00000
196	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	15,19234	15,19234	0,00000	766,28885	766,28885	0,00000	20 504,82973	20 504,82973	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	26 157,05830	26 157,05830	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	93 373,44940	93 373,44940	0,00000
199	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	15,19234	15,19234	0,00000	26 923,34715	26 923,34715	0,00000	113 878,27913	113 878,27913	0,00000
200	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	15,19234	15,19234	0,00000	26 923,34715	26 923,34715	0,00000	113 878,27913	113 878,27913	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	679 282,08841	679 282,08841	0,00000	678 879,23571	678 879,23571	0,00000	-428 136,97426	-428 136,97426	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	479 616,96896	479 616,96896	0,00000
203	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	10 229,79390	10 229,79390	0,00000	11 557,06280	11 557,06280	0,00000	-44 990,85082	-44 990,85082	0,00000
204	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	689 511,88231	689 511,88231	0,00000	690 436,29851	690 436,29851	0,00000	6 489,14388	6 489,14388	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 306,37622	5 306,37622	0,00000	7 451,84613	7 451,84613	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	22 083,94586	22 083,94586	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	11 330,25278	11 330,25278	0,00000	10 229,79390	10 229,79390	0,00000	-3 507,21043	-3 507,21043	0,00000
209	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	16 636,62900	16 636,62900	0,00000	17 681,64003	17 681,64003	0,00000	18 405,90775	18 405,90775	0,00000
210	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	959,23433	959,23433	0,00000	944,27488	944,27488	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	529,06135	529,06135	0,00000
212	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	959,23433	959,23433	0,00000	944,27488	944,27488	0,00000	529,06135	529,06135	0,00000

213	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	707 107,74564	707 107,74564	0,00000	709 062,21342	709 062,21342	0,00000	25 424,11298	25 424,11298	0,00000
214	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	363,65389	363,65389	0,00000	2 856,73128	2 856,73128	0,00000
215	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	174,68628	174,68628	0,00000	648,74016	648,74016	0,00000
216	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	538,34017	538,34017	0,00000	3 505,47144	3 505,47144	0,00000
217	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	538,34017	538,34017	0,00000	3 505,47144	3 505,47144	0,00000
218	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,05849	25,05849	0,00000	245,88500	245,88500	0,00000
219	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,05849	25,05849	0,00000	245,88500	245,88500	0,00000
220	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,05849	25,05849	0,00000	245,88500	245,88500	0,00000
221	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00589	0,00589	0,00000	11,17309	11,17309	0,00000	175,01357	175,01357	0,00000
222	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00589	0,00589	0,00000	11,17309	11,17309	0,00000	175,01357	175,01357	0,00000
223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	221,43748	221,43748	0,00000	1 801,04431	1 801,04431	0,00000
224	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,85586	1,85586	0,00000	19,15254	19,15254	0,00000
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	884,05601	884,05601	0,00000	6 651,34726	6 651,34726	0,00000
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,62313	4,62313	0,00000	29,92201	29,92201	0,00000
227	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 111,97248	1 111,97248	0,00000	8 501,46612	8 501,46612	0,00000
228	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00589	0,00589	0,00000	1 123,14557	1 123,14557	0,00000	8 676,47969	8 676,47969	0,00000
229	Усього за класом 6	Доходи	П	707 218,04147	707 218,04147	0,00000	747 250,47369	747 250,47369	0,00000	201 157,17914	201 157,17914	0,00000
230	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	707 218,04147	707 218,04147	0,00000	747 250,47369	747 250,47369	0,00000	201 157,17914	201 157,17914	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	62,09352	62,09352	0,00000
232	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	926,92363	926,92363	0,00000	0,50062	0,50062	0,00000	977,96480	977,96480	0,00000
233	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	926,92363	926,92363	0,00000	0,50062	0,50062	0,00000	1 040,05832	1 040,05832	0,00000
234	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 534,24983	8 534,24983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 308,08142	38 308,08142	0,00000
235	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	950,73452	950,73452	0,00000	6,91254	6,91254	0,00000	1 730,21407	1 730,21407	0,00000
236	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	385,23221	385,23221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 589,53612	1 589,53612	0,00000
237	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 870,21656	9 870,21656	0,00000	6,91254	6,91254	0,00000	41 627,83161	41 627,83161	0,00000
238	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 797,14019	10 797,14019	0,00000	7,41316	7,41316	0,00000	42 667,88993	42 667,88993	0,00000
239	7300	Витрати на СЕП	А	16,64705	16,64705	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,97761	170,97761	0,00000
240	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	628,09654	628,09654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 874,32267	2 874,32267	0,00000
241	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	644,74359	644,74359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 045,30028	3 045,30028	0,00000
242	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	713,07200	713,07200	0,00000
243	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	154,49010	154,49010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 047,30877	1 047,30877	0,00000
244	7399	Інші операційні витрати	А	165,94712	165,94712	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	790,51468	790,51468	0,00000
245	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	420,43722	420,43722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 550,89545	2 550,89545	0,00000
246	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 065,18081	1 065,18081	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 596,19573	5 596,19573	0,00000
247	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 030,21887	3 030,21887	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 187,83088	32 187,83088	0,00000
248	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	610,74652	610,74652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 970,83027	4 970,83027	0,00000
249	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	6,85000	6,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,45000	12,45000	0,00000
250	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	21,91949	21,91949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	623,10384	623,10384	0,00000
251	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3 669,73488	3 669,73488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 794,21499	37 794,21499	0,00000
252	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,77579	50,77579	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	50,77579	50,77579	0,00000
254	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	362,49251	362,49251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 698,73628	2 698,73628	0,00000
255	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	10,94875	10,94875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,16834	78,16834	0,00000
256	7423	Амортизація	А	224,65858	224,65858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 229,42646	2 229,42646	0,00000
257	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 420,30182	1 420,30182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 771,46138	10 771,46138	0,00000
258	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 018,40166	2 018,40166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 777,79246	15 777,79246	0,00000
259	7430	Витрати на комунальні послуги	А	137,95236	137,95236	0,00000	117,04150	117,04150	0,00000	1 233,84610	1 233,84610	0,00000
260	7431	Господарські витрати	А	35,52762	35,52762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279,34240	279,34240	0,00000
261	7432	Витрати на охорону	А	106,03251	106,03251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	848,26008	848,26008	0,00000
262	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	484,11567	484,11567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 837,87571	3 837,87571	0,00000

263	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	763,62816	763,62816	0,00000	117,04150	117,04150	0,00000	6 199,32429	6 199,32429	0,00000
264	7450	Поштово-телефонні витрати	А	20,71954	20,71954	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,66175	180,66175	0,00000
265	7452	Витрати на відрядження	А	51,93768	51,93768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,32852	82,32852	0,00000
266	7454	Представницькі витрати	А	1,74160	1,74160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,03458	151,03458	0,00000
267	7457	Інші адміністративні витрати	А	386,62501	386,62501	0,00000	175,45383	175,45383	0,00000	2 284,27035	2 284,27035	0,00000
268	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	461,02383	461,02383	0,00000	175,45383	175,45383	0,00000	2 698,29520	2 698,29520	0,00000
269	7499	Інші витрати	А	362,15325	362,15325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 561,73265	2 561,73265	0,00000
270	Усього за групою 749	Інші витрати	П	362,15325	362,15325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 561,73265	2 561,73265	0,00000
271	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	7 274,94178	7 274,94178	0,00000	292,49533	292,49533	0,00000	65 082,13538	65 082,13538	0,00000
272	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	73,78400	73,78400	0,00000	25,51606	25,51606	0,00000	433,49843	433,49843	0,00000
273	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,30000	43,30000	0,00000
274	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	88,77819	88,77819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236,32954	236,32954	0,00000
275	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,75529	1,75529	0,00000
276	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	162,56219	162,56219	0,00000	25,51606	25,51606	0,00000	714,88326	714,88326	0,00000
277	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	162,56219	162,56219	0,00000	25,51606	25,51606	0,00000	714,88326	714,88326	0,00000
278	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 770,45662	1 770,45662	0,00000	1 817,81835	1 817,81835	0,00000	954,73302	954,73302	0,00000
279	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,65514	0,65514	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000	0,00369	0,00369	0,00000
280	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
281	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 772,71176	1 772,71176	0,00000	1 820,07349	1 820,07349	0,00000	956,33671	956,33671	0,00000
282	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 772,71176	1 772,71176	0,00000	1 820,07349	1 820,07349	0,00000	956,33671	956,33671	0,00000
283	7900	Податок на прибуток	А	3 791,00000	3 791,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 653,47900	15 653,47900	0,00000
284	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 791,00000	3 791,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 653,47900	15 653,47900	0,00000
285	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 791,00000	3 791,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 653,47900	15 653,47900	0,00000
286	Усього за класом 7	Витрати	П	24 863,53673	24 863,53673	0,00000	2 145,49804	2 145,49804	0,00000	130 670,92001	130 670,92001	0,00000
287	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	24 863,53673	24 863,53673	0,00000	2 145,49804	2 145,49804	0,00000	130 670,92001	130 670,92001	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	70 486,25913	70 486,25913	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
289	9000	Надані гарантії	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 424,22096	1 424,22096	0,00000
290	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 424,22096	1 424,22096	0,00000
291	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 424,22096	1 424,22096	0,00000
292	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	173 901,37390	40 804,09914	133 097,27476	175 450,53145	47 104,09914	128 346,43231	2 963 956,78362	46 700,00000	2 917 256,78362
293	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	173 901,37390	40 804,09914	133 097,27476	175 450,53145	47 104,09914	128 346,43231	2 963 956,78362	46 700,00000	2 917 256,78362
294	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	173 901,37390	40 804,09914	133 097,27476	175 450,53145	47 104,09914	128 346,43231	2 963 956,78362	46 700,00000	2 917 256,78362
295	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	50 408,44500	0,00000	50 408,44500	50 408,44500	0,00000	50 408,44500	0,00000	0,00000	0,00000
296	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	8 309,40000	0,00000	8 309,40000	452 267,40000	0,00000	452 267,40000	0,00000	0,00000	0,00000
297	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	58 717,84500	0,00000	58 717,84500	502 675,84500	0,00000	502 675,84500	0,00000	0,00000	0,00000
298	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	58 717,84500	0,00000	58 717,84500	502 675,84500	0,00000	502 675,84500	0,00000	0,00000	0,00000
299	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
300	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
301	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
302	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000
303	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
304	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
305	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
306	9898	Інші цінності та документи в підвізті	А	0,07000	0,07000	0,00000	0,06900	0,06900	0,00000	0,08300	0,08300	0,00000
307	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,60200	0,60200	0,00000	0,07200	0,07200	0,00000	0,89200	0,89200	0,00000
308	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізті та в дорозі	П	0,67200	0,67200	0,00000	0,14100	0,14100	0,00000	0,97500	0,97500	0,00000
309	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,67400	0,67400	0,00000	0,74100	0,74100	0,00000	300 003,43400	300 003,43400	0,00000
310	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	232 619,89290	40 804,77314	191 815,11976	678 127,11745	47 104,84014	631 022,27731	3 265 384,43858	348 127,65496	2 917 256,78362
311	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	232 619,89290	40 804,77314	191 815,11976	678 127,11745	47 104,84014	631 022,27731	3 265 384,43858	348 127,65496	2 917 256,78362
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
312	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	75 311,93133	47 104,09914	28 207,83219	459 100,81460	40 804,09914	418 296,71546	2 620 760,03163	0,00000	2 620 760,03163

313	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	75 311,93133	47 104,09914	28 207,83219	459 100,81460	40 804,09914	418 296,71546	2 620 760,03163	0,00000	2 620 760,03163
314	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,66900	0,66900	0,00000	0,60200	0,60200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,66900	0,66900	0,00000	0,60200	0,60200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	776 334,47230	223 450,30518	552 884,16712	788 454,74904	223 450,30517	565 004,44387	0,00000	0,00000	0,00000
317	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	776 334,47230	223 450,30518	552 884,16712	788 454,74904	223 450,30517	565 004,44387	0,00000	0,00000	0,00000
318	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	851 647,07263	270 555,07332	581 091,99931	1 247 556,16564	264 255,00631	983 301,15933	2 620 760,03163	0,00000	2 620 760,03163
319	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	851 647,07263	270 555,07332	581 091,99931	1 247 556,16564	264 255,00631	983 301,15933	2 620 760,03163	0,00000	2 620 760,03163
320	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	851 647,07263	270 555,07332	581 091,99931	1 247 556,16564	264 255,00631	983 301,15933	2 620 760,03163	0,00000	2 620 760,03163
321	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 084 266,96553	311 359,84646	772 907,11907	1 925 683,28309	311 359,84645	1 614 323,43664	5 886 144,47021	348 127,65496	5 538 016,81525
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
322	9031	Отримані гарантії	П	113 364,71293	0,00000	113 364,71293	93 712,67212	0,00000	93 712,67212	3 445 927,20925	0,00000	3 445 927,20925
323	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	113 364,71293	0,00000	113 364,71293	93 712,67212	0,00000	93 712,67212	3 445 927,20925	0,00000	3 445 927,20925
324	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	113 364,71293	0,00000	113 364,71293	93 712,67212	0,00000	93 712,67212	3 445 927,20925	0,00000	3 445 927,20925
325	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	365 686,00000	0,00000	365 686,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 084 410,20000	0,00000	2 084 410,20000
326	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	365 686,00000	0,00000	365 686,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 084 410,20000	0,00000	2 084 410,20000
327	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	365 686,00000	0,00000	365 686,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 084 410,20000	0,00000	2 084 410,20000
328	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	50 208,32211	0,00000	50 208,32211	50 208,32211	0,00000	50 208,32211	0,00000	0,00000	0,00000
329	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	456 078,27675	0,00000	456 078,27675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
330	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	506 286,59886	0,00000	506 286,59886	50 208,32211	0,00000	50 208,32211	0,00000	0,00000	0,00000
331	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	506 286,59886	0,00000	506 286,59886	50 208,32211	0,00000	50 208,32211	0,00000	0,00000	0,00000
332	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
333	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
334	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
335	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	985 337,31179	0,00000	985 337,31179	143 920,99423	0,00000	143 920,99423	5 538 016,81525	0,00000	5 538 016,81525
336	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	985 337,31179	0,00000	985 337,31179	143 920,99423	0,00000	143 920,99423	5 538 016,81525	0,00000	5 538 016,81525
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
337	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 124,22096	48 124,22096	0,00000
338	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 124,22096	48 124,22096	0,00000
339	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,43400	300 003,43400	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	300 003,43400	300 003,43400	0,00000
341	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	348 127,65496	348 127,65496	0,00000
342	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	348 127,65496	348 127,65496	0,00000
343	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	348 127,65496	348 127,65496	0,00000
344	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	985 337,31179	0,00000	985 337,31179	143 920,99423	0,00000	143 920,99423	5 886 144,47021	348 127,65496	5 538 016,81525