

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.10.2022 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	20,65371	0,00000	20,65371	33,30442	0,00000	33,30442	5 451,58280	3 619,21120	1 832,37160
2	<b>Усього за групою 100</b>		П	20,65371	0,00000	20,65371	33,30442	0,00000	33,30442	5 451,58280	3 619,21120	1 832,37160
3	<b>Усього за розділом 10</b>		П	20,65371	0,00000	20,65371	33,30442	0,00000	33,30442	5 451,58280	3 619,21120	1 832,37160
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	41 323 409,39387	41 323 409,39387	0,00000	41 375 898,16695	41 375 898,16695	0,00000	88 742,29295	88 742,29295	0,00000
5	<b>Усього за групою 120</b>		П	41 323 409,39387	41 323 409,39387	0,00000	41 375 898,16695	41 375 898,16695	0,00000	88 742,29295	88 742,29295	0,00000
6	<b>Усього за розділом 12</b>		П	41 323 409,39387	41 323 409,39387	0,00000	41 375 898,16695	41 375 898,16695	0,00000	88 742,29295	88 742,29295	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 576,40000	0,00000	3 576,40000	5 767,00000	0,00000	5 767,00000	253 965,20000	0,00000	253 965,20000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	614,82501	0,00000	614,82501	913,99023	0,00000	913,99023	591,65466	0,00000	591,65466
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	546,02380	0,00000	546,02380	2,22528	0,00000	2,22528	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	-346,29640	0,00000	-346,29640
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	176,04757	0,00000	176,04757	43,22709	0,00000	43,22709	591,02548	0,00000	591,02548
12	<b>Усього за групою 140</b>		П	4 913,29638	0,00000	4 913,29638	6 726,44260	0,00000	6 726,44260	254 801,58374	0,00000	254 801,58374
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 110 000,00000	40 110 000,00000	0,00000	39 360 000,00000	39 360 000,00000	0,00000	2 250 000,00000	2 250 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 109,40810	34 109,40810	0,00000	33 636,80310	33 636,80310	0,00000	1 417,81500	1 417,81500	0,00000
15	<b>Усього за групою 144</b>		П	40 144 109,40810	40 144 109,40810	0,00000	39 393 636,80310	39 393 636,80310	0,00000	2 251 417,81500	2 251 417,81500	0,00000
16	<b>Усього за розділом 14</b>		П	40 149 022,70448	40 144 109,40810	4 913,29638	39 400 363,24570	39 393 636,80310	6 726,44260	2 506 219,39874	2 251 417,81500	254 801,58374
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 660 443,43629	12 000,00000	1 648 443,43629	1 721 714,74245	10 465,49050	1 711 249,25195	583 333,84642	3 358,19396	579 975,65246
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	363,04938	0,00000	363,04938	173,91631	0,00000	173,91631	363,04938	0,00000	363,04938
19	<b>Усього за групою 150</b>		П	1 660 806,48567	12 000,00000	1 648 806,48567	1 721 888,65876	10 465,49050	1 711 423,16826	583 696,89580	3 358,19396	580 338,70184
20	<b>Усього за розділом 15</b>		П	1 660 806,48567	12 000,00000	1 648 806,48567	1 721 888,65876	10 465,49050	1 711 423,16826	583 696,89580	3 358,19396	580 338,70184
21	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	189,03552	0,00000	189,03552	117,23021	0,00000	117,23021	0,00000	0,00000	0,00000
22	<b>Усього за групою 160</b>		П	189,03552	0,00000	189,03552	117,23021	0,00000	117,23021	0,00000	0,00000	0,00000
23	<b>Усього за розділом 16</b>		П	189,03552	0,00000	189,03552	117,23021	0,00000	117,23021	0,00000	0,00000	0,00000
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 943 121,62541	1 387 528,47110	2 555 593,15431	3 943 121,62541	1 387 528,47110	2 555 593,15431	0,00000	0,00000	0,00000
25	<b>Усього за групою 181</b>		П	3 943 121,62541	1 387 528,47110	2 555 593,15431	3 943 121,62541	1 387 528,47110	2 555 593,15431	0,00000	0,00000	0,00000
26	1832	Кошти банків у розрахунках	A	21,43141	0,00000	21,43141	21,43141	0,00000	21,43141	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
27	<b>Усього за групою 183</b>		П	21,43141	0,00000	21,43141	21,43141	0,00000	21,43141	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
28	<b>Усього за розділом 18</b>		П	3 943 143,05682	1 387 528,47110	2 555 614,58572	3 943 143,05682	1 387 528,47110	2 555 614,58572	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
29	<b>Усього за класом 1</b>		П	87 076 591,33007	82 867 047,27307	4 209 544,05700	86 441 443,66286	82 167 528,93165	4 273 914,73121	3 191 789,57629	2 347 137,51311	844 652,06318
<b>Клас 2</b>												
30	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	385 000,00000	385 000,00000	0,00000	388 986,00000	23 300,00000	365 686,00000
31	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34,39966	32,36973	2,02993	8,73658	6,77393	1,96265	0,00000	0,00000	0,00000







176	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 721,12553	88 721,12553	0,00000
177	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 721,12553	88 721,12553	0,00000
178	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	775 104,10468	775 104,10468	0,00000
179	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	775 104,10468	775 104,10468	0,00000
180	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	4 943 498,34405	2 277 214,52365	2 666 283,82040	5 210 744,54058	2 471 200,83500	2 739 543,70558	3 628 909,66966	-1 753 566,19511	5 382 475,86477
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
181	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	384,48072	384,48072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	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	1 009,58875	1 009,58875	0,00000
183	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
184	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	384,48072	384,48072	0,00000	1 137,46548	1 137,46548	0,00000
185	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	91,44111	91,44111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	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	882,06223	882,06223	0,00000
187	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,73656	8,73656	0,00000	4 126,77325	4 126,77325	0,00000	-0,00338	-0,00338	0,00000
188	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	52 001,38509	52 001,38509	0,00000
189	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,73656	8,73656	0,00000	4 218,21436	4 218,21436	0,00000	52 883,44394	52 883,44394	0,00000
190	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	8,73656	8,73656	0,00000	4 602,69508	4 602,69508	0,00000	54 020,90942	54 020,90942	0,00000
191	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2,17814	2,17814	0,00000	695,53469	695,53469	0,00000	21 198,18628	21 198,18628	0,00000
192	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	34 109,40810	34 109,40810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	127 482,85750	127 482,85750	0,00000
194	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2,17814	2,17814	0,00000	34 804,94279	34 804,94279	0,00000	148 681,04378	148 681,04378	0,00000
195	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	2,17814	2,17814	0,00000	34 804,94279	34 804,94279	0,00000	148 681,04378	148 681,04378	0,00000
196	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	887 431,42059	887 431,42059	0,00000	886 996,74057	886 996,74057	0,00000	-412 268,34954	-412 268,34954	0,00000
197	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	463 313,66422	463 313,66422	0,00000
198	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-44 990,85082	-44 990,85082	0,00000
199	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	887 431,42059	887 431,42059	0,00000	886 996,74057	886 996,74057	0,00000	6 054,46386	6 054,46386	0,00000
200	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 233,60704	4 233,60704	0,00000	6 015,32906	6 015,32906	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 865,66788	23 865,66788	0,00000
202	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
203	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 507,21043	-3 507,21043	0,00000
204	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 233,60704	4 233,60704	0,00000	6 015,32906	6 015,32906	0,00000	20 187,62977	20 187,62977	0,00000
205	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	890,81988	890,81988	0,00000	591,65466	591,65466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	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	229,89613	229,89613	0,00000
207	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	890,81988	890,81988	0,00000	591,65466	591,65466	0,00000	229,89613	229,89613	0,00000
208	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	892 555,84751	892 555,84751	0,00000	893 603,72429	893 603,72429	0,00000	26 471,98976	26 471,98976	0,00000
209	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	454,56844	454,56844	0,00000	3 311,29972	3 311,29972	0,00000
210	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	648,74016	648,74016	0,00000
211	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	454,56844	454,56844	0,00000	3 960,03988	3 960,03988	0,00000
212	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	454,56844	454,56844	0,00000	3 960,03988	3 960,03988	0,00000
213	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,53393	14,53393	0,00000	260,41893	260,41893	0,00000
214	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,53393	14,53393	0,00000	260,41893	260,41893	0,00000

215	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,53393	14,53393	0,00000	260,41893	260,41893	0,00000
216	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,34526	20,34526	0,00000	195,35883	195,35883	0,00000
217	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,34526	20,34526	0,00000	195,35883	195,35883	0,00000
218	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	250,29521	250,29521	0,00000	2 051,33952	2 051,33952	0,00000
219	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,81419	2,81419	0,00000	21,96673	21,96673	0,00000
220	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	553,46412	553,46412	0,00000	7 204,81138	7 204,81138	0,00000
221	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,47399	4,47399	0,00000	34,39600	34,39600	0,00000
222	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	811,04751	811,04751	0,00000	9 312,51363	9 312,51363	0,00000
223	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	831,39277	831,39277	0,00000	9 507,87246	9 507,87246	0,00000
224	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	892 566,76221	892 566,76221	0,00000	934 311,85730	934 311,85730	0,00000	242 902,27423	242 902,27423	0,00000
225	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	892 566,76221	892 566,76221	0,00000	934 311,85730	934 311,85730	0,00000	242 902,27423	242 902,27423	0,00000

## ВИТРАТИ

### Клас 7

226	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
227	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 314,14496	1 314,14496	0,00000	0,62276	0,62276	0,00000	2 291,48700	2 291,48700	0,00000
228	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1 314,14496	1 314,14496	0,00000	0,62276	0,62276	0,00000	2 353,58052	2 353,58052	0,00000
229	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 909,22393	5 909,22393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 217,30535	44 217,30535	0,00000
230	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 345,08809	4 345,08809	0,00000	61,76763	61,76763	0,00000	6 013,53453	6 013,53453	0,00000
231	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	362,09929	362,09929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 951,63541	1 951,63541	0,00000
232	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 616,41131	10 616,41131	0,00000	61,76763	61,76763	0,00000	52 182,47529	52 182,47529	0,00000
233	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	11 930,55627	11 930,55627	0,00000	62,39039	62,39039	0,00000	54 536,05581	54 536,05581	0,00000
234	7300	Витрати на СЕП	А	19,70105	19,70105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190,67866	190,67866	0,00000
235	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	440,24018	440,24018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 314,56285	3 314,56285	0,00000
236	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	459,94123	459,94123	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 505,24151	3 505,24151	0,00000
237	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	813,07200	813,07200	0,00000
238	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	204,49010	204,49010	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	1 201,79887	1 201,79887	0,00000
239	7399	Інші операційні витрати	А	246,14689	246,14689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 036,66157	1 036,66157	0,00000
240	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	550,63699	550,63699	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	3 051,53244	3 051,53244	0,00000
241	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 010,57822	1 010,57822	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	6 556,77395	6 556,77395	0,00000
242	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 102,60382	3 102,60382	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 290,43470	35 290,43470	0,00000
243	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	627,00701	627,00701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 597,83728	5 597,83728	0,00000
244	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2,80000	2,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,25000	15,25000	0,00000
245	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	61,40302	61,40302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	684,50686	684,50686	0,00000
246	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	3 793,81385	3 793,81385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 588,02884	41 588,02884	0,00000
247	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	13,09349	13,09349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,86928	63,86928	0,00000
248	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	13,09349	13,09349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,86928	63,86928	0,00000
249	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	361,94859	361,94859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 060,68487	3 060,68487	0,00000
250	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	11,79399	11,79399	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,96233	89,96233	0,00000
251	7423	Амортизація	А	344,30008	344,30008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 573,72654	2 573,72654	0,00000
252	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 420,30160	1 420,30160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 191,76298	12 191,76298	0,00000
253	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 138,34426	2 138,34426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 916,13672	17 916,13672	0,00000
254	7430	Витрати на комунальні послуги	А	144,94996	144,94996	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	1 328,79606	1 328,79606	0,00000
255	7431	Господарські витрати	А	24,63362	24,63362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	303,97602	303,97602	0,00000
256	7432	Витрати на охорону	А	106,03251	106,03251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	954,29259	954,29259	0,00000
257	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	620,24276	620,24276	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 458,11847	4 458,11847	0,00000
258	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	895,85885	895,85885	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	7 045,18314	7 045,18314	0,00000
259	7450	Поштово-телефонні витрати	А	20,76459	20,76459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201,42634	201,42634	0,00000
260	7452	Витрати на відрядження	А	44,54924	44,54924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,87776	126,87776	0,00000
261	7454	Представницькі витрати	А	14,95613	14,95613	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,99071	165,99071	0,00000
262	7457	Інші адміністративні витрати	А	535,17636	535,17636	0,00000	336,74501	336,74501	0,00000	2 482,70170	2 482,70170	0,00000
263	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	615,44632	615,44632	0,00000	336,74501	336,74501	0,00000	2 976,99651	2 976,99651	0,00000
264	7499	Інші витрати	А	417,57937	417,57937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 979,31202	2 979,31202	0,00000
265	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	417,57937	417,57937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 979,31202	2 979,31202	0,00000



315	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1 058 087,86819	429 138,95163	628 948,91656	1 121 377,72500	429 138,95163	692 238,77337	6 084 410,96026	348 127,63596	5 736 283,32430
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
316	9031	Отримані гарантії	П	166 617,64093	0,00000	166 617,64093	103 327,78412	0,00000	103 327,78412	3 382 637,35244	0,00000	3 382 637,35244
317	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	166 617,64093	0,00000	166 617,64093	103 327,78412	0,00000	103 327,78412	3 382 637,35244	0,00000	3 382 637,35244
318	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	166 617,64093	0,00000	166 617,64093	103 327,78412	0,00000	103 327,78412	3 382 637,35244	0,00000	3 382 637,35244
319	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 084 410,20000	0,00000	2 084 410,20000
320	<b>Усього за групою 911</b>	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 084 410,20000	0,00000	2 084 410,20000
321	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 084 410,20000	0,00000	2 084 410,20000
322	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	54 828,61000	0,00000	54 828,61000	54 828,61000	0,00000	54 828,61000	0,00000	0,00000	0,00000
323	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	54 828,61000	0,00000	54 828,61000	54 828,61000	0,00000	54 828,61000	0,00000	0,00000	0,00000
324	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	54 828,61000	0,00000	54 828,61000	54 828,61000	0,00000	54 828,61000	0,00000	0,00000	0,00000
325	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
326	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
327	<b>Усього за розділом 95</b>	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
328	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	221 446,25093	0,00000	221 446,25093	158 156,39412	0,00000	158 156,39412	5 474 726,95844	0,00000	5 474 726,95844
329	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	221 446,25093	0,00000	221 446,25093	158 156,39412	0,00000	158 156,39412	5 474 726,95844	0,00000	5 474 726,95844
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
330	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	309 680,58682	48 124,22096	261 556,36586
331	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	309 680,58682	48 124,22096	261 556,36586
332	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,41500	300 003,41500	0,00000
333	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,41500	300 003,41500	0,00000
334	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	609 684,00182	348 127,63596	261 556,36586
335	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	609 684,00182	348 127,63596	261 556,36586
336	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	609 684,00182	348 127,63596	261 556,36586
337	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	221 446,25093	0,00000	221 446,25093	158 156,39412	0,00000	158 156,39412	6 084 410,96026	348 127,63596	5 736 283,32430