

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	34,88561	0,00000	34,88561	21,36980	0,00000	21,36980	52 308,13295	3 619,21120	48 688,92175
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	34,88561	0,00000	34,88561	21,36980	0,00000	21,36980	52 308,13295	3 619,21120	48 688,92175
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	34,88561	0,00000	34,88561	21,36980	0,00000	21,36980	52 308,13295	3 619,21120	48 688,92175
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	79 949 469,74195	79 949 469,74195	0,00000	80 073 142,94337	80 073 142,94337	0,00000	251 800,69630	251 800,69630	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	79 949 469,74195	79 949 469,74195	0,00000	80 073 142,94337	80 073 142,94337	0,00000	251 800,69630	251 800,69630	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	79 949 469,74195	79 949 469,74195	0,00000	80 073 142,94337	80 073 142,94337	0,00000	251 800,69630	251 800,69630	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	100 000,00000	100 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 614,00000	109 614,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	262,08822	262,08822	0,00000	3 815,81774	3 815,81774	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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	-3 815,81774	-3 815,81774	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 004,00000	1 004,00000	0,00000	17,57612	17,57612	0,00000	1 127,17284	1 127,17284	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 892,36152	1 892,36152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 327,01046	2 327,01046	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	103 158,44974	103 158,44974	0,00000	3 833,39386	3 833,39386	0,00000	109 252,36556	109 252,36556	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78 390 000,00000	78 390 000,00000	0,00000	78 490 000,00000	78 490 000,00000	0,00000	3 400 000,00000	3 400 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66 914,42760	66 914,42760	0,00000	66 977,44160	66 977,44160	0,00000	2 142,47600	2 142,47600	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78 456 914,42760	78 456 914,42760	0,00000	78 556 977,44160	78 556 977,44160	0,00000	3 402 142,47600	3 402 142,47600	0,00000
16	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	78 560 072,87734	78 560 072,87734	0,00000	78 560 810,83546	78 560 810,83546	0,00000	3 511 394,84156	3 511 394,84156	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 584 521,84102	12 000,00000	2 572 521,84102	2 594 651,29189	12 018,61860	2 582 632,67329	1 002 982,72957	3 243,79469	999 738,93488
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2 414,90436	0,00000	2 414,90436	1 979,69941	0,00000	1 979,69941	2 405,31295	0,00000	2 405,31295
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 779,70106	0,00000	14 779,70106	14 425,05634	0,00000	14 425,05634	-13 904,83247	0,00000	-13 904,83247
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 601 716,44644	12 000,00000	2 589 716,44644	2 611 056,04764	12 018,61860	2 599 037,42904	991 483,21005	3 243,79469	988 239,41536
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 601 716,44644	12 000,00000	2 589 716,44644	2 611 056,04764	12 018,61860	2 599 037,42904	991 483,21005	3 243,79469	988 239,41536
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	121,29478	0,00000	121,29478	198,01035	0,00000	198,01035	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	121,29478	0,00000	121,29478	198,01035	0,00000	198,01035	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	121,29478	0,00000	121,29478	198,01035	0,00000	198,01035	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 651 961,90406	2 298 217,05219	3 353 744,85187	5 651 961,90406	2 298 217,05219	3 353 744,85187	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 651 961,90406	2 298 217,05219	3 353 744,85187	5 651 961,90406	2 298 217,05219	3 353 744,85187	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1,50008	0,00000	1,50008	1,50008	0,00000	1,50008	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	1,50008	0,00000	1,50008	1,50008	0,00000	1,50008	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 651 963,40414	2 298 217,05219	3 353 746,35195	5 651 963,40414	2 298 217,05219	3 353 746,35195	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	166 763 378,65026	160 819 759,67148	5 943 618,97878	166 897 192,61076	160 944 189,44962	5 953 003,16114	4 814 666,28686	3 770 058,54375	1 044 607,74311
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	146 274,40000	0,00000	146 274,40000	239 411,60000	20 000,00000	219 411,60000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,71182	0,99425	3,71757	4,58829	0,78442	3,80387	0,00000	0,00000	0,00000

33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,77862	-0,24582	-0,53280
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 441,46137	305,75343	2 135,70794	2 354,40253	292,33973	2 062,06280	1 137,81643	33,13973	1 104,67670
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	881,75791	45,64393	836,11398	548,45083	45,67500	502,77583	-548,45083	-45,67500	-502,77583
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 327,93110	352,39161	2 975,53949	149 181,84165	338,79915	148 843,04250	240 000,18698	19 987,21891	220 012,96807
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 327,93110	352,39161	2 975,53949	149 181,84165	338,79915	148 843,04250	240 000,18698	19 987,21891	220 012,96807
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 369 240,77432	1 861 049,53013	1 508 191,24419	2 908 986,20618	1 550 760,88077	1 358 225,32541	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 369 240,77432	1 861 049,53013	1 508 191,24419	2 908 986,20618	1 550 760,88077	1 358 225,32541	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	13 118,92026	13 118,92026	0,00000	11 478,21273	11 478,21273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	13 118,92026	13 118,92026	0,00000	11 478,21273	11 478,21273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 382 359,69458	1 874 168,45039	1 508 191,24419	2 920 464,41891	1 562 239,09350	1 358 225,32541	0,00000	0,00000	0,00000
43	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	881 569,94115	569 145,28754	312 424,65361	881 569,94115	569 145,28754	312 424,65361	0,00000	0,00000	0,00000
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	154,26482	154,26482	0,00000	161,27679	161,27679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	881 724,20597	569 299,55236	312 424,65361	881 731,21794	569 306,56433	312 424,65361	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	881 724,20597	569 299,55236	312 424,65361	881 731,21794	569 306,56433	312 424,65361	0,00000	0,00000	0,00000
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	34 676,88362	33 645,33054	1 031,55308	38 826,03591	37 794,48283	1 031,55308	83,33266	83,33266	0,00000
48	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	34 676,88362	33 645,33054	1 031,55308	38 826,03591	37 794,48283	1 031,55308	83,33266	83,33266	0,00000
49	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	34 676,88362	33 645,33054	1 031,55308	38 826,03591	37 794,48283	1 031,55308	83,33266	83,33266	0,00000
50	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 302 088,71527	2 477 465,72490	1 824 622,99037	3 990 203,51441	2 169 678,93981	1 820 524,57460	240 083,51964	20 070,55157	220 012,96807
Клас 3												
51	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 870,41423	3 870,41423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 870,41423	3 870,41423	0,00000
52	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 870,41423	3 870,41423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 870,41423	3 870,41423	0,00000
53	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 870,41423	3 870,41423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 870,41423	3 870,41423	0,00000
54	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	72,05394	72,05394	0,00000	30,55475	30,55475	0,00000	455,27437	455,27437	0,00000
55	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	72,05394	72,05394	0,00000	30,55475	30,55475	0,00000	455,27437	455,27437	0,00000
56	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	72,05394	72,05394	0,00000	30,55475	30,55475	0,00000	455,27437	455,27437	0,00000
57	3500	Витрати майбутніх періодів	А	55,85027	44,02343	11,82684	232,87457	221,04773	11,82684	1 526,51778	1 526,51778	0,00000
58	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	55,85027	44,02343	11,82684	232,87457	221,04773	11,82684	1 526,51778	1 526,51778	0,00000
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	305,02194	305,02194	0,00000	305,56794	305,56794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 895,98319	4 383,58031	512,40288	4 895,55339	4 383,15051	512,40288	2 508,94786	2 508,94786	0,00000
61	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 201,00513	4 688,60225	512,40288	5 201,12133	4 688,71845	512,40288	2 508,94786	2 508,94786	0,00000
62	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7,01830	7,01830	0,00000	7,01830	7,01830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7,01830	7,01830	0,00000	7,01830	7,01830	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
65	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	98 790,16165	233,16165	98 557,00000	98 790,16165	233,16165	98 557,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	157 049 172,44160	157 049 172,44160	0,00000	157 049 172,44160	157 049 172,44160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	157 147 962,60325	157 049 405,60325	98 557,00000	157 147 962,60325	157 049 405,60325	98 557,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	67,05325	67,05325	0,00000	67,05325	67,05325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	67,05325	67,05325	0,00000	67,05325	67,05325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4,33300	4,33300	0,00000	3,53300	3,53300	0,00000	170,40000	170,40000	0,00000
71	3578	Інші нараховані доходи	А	585,21380	585,21380	0,00000	585,71155	585,71155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	589,54680	589,54680	0,00000	589,24455	589,24455	0,00000	170,40000	170,40000	0,00000
73	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
74	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
75	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	157 153 884,67700	157 054 803,44728	99 081,22972	157 154 061,51525	157 054 980,28553	99 081,22972	4 865,38904	4 865,38904	0,00000
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	79 056 861,37067	78 659 872,37067	396 989,00000	79 056 861,37067	78 659 872,37067	396 989,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	79 056 861,37067	78 659 872,37067	396 989,00000	79 056 861,37067	78 659 872,37067	396 989,00000	0,00000	0,00000	0,00000

78	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	79 056 861,37067	78 659 872,37067	396 989,00000	79 056 861,37067	78 659 872,37067	396 989,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 009 289,06603	0,00000	2 009 289,06603	1 986 327,78948	0,00000	1 986 327,78948	4 168 025,94128	0,00000	4 168 025,94128
80	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 168 025,94128	-4 168 025,94128	0,00000
81	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 009 289,06603	0,00000	2 009 289,06603	1 986 327,78948	0,00000	1 986 327,78948	0,00000	-4 168 025,94128	4 168 025,94128
82	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 009 289,06603	0,00000	2 009 289,06603	1 986 327,78948	0,00000	1 986 327,78948	0,00000	-4 168 025,94128	4 168 025,94128
83	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	238 223 977,58187	235 718 618,28612	2 505 359,29575	238 197 281,23015	235 714 883,21095	2 482 398,01920	9 191,07764	-4 158 834,86364	4 168 025,94128
Клас 4												
84	4300	Нематеріальні активи	А	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 231,11551	14 231,11551	0,00000
85	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,84920	184,84920	0,00000	-12 048,31120	-12 048,31120	0,00000
86	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	225,00000	225,00000	0,00000	184,84920	184,84920	0,00000	2 182,80431	2 182,80431	0,00000
87	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
88	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
89	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	225,00000	225,00000	0,00000	184,84920	184,84920	0,00000	2 561,23431	2 561,23431	0,00000
90	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 467,70845	14 467,70845	0,00000
91	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	-13 495,30438	-13 495,30438	0,00000
92	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	972,40407	972,40407	0,00000
93	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	972,40407	972,40407	0,00000
94	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 293,68571	1 293,68571	0,00000
95	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 293,68571	-1 293,68571	0,00000
96	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
97	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
98	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 545,36837	51 545,36837	0,00000
99	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	-18 096,00822	-18 096,00822	0,00000
100	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	33 449,36015	33 449,36015	0,00000
101	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	33 449,36015	33 449,36015	0,00000
102	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	225,00000	225,00000	0,00000	1 659,08100	1 659,08100	0,00000	36 982,99853	36 982,99853	0,00000
103	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	409 289 669,94740	399 016 068,68250	10 273 601,26490	409 086 336,43632	398 830 410,68138	10 255 925,75494	5 100 923,88267	-331 722,76979	5 432 646,65246
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
104	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 874,60694	266,64456	2 607,96238
105	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 874,60694	266,64456	2 607,96238
106	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 874,60694	266,64456	2 607,96238
107	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 788 860,52996	1 119 648,27289	1 669 212,25707	2 788 860,52996	1 119 648,27289	1 669 212,25707	0,00000	0,00000	0,00000
108	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 788 860,52996	1 119 648,27289	1 669 212,25707	2 788 860,52996	1 119 648,27289	1 669 212,25707	0,00000	0,00000	0,00000
109	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 788 860,52996	1 119 648,27289	1 669 212,25707	2 788 860,52996	1 119 648,27289	1 669 212,25707	0,00000	0,00000	0,00000
110	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 788 860,52996	1 119 648,27289	1 669 212,25707	2 788 860,52996	1 119 648,27289	1 669 212,25707	2 874,60694	266,64456	2 607,96238
Клас 2												
111	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 133 493,18902	1 344 553,16237	788 940,02665
112	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	579 576,77870	0,00000	579 576,77870	579 576,77870	0,00000	579 576,77870	0,00000	0,00000	0,00000
113	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	255,65093	255,65093	0,00000	255,65093	255,65093	0,00000	1,74778	1,74778	0,00000
114	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 641,36153	9 641,36153	0,00000	9 641,36153	9 641,36153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	589 473,79116	9 897,01246	579 576,77870	589 473,79116	9 897,01246	579 576,77870	2 133 494,93680	1 344 554,91015	788 940,02665
116	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 167 338,00000	513 000,00000	654 338,00000	1 322 880,40000	654 500,00000	668 380,40000	1 929 374,40000	1 452 000,00000	477 374,40000
117	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	231,05993	224,67226	6,38767	279,39988	273,15334	6,24654	-81,19942	-81,19942	0,00000
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134,19066	133,60668	0,58398
119	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13 212,78526	13 029,78081	183,00445	20 443,91997	20 288,83562	155,08435	23 344,45317	23 301,07535	43,37782
120	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 180 781,84519	526 254,45307	654 527,39212	1 343 603,71985	675 061,98896	668 541,73089	1 952 771,84441	1 475 353,48261	477 418,36180
121	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 848,12760	15 848,12760	0,00000
122	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 848,12760	15 848,12760	0,00000
123	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 770 255,63635	536 151,46553	1 234 104,17082	1 933 077,51101	684 959,00142	1 248 118,50959	4 102 114,90881	2 835 756,52036	1 266 358,38845
124	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіних металів для клієнтів банку	П	882 006,50263	311 879,33157	570 127,17106	882 006,50263	311 879,33157	570 127,17106	0,00000	0,00000	0,00000
125	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,20921	2,20921	0,00000	107,40498	107,40498	0,00000
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	934 955,91263	2 497,70092	932 458,21171	937 573,27100	2 444,88739	935 128,38361	5 065,00720	20,81130	5 044,19590
127	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 816 962,41526	314 377,03249	1 502 585,38277	1 819 581,98284	314 326,42817	1 505 255,55467	5 172,41218	128,21628	5 044,19590

128	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 553,10322	5 553,10322	0,00000
129	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 553,10322	5 553,10322	0,00000
130	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	441,41019	441,41019	0,00000	25,61019	25,61019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	441,41019	441,41019	0,00000	25,61019	25,61019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 817 403,82545	314 818,44268	1 502 585,38277	1 819 607,59303	314 352,03836	1 505 255,55467	10 725,51540	5 681,31950	5 044,19590
133	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 587 659,46180	850 969,90821	2 736 689,55359	3 752 685,10404	999 311,03978	2 753 374,06426	4 112 840,42421	2 841 437,83986	1 271 402,58435
Клас 3												
134	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 549,69462	5 549,69462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 549,69462	5 549,69462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	5 549,69462	5 549,69462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	3600	Доходи майбутніх періодів	П	886,47271	886,47271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	767,29599	767,29599	0,00000
138	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	886,47271	886,47271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	767,29599	767,29599	0,00000
139	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 458,32785	1 458,32785	0,00000	176,81109	176,81109	0,00000	35 224,80942	35 224,80942	0,00000
140	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	315,82277	315,82277	0,00000	315,82277	315,82277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	436,98661	376,94206	60,04455	432,58550	372,54095	60,04455	22,63693	22,63693	0,00000
142	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 211,13723	2 151,09268	60,04455	925,21936	865,17481	60,04455	35 247,44635	35 247,44635	0,00000
143	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7 157,26100	7 157,26100	0,00000	5 700,00000	5 700,00000	0,00000	17 997,39714	17 997,39714	0,00000
144	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 794,14003	2 794,14003	0,00000	2 847,29902	2 847,29902	0,00000	119,07874	119,07874	0,00000
145	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,35980	7,35980	0,00000	22,72114	22,72114	0,00000
146	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	9 951,40103	9 951,40103	0,00000	8 554,65882	8 554,65882	0,00000	18 139,19702	18 139,19702	0,00000
147	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	98 557,00000	452,58835	98 104,41165	98 557,00000	452,58835	98 104,41165	0,00000	0,00000	0,00000
148	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10,95715	10,95715	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	98 567,95715	463,54550	98 104,41165	98 557,00000	452,58835	98 104,41165	0,00000	0,00000	0,00000
150	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	13,50501	13,50501	0,00000	13,50501	13,50501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 950,49355	7 950,49355	0,00000	7 950,49355	7 950,49355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 486,11832	6 486,11832	0,00000
153	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 762,77600	4 762,77600	0,00000	1 222,51851	1 222,51851	0,00000	1 320,00000	1 320,00000	0,00000
154	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 726,77456	12 726,77456	0,00000	9 186,51707	9 186,51707	0,00000	7 806,11832	7 806,11832	0,00000
155	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,53004	0,00000	1,53004	1,53004	0,00000	1,53004	0,00000	0,00000	0,00000
156	3678	Інші нараховані витрати	П	491,14388	491,14388	0,00000	735,51010	735,51010	0,00000	1 945,01200	1 945,01200	0,00000
157	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	492,67392	491,14388	1,53004	737,04014	735,51010	1,53004	1 945,01200	1 945,01200	0,00000
158	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,80402	0,80402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,80402	0,80402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	124 837,22062	26 671,23438	98 165,98624	117 960,43539	19 794,44915	98 165,98624	63 905,06968	63 905,06968	0,00000
161	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 632,54707	66,14846	2 566,39861	3 619,94995	62,55206	3 557,39789	1 379,51243	0,00000	1 379,51243
162	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 632,54707	66,14846	2 566,39861	3 619,94995	62,55206	3 557,39789	1 379,51243	0,00000	1 379,51243
163	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 632,54707	66,14846	2 566,39861	3 619,94995	62,55206	3 557,39789	1 379,51243	0,00000	1 379,51243
164	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 157 256,59333	0,00000	4 157 256,59333
165	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 004 216,80980	2 004 216,80980	0,00000	2 027 178,08635	2 027 178,08635	0,00000	-4 157 256,59333	-4 157 256,59333	0,00000
166	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 004 216,80980	2 004 216,80980	0,00000	2 027 178,08635	2 027 178,08635	0,00000	0,00000	-4 157 256,59333	4 157 256,59333
167	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 004 216,80980	2 004 216,80980	0,00000	2 027 178,08635	2 027 178,08635	0,00000	0,00000	-4 157 256,59333	4 157 256,59333
168	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 137 236,27211	2 036 503,88726	100 732,38485	2 148 758,47169	2 047 035,08756	101 723,38413	65 284,58211	-4 093 351,52365	4 158 636,10576
169	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	8 513 756,26387	4 007 122,06836	4 506 634,19551	8 690 304,10569	4 165 994,40023	4 524 309,70546	4 180 999,61326	-1 251 647,03923	5 432 646,65249
КАПІТАЛ												
Клас 5												
170	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
171	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
172	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
173	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
174	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 865,83613	21 865,83613	0,00000
175	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
176	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

177	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
178	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149 708,69507	149 708,69507	0,00000
179	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149 708,69507	149 708,69507	0,00000
180	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	836 091,67422	836 091,67422	0,00000
181	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 832,59519	83 832,59519	0,00000
182	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 832,59519	83 832,59519	0,00000
183	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 832,59519	83 832,59519	0,00000
184	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	919 924,26941	919 924,26941	0,00000
185	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	919 924,26941	919 924,26941	0,00000
186	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	8 513 756,26387	4 007 122,06836	4 506 634,19551	8 690 304,10569	4 165 994,40023	4 524 309,70546	5 100 923,88267	-331 722,76982	5 432 646,65249
РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
187	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 406,81302	2 406,81302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	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	5 965,43855	5 965,43855	0,00000
189	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 406,81302	2 406,81302	0,00000	5 965,43855	5 965,43855	0,00000
190	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,58827	4,58827	0,00000	2 446,17318	2 446,17318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	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	7 375,78025	7 375,78025	0,00000
192	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,58827	4,58827	0,00000	2 446,17318	2 446,17318	0,00000	7 375,78025	7 375,78025	0,00000
193	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	4,58827	4,58827	0,00000	4 852,98620	4 852,98620	0,00000	13 341,21880	13 341,21880	0,00000
194	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	17,57612	17,57612	0,00000	701,36152	701,36152	0,00000	718,39580	718,39580	0,00000
195	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	66 914,42760	66 914,42760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	200 944,91560	200 944,91560	0,00000
197	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	17,57612	17,57612	0,00000	67 615,78912	67 615,78912	0,00000	201 663,31140	201 663,31140	0,00000
198	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	17,57612	17,57612	0,00000	67 615,78912	67 615,78912	0,00000	201 663,31140	201 663,31140	0,00000
199	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	836 807,30026	836 807,30026	0,00000	826 731,74916	826 731,74916	0,00000	-18 801,08840	-18 801,08840	0,00000
200	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 365,41682	12 365,41682	0,00000
201	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	166,05134	166,05134	0,00000	11 454,81565	11 454,81565	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 448,54721	6 448,54721	0,00000
203	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	836 973,35160	836 973,35160	0,00000	838 186,56481	838 186,56481	0,00000	12,87563	12,87563	0,00000
204	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 675,94856	6 675,94856	0,00000	9 332,24289	9 332,24289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 464,01888	6 464,01888	0,00000
206	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 200,75814	2 200,75814	0,00000	719,14474	719,14474	0,00000	-1 754,78084	-1 754,78084	0,00000
207	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 876,70670	8 876,70670	0,00000	10 051,38763	10 051,38763	0,00000	4 709,23804	4 709,23804	0,00000
208	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 815,81774	3 815,81774	0,00000	262,08822	262,08822	0,00000	-3 815,81774	-3 815,81774	0,00000
209	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	3 815,81774	3 815,81774	0,00000	262,08822	262,08822	0,00000	-3 815,81774	-3 815,81774	0,00000
210	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	849 665,87604	849 665,87604	0,00000	848 500,04066	848 500,04066	0,00000	906,29593	906,29593	0,00000
211	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,82927	0,82927	0,00000	0,82927	0,82927	0,00000
212	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,82927	0,82927	0,00000	0,82927	0,82927	0,00000
213	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	1 617,68736	1 617,68736	0,00000
214	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	1 617,68736	1 617,68736	0,00000
215	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	540,05839	540,05839	0,00000	1 618,51663	1 618,51663	0,00000
216	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,69443	0,69443	0,00000
217	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,04511	44,04511	0,00000	88,50690	88,50690	0,00000
218	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,04511	44,04511	0,00000	89,20133	89,20133	0,00000
219	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,04511	44,04511	0,00000	89,20133	89,20133	0,00000

220	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,64018	24,64018	0,00000	78,62693	78,62693	0,00000
221	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,64018	24,64018	0,00000	78,62693	78,62693	0,00000
222	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,15057	0,15057	0,00000	249,59863	249,59863	0,00000	717,28109	717,28109	0,00000
223	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,93957	1,93957	0,00000	7,22963	7,22963	0,00000
224	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	824,28346	824,28346	0,00000	2 361,75041	2 361,75041	0,00000
225	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,12788	10,12788	0,00000	30,42285	30,42285	0,00000
226	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,15057	0,15057	0,00000	1 085,94954	1 085,94954	0,00000	3 116,68398	3 116,68398	0,00000
227	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,15057	0,15057	0,00000	1 110,58972	1 110,58972	0,00000	3 195,31091	3 195,31091	0,00000
228	Усього за класом 6	Доходи	П	849 688,19100	849 688,19100	0,00000	922 663,50920	922 663,50920	0,00000	220 813,85500	220 813,85500	0,00000
229	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	849 688,19100	849 688,19100	0,00000	922 663,50920	922 663,50920	0,00000	220 813,85500	220 813,85500	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
230	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 641,36153	9 641,36153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 230,15478	32 230,15478	0,00000
231	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 716,39906	20 716,39906	0,00000	290,98230	290,98230	0,00000	57 368,51154	57 368,51154	0,00000
232	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	315,82277	315,82277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	950,67673	950,67673	0,00000
233	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 673,58336	30 673,58336	0,00000	290,98230	290,98230	0,00000	90 549,34305	90 549,34305	0,00000
234	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	30 673,58336	30 673,58336	0,00000	290,98230	290,98230	0,00000	90 549,34305	90 549,34305	0,00000
235	7300	Витрати на СЕП	А	37,90397	37,90397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,41465	117,41465	0,00000
236	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	764,96796	764,96796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 234,75122	1 234,75122	0,00000
237	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	802,87193	802,87193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 352,16587	1 352,16587	0,00000
238	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000
239	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	154,49010	154,49010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	463,47030	463,47030	0,00000
240	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	35,92000	35,92000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,92000	85,92000	0,00000
241	7399	Інші операційні витрати	А	247,53659	247,53659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	710,53243	710,53243	0,00000
242	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	537,94669	537,94669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 559,92273	1 559,92273	0,00000
243	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 340,81862	1 340,81862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 912,08860	2 912,08860	0,00000
244	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 263,48541	4 263,48541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 715,60086	10 715,60086	0,00000
245	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 029,44056	1 029,44056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 310,03934	2 310,03934	0,00000
246	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	62,98413	62,98413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197,36370	197,36370	0,00000
247	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5 355,91010	5 355,91010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 223,00390	13 223,00390	0,00000
248	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7,35980	7,35980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,72114	22,72114	0,00000
249	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7,35980	7,35980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,72114	22,72114	0,00000
250	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	512,80577	512,80577	0,00000	6,54000	6,54000	0,00000	1 443,81014	1 443,81014	0,00000
251	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	58,67901	58,67901	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,52040	163,52040	0,00000
252	7423	Амортизація	А	248,21289	248,21289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	773,39004	773,39004	0,00000
253	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 232,60433	4 232,60433	0,00000
254	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 230,56578	2 230,56578	0,00000	6,54000	6,54000	0,00000	6 613,32491	6 613,32491	0,00000
255	7430	Витрати на комунальні послуги	А	149,06668	149,06668	0,00000	13,25872	13,25872	0,00000	322,17042	322,17042	0,00000
256	7431	Господарські витрати	А	69,37391	69,37391	0,00000	0,07500	0,07500	0,00000	171,74948	171,74948	0,00000
257	7432	Витрати на охорону	А	110,13875	110,13875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	330,41625	330,41625	0,00000
258	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	622,42381	622,42381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 862,36751	1 862,36751	0,00000
259	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	951,00315	951,00315	0,00000	13,33372	13,33372	0,00000	2 686,70366	2 686,70366	0,00000
260	7450	Поштово-телефонні витрати	А	28,21238	28,21238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,89107	78,89107	0,00000
261	7452	Витрати на відрядження	А	95,73985	95,73985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	479,84728	479,84728	0,00000
262	7454	Представницькі витрати	А	8,80137	8,80137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,22360	27,22360	0,00000
263	7457	Інші адміністративні витрати	А	605,32950	605,32950	0,00000	338,15378	338,15378	0,00000	1 712,75511	1 712,75511	0,00000
264	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	738,08310	738,08310	0,00000	338,15378	338,15378	0,00000	2 298,71706	2 298,71706	0,00000
265	7499	Інші витрати	А	463,71967	463,71967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 296,88440	1 296,88440	0,00000
266	Усього за групою 749	Інші витрати	П	463,71967	463,71967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 296,88440	1 296,88440	0,00000
267	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9 746,64160	9 746,64160	0,00000	358,02750	358,02750	0,00000	26 141,35507	26 141,35507	0,00000
268	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	61,37741	61,37741	0,00000	0,01159	0,01159	0,00000	426,17473	426,17473	0,00000
269	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	2,81104	2,81104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,55709	21,55709	0,00000
270	7509	Інші комісійні витрати	А	2,19412	2,19412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,19412	3,19412	0,00000

271	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	66,38257	66,38257	0,00000	0,01159	0,01159	0,00000	450,92594	450,92594	0,00000
272	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	66,38257	66,38257	0,00000	0,01159	0,01159	0,00000	450,92594	450,92594	0,00000
273	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	13 904,83247	13 904,83247	0,00000	14 259,47719	14 259,47719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
274	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-982,02531	-982,02531	0,00000
275	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	548,45083	548,45083	0,00000	881,75791	881,75791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
276	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-361,22352	-361,22352	0,00000
277	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,80402	0,80402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,80402	-0,80402	0,00000
279	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
280	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 454,88330	14 454,88330	0,00000	15 143,63912	15 143,63912	0,00000	-1 342,45285	-1 342,45285	0,00000
281	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 454,88330	14 454,88330	0,00000	15 143,63912	15 143,63912	0,00000	-1 342,45285	-1 342,45285	0,00000
282	7900	Податок на прибуток	А	5 700,00000	5 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 270,00000	18 270,00000	0,00000
283	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	5 700,00000	5 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 270,00000	18 270,00000	0,00000
284	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	5 700,00000	5 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 270,00000	18 270,00000	0,00000
285	Усього за класом 7	Витрати	П	61 982,30945	61 982,30945	0,00000	15 792,66051	15 792,66051	0,00000	136 981,25981	136 981,25981	0,00000
286	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	61 982,30945	61 982,30945	0,00000	15 792,66051	15 792,66051	0,00000	136 981,25981	136 981,25981	0,00000
287	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	83 832,59519	83 832,59519	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
288	9000	Надані гарантії	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 163,67662	2 163,67662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
289	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 163,67662	2 163,67662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 163,67662	2 163,67662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
291	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	313 016,24800	0,00000	313 016,24800	117 801,84400	0,00000	117 801,84400	2 557 879,02400	40 000,00000	2 517 879,02400
292	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	313 016,24800	0,00000	313 016,24800	117 801,84400	0,00000	117 801,84400	2 557 879,02400	40 000,00000	2 517 879,02400
293	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	313 016,24800	0,00000	313 016,24800	117 801,84400	0,00000	117 801,84400	2 557 879,02400	40 000,00000	2 517 879,02400
294	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	98 104,41165	0,00000	98 104,41165	98 104,41165	0,00000	98 104,41165	0,00000	0,00000	0,00000
295	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	302 093,20000	0,00000	302 093,20000	291 561,40000	0,00000	291 561,40000	358 030,80000	0,00000	358 030,80000
296	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	400 197,61165	0,00000	400 197,61165	389 665,81165	0,00000	389 665,81165	358 030,80000	0,00000	358 030,80000
297	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	400 197,61165	0,00000	400 197,61165	389 665,81165	0,00000	389 665,81165	358 030,80000	0,00000	358 030,80000
298	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
299	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
300	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
301	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
302	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00700	300 000,00700	0,00000
303	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
304	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
305	9898	Інші цінності та документи в подорожі	А	0,02700	0,02700	0,00000	0,02700	0,02700	0,00000	0,04800	0,04800	0,00000
306	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,02600	0,02600	0,00000	0,71200	0,71200	0,00000
307	Усього за групою 989	Документи та цінності в подорожі та в дорозі	П	0,02700	0,02700	0,00000	0,05300	0,05300	0,00000	0,76000	0,76000	0,00000
308	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,02700	0,02700	0,00000	0,05300	0,05300	0,00000	300 003,21900	300 003,21900	0,00000
309	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	713 213,88665	0,02700	713 213,85965	509 631,38527	2 163,72962	507 467,65565	3 215 913,04300	340 003,21900	2 875 909,82400
310	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	713 213,88665	0,02700	713 213,85965	509 631,38527	2 163,72962	507 467,65565	3 215 913,04300	340 003,21900	2 875 909,82400
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
311	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	24 726,69742	2 163,67662	22 563,02080	166 319,15040	0,00000	166 319,15040	2 810 701,21440	0,00000	2 810 701,21440
312	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	24 726,69742	2 163,67662	22 563,02080	166 319,15040	0,00000	166 319,15040	2 810 701,21440	0,00000	2 810 701,21440
313	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,02700	0,02700	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,02700	0,02700	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 087 535,11294	324 212,66321	763 322,44973	1 096 638,03146	324 212,66321	772 425,36825	354 958,96688	0,00000	354 958,96688
316	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 087 535,11294	324 212,66321	763 322,44973	1 096 638,03146	324 212,66321	772 425,36825	354 958,96688	0,00000	354 958,96688
317	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 112 261,83736	326 376,36683	785 885,47053	1 262 957,18286	324 212,66421	938 744,51865	3 165 660,18128	0,00000	3 165 660,18128
318	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 112 261,83736	326 376,36683	785 885,47053	1 262 957,18286	324 212,66421	938 744,51865	3 165 660,18128	0,00000	3 165 660,18128

319	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 112 261,83736	326 376,36683	785 885,47053	1 262 957,18286	324 212,66421	938 744,51865	3 165 660,18128	0,00000	3 165 660,18128
320	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 825 475,72401	326 376,39383	1 499 099,33018	1 772 588,56813	326 376,39383	1 446 212,17430	6 381 573,22428	340 003,21900	6 041 570,00528
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
321	9031	Отримані гарантії	П	122 399,27440	0,00000	122 399,27440	173 857,54880	0,00000	173 857,54880	2 870 804,63240	0,00000	2 870 804,63240
322	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	122 399,27440	0,00000	122 399,27440	173 857,54880	0,00000	173 857,54880	2 870 804,63240	0,00000	2 870 804,63240
323	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	122 399,27440	0,00000	122 399,27440	173 857,54880	0,00000	173 857,54880	2 870 804,63240	0,00000	2 870 804,63240
324	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
325	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
326	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
327	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	98 557,00000	0,00000	98 557,00000	98 557,00000	0,00000	98 557,00000	0,00000	0,00000	0,00000
328	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	274 356,50660	0,00000	274 356,50660	275 785,38808	0,00000	275 785,38808	354 958,96688	0,00000	354 958,96688
329	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	372 913,50660	0,00000	372 913,50660	374 342,38808	0,00000	374 342,38808	354 958,96688	0,00000	354 958,96688
330	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	372 913,50660	0,00000	372 913,50660	374 342,38808	0,00000	374 342,38808	354 958,96688	0,00000	354 958,96688
331	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
332	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
333	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
334	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	495 312,78100	0,00000	495 312,78100	548 199,93688	0,00000	548 199,93688	5 683 539,20528	0,00000	5 683 539,20528
335	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	495 312,78100	0,00000	495 312,78100	548 199,93688	0,00000	548 199,93688	5 683 539,20528	0,00000	5 683 539,20528
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
336	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 000,00000	40 000,00000	0,00000
337	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 000,00000	40 000,00000	0,00000
338	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,21900	300 003,21900	0,00000
339	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,21900	300 003,21900	0,00000
340	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358 030,80000	0,00000	358 030,80000
341	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358 030,80000	0,00000	358 030,80000
342	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	698 034,01900	340 003,21900	358 030,80000
343	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	698 034,01900	340 003,21900	358 030,80000
344	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	698 034,01900	340 003,21900	358 030,80000
345	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	495 312,78100	0,00000	495 312,78100	548 199,93688	0,00000	548 199,93688	6 381 573,22428	340 003,21900	6 041 570,00528