

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.10.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х 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	20,65371	0,00000	20,65371	33,30442	0,00000	33,30442	5 451,58280	3 619,21120	1 832,37160
2	Усього за групою 100		П	20,65371	0,00000	20,65371	33,30442	0,00000	33,30442	5 451,58280	3 619,21120	1 832,37160
3	Усього за розділом 10		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	Усього за групою 120		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	Усього за розділом 12		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	Усього за групою 140		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	Усього за групою 144		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	Усього за розділом 14		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	Усього за групою 150		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	Усього за розділом 15		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	Усього за групою 160		П	189,03552	0,00000	189,03552	117,23021	0,00000	117,23021	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за розділом 16		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	Усього за групою 181		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	Усього за групою 183		П	21,43141	0,00000	21,43141	21,43141	0,00000	21,43141	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
28	Усього за розділом 18		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	Усього за класом 1		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
Клас 2												
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

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	0,00000	-1,16779	-0,89206	-0,27573
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 087,17726	2 472,06393	1 615,11333	5 715,04654	4 061,84080	1 653,20574	929,07655	60,57230	868,50425	
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 770,45662	934,62641	835,83021	889,00362	53,26008	835,74354	-889,00362	-53,26008	-835,74354	
35	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 892,03354	3 439,06007	2 452,97347	391 612,78674	389 121,87481	2 490,91193	389 024,90514	23 306,42016	365 718,48498	
36	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 892,03354	3 439,06007	2 452,97347	391 612,78674	389 121,87481	2 490,91193	389 024,90514	23 306,42016	365 718,48498	
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 166 579,37602	2 070 965,55500	1 095 613,82102	3 115 321,89291	2 171 651,99361	943 669,89930	0,00000	0,00000	0,00000	
38	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	91,44111	91,44111	0,00000	91,44111	91,44111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 166 670,81713	2 071 056,99611	1 095 613,82102	3 115 413,33402	2 171 743,43472	943 669,89930	0,00000	0,00000	0,00000	
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	11 653,40610	11 653,40610	0,00000	11 092,24349	11 092,24349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
41	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	11 653,40610	11 653,40610	0,00000	11 092,24349	11 092,24349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
42	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 178 324,22323	2 082 710,40221	1 095 613,82102	3 126 505,57751	2 182 835,67821	943 669,89930	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	594 578,07050	436 200,80974	158 377,26076	594 578,07050	436 200,80974	158 377,26076	0,00000	0,00000	0,00000	
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	90,14659	90,14659	0,00000	89,97291	89,97291	0,00000	0,23762	0,23762	0,00000	
45	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	594 668,21709	436 290,95633	158 377,26076	594 668,04341	436 290,78265	158 377,26076	0,23762	0,23762	0,00000	
46	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	594 668,21709	436 290,95633	158 377,26076	594 668,04341	436 290,78265	158 377,26076	0,23762	0,23762	0,00000	
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	33 082,26533	31 666,03888	1 416,22645	33 337,85517	31 921,62872	1 416,22645	25,93137	25,93137	0,00000	
48	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	33 082,26533	31 666,03888	1 416,22645	33 337,85517	31 921,62872	1 416,22645	25,93137	25,93137	0,00000	
49	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	33 082,26533	31 666,03888	1 416,22645	33 337,85517	31 921,62872	1 416,22645	25,93137	25,93137	0,00000	
50	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 811 966,73919	2 554 106,45749	1 257 860,28170	4 146 124,26283	3 040 169,96439	1 105 954,29844	389 051,07413	23 332,58915	365 718,48498	
Клас 3													
51	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	8,25680	8,25680	0,00000	9,42521	9,42521	0,00000	468,33923	468,33923	0,00000	
52	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	8,25680	8,25680	0,00000	9,42521	9,42521	0,00000	468,33923	468,33923	0,00000	
53	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	8,25680	8,25680	0,00000	9,42521	9,42521	0,00000	468,33923	468,33923	0,00000	
54	3500	Витрати майбутніх періодів	А	886,10691	886,10691	0,00000	724,43663	724,43663	0,00000	1 537,42461	1 537,42461	0,00000	
55	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	886,10691	886,10691	0,00000	724,43663	724,43663	0,00000	1 537,42461	1 537,42461	0,00000	
56	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	300,34746	300,34746	0,00000	300,34746	300,34746	0,00000	35,59500	35,59500	0,00000	
57	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 618,14861	3 616,58464	1,56397	3 577,60217	3 576,03820	1,56397	60,27843	60,27843	0,00000	
58	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 918,49607	3 916,93210	1,56397	3 877,94963	3 876,38566	1,56397	95,87343	95,87343	0,00000	
59	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	841,14705	841,14705	0,00000	
60	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	149,00000	149,00000	0,00000	105,00000	105,00000	0,00000	163,27516	163,27516	0,00000	
61	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	149,00000	149,00000	0,00000	105,00000	105,00000	0,00000	1 004,42221	1 004,42221	0,00000	
62	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	54 929,13000	291,27000	54 637,86000	54 929,13000	291,27000	54 637,86000	0,00000	0,00000	0,00000	
63	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	79 503 636,80310	79 503 636,80310	0,00000	79 503 636,80310	79 503 636,80310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
64	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	79 558 565,93310	79 503 928,07310	54 637,86000	79 558 565,93310	79 503 928,07310	54 637,86000	0,00000	0,00000	0,00000	
65	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	49,02404	49,02404	0,00000	58,42630	58,42630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
66	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	49,02404	49,02404	0,00000	58,42630	58,42630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
67	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	6,72300	6,72300	0,00000	3,52300	3,52300	0,00000	174,90300	174,90300	0,00000	
68	3578	Інші нараховані доходи	А	471,91656	471,91656	0,00000	471,90837	471,90837	0,00000	0,00819	0,00819	0,00000	
69	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	478,63956	478,63956	0,00000	475,43137	475,43137	0,00000	174,91119	174,91119	0,00000	
70	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	
71	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	
72	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	79 564 048,79968	79 509 409,37571	54 639,42397	79 563 808,77703	79 509 169,35306	54 639,42397	2 811,03144	2 811,03144	0,00000	
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	39 394 199,87594	39 394 199,87594	0,00000	39 394 199,87594	39 394 199,87594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
74	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	39 394 199,87594	39 394 199,87594	0,00000	39 394 199,87594	39 394 199,87594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
75	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	39 394 199,87594	39 394 199,87594	0,00000	39 394 199,87594	39 394 199,87594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
76	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 077 518,19582	0,00000	1 077 518,19582	1 091 793,61968	0,00000	1 091 793,61968	4 172 105,31658	0,00000	4 172 105,31658	

77	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 172 105,31657	-4 172 105,31657	0,00000
78	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 077 518,19582	0,00000	1 077 518,19582	1 091 793,61968	0,00000	1 091 793,61968	0,00001	-4 172 105,31657	4 172 105,31658	
79	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 077 518,19582	0,00000	1 077 518,19582	1 091 793,61968	0,00000	1 091 793,61968	0,00001	-4 172 105,31657	4 172 105,31658	
80	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	120 035 775,12824	118 903 617,50845	1 132 157,61979	120 049 811,69786	118 903 378,65421	1 146 433,04365	3 279,37068	-4 168 825,94590	4 172 105,31658	
Клас 4													
81	4300	Нематеріальні активи	А	171,90166	171,90166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 697,06951	12 697,06951	0,00000	
82	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	153,12526	153,12526	0,00000	-11 029,27365	-11 029,27365	0,00000	
83	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	171,90166	171,90166	0,00000	153,12526	153,12526	0,00000	1 667,79586	1 667,79586	0,00000	
84	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379,43000	379,43000	0,00000	
85	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379,43000	379,43000	0,00000	
86	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	172,90166	172,90166	0,00000	153,12526	153,12526	0,00000	2 047,22586	2 047,22586	0,00000	
87	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 434,94689	14 434,94689	0,00000	
88	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,98582	71,98582	0,00000	-13 128,21116	-13 128,21116	0,00000	
89	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,98582	71,98582	0,00000	1 306,73573	1 306,73573	0,00000	
90	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,98582	71,98582	0,00000	1 306,73573	1 306,73573	0,00000	
91	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	119,18900	119,18900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 117,32570	1 117,32570	0,00000	
92	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	119,18900	119,18900	0,00000	-1 117,32570	-1 117,32570	0,00000	
93	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	119,18900	119,18900	0,00000	119,18900	119,18900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
94	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	119,18900	119,18900	0,00000	119,18900	119,18900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
95	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 388,90671	52 388,90671	0,00000	
96	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,30160	1 420,30160	0,00000	-10 953,21974	-10 953,21974	0,00000	
97	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,30160	1 420,30160	0,00000	41 435,68697	41 435,68697	0,00000	
98	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,30160	1 420,30160	0,00000	41 435,68697	41 435,68697	0,00000	
99	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	292,09066	292,09066	0,00000	1 764,60168	1 764,60168	0,00000	44 789,64856	44 789,64856	0,00000	
100	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	210 924 625,28816	204 325 063,32967	6 599 561,95849	210 639 144,22523	204 112 842,15193	6 526 302,07330	3 628 909,66966	-1 753 566,19508	5 382 475,86474	
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
101	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 597,94706	266,64456	2 331,30250	
102	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 597,94706	266,64456	2 331,30250	
103	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	365 686,00000	0,00000	365 686,00000	365 686,00000	0,00000	365 686,00000	365 686,00000	0,00000	365 686,00000	
104	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,62280	0,00000	0,62280	0,51967	0,00000	0,51967	-0,36898	0,00000	-0,36898	
105	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 135,63792	0,00000	1 135,63792	1 313,62534	0,00000	1 313,62534	1 104,67634	0,00000	1 104,67634	
106	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	366 822,26072	0,00000	366 822,26072	367 000,14501	0,00000	367 000,14501	366 790,30736	0,00000	366 790,30736	
107	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	366 822,26072	0,00000	366 822,26072	367 000,14501	0,00000	367 000,14501	369 388,25442	266,64456	369 121,60986	
108	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 422 022,58293	751 992,95714	670 029,62579	1 422 022,58293	751 992,95714	670 029,62579	0,00000	0,00000	0,00000	
109	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 422 022,58293	751 992,95714	670 029,62579	1 422 022,58293	751 992,95714	670 029,62579	0,00000	0,00000	0,00000	
110	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 422 022,58293	751 992,95714	670 029,62579	1 422 022,58293	751 992,95714	670 029,62579	0,00000	0,00000	0,00000	
111	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 788 844,84365	751 992,95714	1 036 851,88651	1 789 022,72794	751 992,95714	1 037 029,77080	369 388,25442	266,64456	369 121,60986	
Клас 2													
112	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 907 458,56734	1 163 070,21425	744 388,35309	
113	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	621 162,08944	0,00000	621 162,08944	621 162,08944	0,00000	621 162,08944	0,00000	0,00000	0,00000	
114	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	221,11566	221,11566	0,00000	221,11566	221,11566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
115	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 909,22393	5 909,22393	0,00000	5 909,22393	5 909,22393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
116	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	627 292,42903	6 130,33959	621 162,08944	627 292,42903	6 130,33959	621 162,08944	1 907 458,56734	1 163 070,21425	744 388,35309	
117	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	215 000,00000	215 000,00000	0,00000	418 000,00000	418 000,00000	0,00000	417 000,00000	417 000,00000	0,00000	
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	61,76763	61,76763	0,00000	100,64976	100,64976	0,00000	-2,64045	-2,64045	0,00000	
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,36545	41,36545	0,00000	
120	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 066,67123	2 066,67123	0,00000	4 244,43833	4 244,43833	0,00000	3 047,60273	3 047,60273	0,00000	
121	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	217 128,43886	217 128,43886	0,00000	422 345,08809	422 345,08809	0,00000	420 086,32773	420 086,32773	0,00000	
122	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 662,53406	13 662,53406	0,00000	
123	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 662,53406	13 662,53406	0,00000	
124	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	844 420,86789	223 258,77845	621 162,08944	1 049 637,51712	428 475,42768	621 162,08944	2 341 207,42913	1 596 819,07604	744 388,35309	
125	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	594 246,95660	159 534,62761	434 712,32899	594 246,95660	159 534,62761	434 712,32899	0,00000	0,00000	0,00000	

126	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,69840	102,69840	0,00000
127	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	550 443,97722	2 998,88783	547 445,08939	624 000,27696	2 917,61183	621 082,66513	74 311,15116	32,40000	74 278,75116
128	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 144 690,93382	162 533,51544	982 157,41838	1 218 247,23356	162 452,23944	1 055 794,99412	74 413,84956	135,09840	74 278,75116
129	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 046,13431	2 046,13431	0,00000
130	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 046,13431	2 046,13431	0,00000
131	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 144 690,93382	162 533,51544	982 157,41838	1 218 247,23356	162 452,23944	1 055 794,99412	76 459,98387	2 181,23271	74 278,75116
132	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 989 111,80171	385 792,29389	1 603 319,50782	2 267 884,75068	590 927,66712	1 676 957,08356	2 417 667,41300	1 599 000,30875	818 667,10425
Клас 3												
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19,19051	19,19051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	930,16939	930,16939	0,00000
134	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	19,19051	19,19051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	930,16939	930,16939	0,00000
135	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 422,69846	1 422,69846	0,00000	182,39498	182,39498	0,00000	42 305,26873	42 305,26873	0,00000
136	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	362,09929	362,09929	0,00000	362,09929	362,09929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	284,57973	230,90487	53,67486	303,13559	249,46073	53,67486	40,74335	40,74335	0,00000
138	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 069,37748	2 015,70262	53,67486	847,62986	793,95500	53,67486	42 346,01208	42 346,01208	0,00000
139	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 014,00000	4 014,00000	0,00000	12 963,07814	12 963,07814	0,00000
140	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 615,45460	1 615,45460	0,00000	1 439,53121	1 439,53121	0,00000	6,51455	6,51455	0,00000
141	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,09349	13,09349	0,00000	20,53311	20,53311	0,00000
142	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 615,45460	1 615,45460	0,00000	5 466,62470	5 466,62470	0,00000	12 990,12580	12 990,12580	0,00000
143	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	55 119,88000	29 775,28040	25 344,59960	55 119,88000	29 775,28040	25 344,59960	0,00000	0,00000	0,00000
144	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4,47399	4,47399	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,18498	11,18498	0,00000
145	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	55 124,35399	29 779,75439	25 344,59960	55 119,88000	29 775,28040	25 344,59960	11,18498	11,18498	0,00000
146	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	6,24883	6,24883	0,00000	6,24883	6,24883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	3652	Нарахування працівникам банку за заробітної платою	П	2 741,10394	2 741,10394	0,00000	2 761,22894	2 761,22894	0,00000	20,12500	20,12500	0,00000
148	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
149	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	3 150,00000	3 150,00000	0,00000
150	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 747,35277	2 747,35277	0,00000	3 117,47777	3 117,47777	0,00000	8 970,48959	8 970,48959	0,00000
151	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,23225	0,00000	1,23225	1,23225	0,00000	1,23225	0,00000	0,00000	0,00000
152	3678	Інші нараховані витрати	П	535,73511	535,73511	0,00000	694,21410	694,21410	0,00000	1 344,23500	1 344,23500	0,00000
153	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	536,96736	535,73511	1,23225	695,44635	694,21410	1,23225	1 344,23500	1 344,23500	0,00000
154	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
155	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
156	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	62 113,35185	36 713,84514	25 399,50671	65 247,71382	39 848,20711	25 399,50671	66 592,87198	66 592,87198	0,00000
157	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	757,47477	44,55541	712,91936	193,89992	36,55541	157,34451	157,02557	0,00000	157,02557
158	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	757,47477	44,55541	712,91936	193,89992	36,55541	157,34451	157,02557	0,00000	157,02557
159	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	757,47477	44,55541	712,91936	193,89992	36,55541	157,34451	157,02557	0,00000	157,02557
160	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 194 530,12509	0,00000	4 194 530,12509
161	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 102 670,87207	1 102 670,87207	0,00000	1 088 395,44822	1 088 395,44822	0,00000	-4 194 530,12508	-4 194 530,12508	0,00000
162	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 102 670,87207	1 102 670,87207	0,00000	1 088 395,44822	1 088 395,44822	0,00000	0,00001	-4 194 530,12508	4 194 530,12509
163	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 102 670,87207	1 102 670,87207	0,00000	1 088 395,44822	1 088 395,44822	0,00000	0,00001	-4 194 530,12508	4 194 530,12509
164	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 165 541,69869	1 139 429,27262	26 112,42607	1 153 837,06196	1 128 280,21074	25 556,85122	66 749,89756	-4 127 937,25310	4 194 687,15066
165	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 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	2 853 805,56498	-2 528 670,29979	5 382 475,86477
КАПІТАЛ												
Клас 5												
166	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
167	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
168	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
169	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
170	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 865,83613	21 865,83613	0,00000
171	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
172	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
173	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
174	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
175	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 721,12553	88 721,12553	0,00000

176	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 721,12553	88 721,12553	0,00000
177	Усього за розділом 59	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	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	775 104,10468	775 104,10468	0,00000
179	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	775 104,10468	775 104,10468	0,00000
180	ПАСИВИ усього	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
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
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	Усього за групою 601	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	Усього за групою 602	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	Усього за розділом 60	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	Усього за групою 612	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	Усього за розділом 61	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	Усього за групою 620	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	Усього за групою 621	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	Усього за групою 622	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	Усього за розділом 62	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	Усього за групою 639	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	Усього за розділом 63	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	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,53393	14,53393	0,00000	260,41893	260,41893	0,00000

215	Усього за розділом 64	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	Усього за групою 650	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	Усього за групою 651	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	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	831,39277	831,39277	0,00000	9 507,87246	9 507,87246	0,00000
224	Усього за класом 6	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	ДОХОДИ усього	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	A	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	A	1 314,14496	1 314,14496	0,00000	0,62276	0,62276	0,00000	2 291,48700	2 291,48700	0,00000
228	Усього за групою 701	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	A	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	A	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	A	362,09929	362,09929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 951,63541	1 951,63541	0,00000
232	Усього за групою 702	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	Усього за розділом 70	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	A	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	A	440,24018	440,24018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 314,56285	3 314,56285	0,00000
236	Усього за групою 730	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	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	813,07200	813,07200	0,00000
238	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	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	A	246,14689	246,14689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 036,66157	1 036,66157	0,00000
240	Усього за групою 739	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	Усього за розділом 73	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	A	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	A	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	A	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	A	61,40302	61,40302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	684,50686	684,50686	0,00000
246	Усього за групою 740	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	A	13,09349	13,09349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,86928	63,86928	0,00000
248	Усього за групою 741	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	A	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)	A	11,79399	11,79399	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,96233	89,96233	0,00000
251	7423	Амортизація	A	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	A	1 420,30160	1 420,30160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 191,76298	12 191,76298	0,00000
253	Усього за групою 742	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	A	144,94996	144,94996	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	1 328,79606	1 328,79606	0,00000
255	7431	Господарські витрати	A	24,63362	24,63362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	303,97602	303,97602	0,00000
256	7432	Витрати на охорону	A	106,03251	106,03251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	954,29259	954,29259	0,00000
257	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	620,24276	620,24276	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 458,11847	4 458,11847	0,00000
258	Усього за групою 743	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	A	20,76459	20,76459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201,42634	201,42634	0,00000
260	7452	Витрати на відрядження	A	44,54924	44,54924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,87776	126,87776	0,00000
261	7454	Представницькі витрати	A	14,95613	14,95613	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,99071	165,99071	0,00000
262	7457	Інші адміністративні витрати	A	535,17636	535,17636	0,00000	336,74501	336,74501	0,00000	2 482,70170	2 482,70170	0,00000
263	Усього за групою 745	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	A	417,57937	417,57937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 979,31202	2 979,31202	0,00000
265	Усього за групою 749	Інші витрати	П	417,57937	417,57937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 979,31202	2 979,31202	0,00000

266	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	7 874,13614	7 874,13614	0,00000	386,74501	386,74501	0,00000	72 569,52651	72 569,52651	0,00000
267	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	58,89286	58,89286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	492,39129	492,39129	0,00000
268	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
269	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	2,65360	2,65360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	238,98314	238,98314	0,00000
270	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,75529	1,75529	0,00000
271	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	61,54646	61,54646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	776,42972	776,42972	0,00000
272	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	61,54646	61,54646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	776,42972	776,42972	0,00000
273	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	889,00362	889,00362	0,00000	1 770,45662	1 770,45662	0,00000	73,28002	73,28002	0,00000
274	7706	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,65514	0,65514	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000	0,00369	0,00369	0,00000
275	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
276	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	891,25876	891,25876	0,00000	1 772,71176	1 772,71176	0,00000	74,88371	74,88371	0,00000
277	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	891,25876	891,25876	0,00000	1 772,71176	1 772,71176	0,00000	74,88371	74,88371	0,00000
278	7900	Податок на прибуток	А	4 014,00000	4 014,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 667,47900	19 667,47900	0,00000
279	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	4 014,00000	4 014,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 667,47900	19 667,47900	0,00000
280	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	4 014,00000	4 014,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 667,47900	19 667,47900	0,00000
281	Усього за класом 7	Витрати	П	25 782,07585	25 782,07585	0,00000	2 271,84716	2 271,84716	0,00000	154 181,14870	154 181,14870	0,00000
282	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	25 782,07585	25 782,07585	0,00000	2 271,84716	2 271,84716	0,00000	154 181,14870	154 181,14870	0,00000
283	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	88 721,12553	88 721,12553	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
284	9000	Надані гарантії	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 424,22096	1 424,22096	0,00000
285	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
286	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 424,22096	1 424,22096	0,00000
287	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	540 087,31024	38 623,06890	501 464,24134	226 741,24156	38 623,06890	188 118,17266	3 277 302,85230	46 700,00000	3 230 602,85230
288	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	540 087,31024	38 623,06890	501 464,24134	226 741,24156	38 623,06890	188 118,17266	3 277 302,85230	46 700,00000	3 230 602,85230
289	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	540 087,31024	38 623,06890	501 464,24134	226 741,24156	38 623,06890	188 118,17266	3 277 302,85230	46 700,00000	3 230 602,85230
290	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	54 890,74960	29 546,15000	25 344,59960	54 890,74960	29 546,15000	25 344,59960	0,00000	0,00000	0,00000
291	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	54 890,74960	29 546,15000	25 344,59960	54 890,74960	29 546,15000	25 344,59960	0,00000	0,00000	0,00000
292	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	54 890,74960	29 546,15000	25 344,59960	54 890,74960	29 546,15000	25 344,59960	0,00000	0,00000	0,00000
293	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
294	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
295	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
296	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000
297	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
298	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
299	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
300	9898	Інші цінності та документи в підвіті	А	0,02000	0,02000	0,00000	0,01900	0,01900	0,00000	0,08400	0,08400	0,00000
301	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	0,87200	0,87200	0,00000
302	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	0,02000	0,02000	0,00000	0,03900	0,03900	0,00000	0,95600	0,95600	0,00000
303	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,02000	0,02000	0,00000	0,03900	0,03900	0,00000	300 003,41500	300 003,41500	0,00000
304	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	594 978,07984	68 169,23890	526 808,84094	281 632,03016	68 169,25790	213 462,77226	3 578 730,48826	348 127,63596	3 230 602,85230
305	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	594 978,07984	68 169,23890	526 808,84094	281 632,03016	68 169,25790	213 462,77226	3 578 730,48826	348 127,63596	3 230 602,85230
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
306	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	60 589,93492	38 623,06890	21 966,86602	437 225,86041	38 623,06890	398 602,79151	2 505 680,47200	0,00000	2 505 680,47200
307	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	60 589,93492	38 623,06890	21 966,86602	437 225,86041	38 623,06890	398 602,79151	2 505 680,47200	0,00000	2 505 680,47200
308	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,01900	0,01900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
309	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,01900	0,01900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
310	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	402 519,83443	322 346,62483	80 173,20960	402 519,83443	322 346,62483	80 173,20960	0,00000	0,00000	0,00000
311	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	402 519,83443	322 346,62483	80 173,20960	402 519,83443	322 346,62483	80 173,20960	0,00000	0,00000	0,00000
312	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	463 109,78835	360 969,71273	102 140,07562	839 745,69484	360 969,69373	478 776,00111	2 505 680,47200	0,00000	2 505 680,47200
313	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	463 109,78835	360 969,71273	102 140,07562	839 745,69484	360 969,69373	478 776,00111	2 505 680,47200	0,00000	2 505 680,47200
314	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	463 109,78835	360 969,71273	102 140,07562	839 745,69484	360 969,69373	478 776,00111	2 505 680,47200	0,00000	2 505 680,47200

315	Позабалансові А усього	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
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
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	Усього за групою 903	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	Усього за розділом 90	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	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	2 084 410,20000	0,00000	2 084 410,20000
321	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	2 084 410,20000	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	Усього за групою 921	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	Усього за розділом 92	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	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
327	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
328	Усього за класом 9	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	Позабалансові 90-98 П усього	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
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
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	Усього за групою 990	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	Усього за групою 991	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	Усього за розділом 99	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	Усього за класом 9	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	Позабалансові контрахунки П усього	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	Позабалансові П усього	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