Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.11.2022 року.

Таблиця

Источник: 02X xml файл

(тис. грн.)

№ 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	А	28,95353	0,00000	28,95353	19,15451	0,00000	19,15451	5 461,38182	3 619,21120	1 842,17062
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	28,95353	0,00000	28,95353	19,15451	0,00000	19,15451	5 461,38182	3 619,21120	1 842,17062
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	28,95353	0,00000	28,95353	19,15451	0,00000	19,15451	5 461,38182	3 619,21120	1 842,17062
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	50 010 817,27376	50 010 817,27376	0,00000	50 045 152,46430	50 045 152,46430	0,00000	54 407,10241	54 407,10241	0,00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	50 010 817,27376	50 010 817,27376	0,00000	50 045 152,46430	50 045 152,46430	0,00000	54 407,10241	54 407,10241	0,00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	50 010 817,27376	50 010 817,27376	0,00000	50 045 152,46430	50 045 152,46430	0,00000	54 407,10241	54 407,10241	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 013,60000	0,00000	5 013,60000	186 159,80000	0,00000	186 159,80000	72 819,00000	0,00000	72 819,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	239,46779	0,00000	239,46779	619,70996	0,00000	619,70996	211,41249	0,00000	211,41249
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	348,52350	0,00000	348,52350	2,94801	0,00000	2,94801	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	-0,72091	0,00000	-0,72091
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	200,60111	0,00000	200,60111	31,39623	0,00000	31,39623	760,23036	0,00000	760,23036
12	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 802,19240	0,00000	5 802,19240	186 813,85420	0,00000	186 813,85420	73 789,92194	0,00000	73 789,92194
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 540 000,00000	48 540 000,00000	0,00000	48 260 000,00000	48 260 000,00000	0,00000	2 530 000,00000	2 530 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 256,53840	45 256,53840	0,00000	45 080,09920	45 080,09920	0,00000	1 594,25420	1 594,25420	0,00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 585 256,53840	48 585 256,53840	0,00000	48 305 080,09920	48 305 080,09920	0,00000	2 531 594,25420	2 531 594,25420	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	48 591 058,73080	48 585 256,53840	5 802,19240	48 491 893,95340	48 305 080,09920	186 813,85420	2 605 384,17614	2 531 594,25420	73 789,92194
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 620 354,29749	9 000,00000	3 611 354,29749	3 603 872,34406	10 491,24468	3 593 381,09938	599 815,79985	1 866,94928	597 948,85057
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	342,03200	0,00000	342,03200	363,61739	0,00000	363,61739	341,46399	0,00000	341,46399
19	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 620 696,32949	9 000,00000	3 611 696,32949	3 604 235,96145	10 491,24468	3 593 744,71677	600 157,26384	1 866,94928	598 290,31456
20	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	3 620 696,32949	9 000,00000	3 611 696,32949	3 604 235,96145	10 491,24468	3 593 744,71677	600 157,26384	1 866,94928	598 290,31456
21	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	108,72083	0,00000	108,72083	164,33995	0,00000	164,33995	0,00000	0,00000	0,00000
22	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	108,72083	0,00000	108,72083	164,33995	0,00000	164,33995	0,00000	0,00000	0,00000
23	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	108,72083	0,00000	108,72083	164,33995	0,00000	164,33995	0,00000	0,00000	0,00000
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6 819 322,74125	2 113 337,18260	4 705 985,55865	6 819 322,74125	2 113 337,18260	4 705 985,55865	0,00000	0,00000	0,00000
25	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 819 322,74125	2 113 337,18260	4 705 985,55865	6 819 322,74125	2 113 337,18260	4 705 985,55865	0,00000	0,00000	0,00000
26	1832	Кошти банків у розрахунках	А	25,89244	0,00000	25,89244	25,89244	0,00000	25,89244	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
27	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	25,89244	0,00000	25,89244	25,89244	0,00000	25,89244	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
28	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 819 348,63369	2 113 337,18260	4 706 011,45109	6 819 348,63369	2 113 337,18260	4 706 011,45109	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
29	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	109 042 058,64210	100 718 410,99476	8 323 647,64734	108 960 814,50730	100 474 060,99078	8 486 753,51652	3 273 089,33021	2 591 487,51709	681 601,81312
Клас 2												
30	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 000,00000	18 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406 986,00000	41 300,00000	365 686,00000
31	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,44382	1,34512	2,09870	4,50962	2,14690	2,36272	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	-2,23359	-1,69384	-0,53975
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 358,57443	469,19664	1 889,37779	2 230,49321	386,82617	1 843,66704	1 057,15777	142,94277	914,21500
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	889,00362	53,26008	835,74354	930,33343	94,48604	835,84739	-930,33343	-94,48604	-835,84739
35	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 251,02187	18 523,80184	2 727,22003	3 165,33626	483,45911	2 681,87715	407 110,59075	41 346,76289	365 763,82786
36	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 251,02187	18 523,80184	2 727,22003	3 165,33626	483,45911	2 681,87715	407 110,59075	41 346,76289	365 763,82786
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 602 413,37335	1 511 508,57084	1 090 904,80251	2 599 518,60778	1 595 100,34607	1 004 418,26171	0,00000	0,00000	0,00000
38	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	9,29045	9,29045	0,00000	9,29045	9,29045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 602 422,66380	1 511 517,86129	1 090 904,80251	2 599 527,89823	1 595 109,63652	1 004 418,26171	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	11 206,54289	11 206,54289	0,00000	11 778,95604	11 778,95604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	11 206,54289	11 206,54289	0,00000	11 778,95604	11 778,95604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	2 613 629,20669	1 522 724,40418	1 090 904,80251	2 611 306,85427	1 606 888,59256	1 004 418,26171	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	779 102,55320	413 992,15426	365 110,39894	779 102,55320	413 992,15426	365 110,39894	0,00000	0,00000	0,00000
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	60,40460	60,40460	0,00000	60,05441	60,05441	0,00000	0,58781	0,58781	0,00000
45	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	779 162,95780	414 052,55886	365 110,39894	779 162,60761	414 052,20867	365 110,39894	0,58781	0,58781	0,00000
46	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	779 162,95780	414 052,55886	365 110,39894	779 162,60761	414 052,20867	365 110,39894	0,58781	0,58781	0,00000
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	33 271,62194	32 344,94504	926,67690	32 707,01736	31 780,34046	926,67690	0,00000	0,00000	0,00000
48	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	33 271,62194	32 344,94504	926,67690	32 707,01736	31 780,34046	926,67690	0,00000	0,00000	0,00000
49	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	33 271,62194	32 344,94504	926,67690	32 707,01736	31 780,34046	926,67690	0,00000	0,00000	0,00000
50	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	3 447 314,80830	1 987 645,70992	1 459 669,09838	3 426 341,81550	2 053 204,60080	1 373 137,21470	407 111,17856	41 347,35070	365 763,82786
Клас 3												
51	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	981,07405	981,07405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	981,07405	981,07405	0,00000
52	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	981,07405	981,07405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	981,07405	981,07405	0,00000
53	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	981,07405	981,07405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	981,07405	981,07405	0,00000
54	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	13,18000	13,18000	0,00000	10,25499	10,25499	0,00000	471,26424	471,26424	0,00000
55	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	13,18000	13,18000	0,00000	10,25499	10,25499	0,00000	471,26424	471,26424	0,00000
56	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	13,18000	13,18000	0,00000	10,25499	10,25499	0,00000	471,26424	471,26424	0,00000
57	3500	Витрати майбутніх періодів	А	715,19433	715,19433	0,00000	456,89596	456,89596	0,00000	1 795,72298	1 795,72298	0,00000
58	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	715,19433	715,19433	0,00000	456,89596	456,89596	0,00000	1 795,72298	1 795,72298	0,00000
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	50,21601	50,21601	0,00000	50,21601	50,21601	0,00000	35,59500	35,59500	0,00000
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 084,76688	5 570,88557	513,88131	4 738,57403	4 224,69272	513,88131	1 406,47128	1 406,47128	0,00000
61	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 134,98289	5 621,10158	513,88131	4 788,79004	4 274,90873	513,88131	1 442,06628	1 442,06628	0,00000
62	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	841,14705	841,14705	0,00000
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,27516	163,27516	0,00000
64	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 004,42221	1 004,42221	0,00000
65	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	97 441,77708	184,31626	97 257,46082	97 441,77708	184,31626	97 257,46082	0,00000	0,00000	0,00000
66	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	97 027 923,09920	96 845 080,09920	182 843,00000	97 027 923,09920	96 845 080,09920	182 843,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	97 125 364,87628	96 845 264,41546	280 100,46082	97 125 364,87628	96 845 264,41546	280 100,46082	0,00000	0,00000	0,00000
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	127,87429	127,87429	0,00000	70,86304	70,86304	0,00000	57,01125	57,01125	0,00000
69	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	127,87429	127,87429	0,00000	70,86304	70,86304	0,00000	57,01125	57,01125	0,00000
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	10,83500	10,83500	0,00000	8,43500	8,43500	0,00000	177,30300	177,30300	0,00000
71	3578	Інші нараховані доходи	А	457,12136	457,12136	0,00000	457,12955	457,12955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	467,95636	467,95636	0,00000	465,56455	465,56455	0,00000	177,30300	177,30300	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	97 132 812,48415	96 852 198,14202	280 614,34213	97 131 148,58987	96 850 534,24774	280 614,34213	4 474,92572	4 474,92572	0,00000
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	48 664 501,60446	48 305 635,60446	358 866,00000	48 664 501,60446	48 305 635,60446	358 866,00000	0,00000	0,00000	0,00000

77	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	48 664 501,60446	48 305 635,60446	358 866,00000	48 664 501,60446	48 305 635,60446	358 866,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	48 664 501,60446	48 305 635,60446	358 866,00000	48 664 501,60446	48 305 635,60446	358 866,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 792 064,91128	0,00000	2 792 064,91128	2 791 317,03453	0,00000	2 791 317,03453	3 865 819,42806	0,00000	3 865 819,42806
80	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 865 819,42806	-3 865 819,42806	0,00000
81	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 792 064,91128	0,00000	2 792 064,91128	2 791 317,03453	0,00000	2 791 317,03453	0,00000	-3 865 819,42806	3 865 819,42806
82	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 792 064,91128	0,00000	2 792 064,91128	2 791 317,03453	0,00000	2 791 317,03453	0,00000	-3 865 819,42806	3 865 819,42806
83	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	148 590 373,25394	145 158 828,00053	3 431 545,25341	148 586 977,48385	145 156 180,10719	3 430 797,37666	5 927,26401	-3 859 892,16405	3 865 819,42806
Клас 4												
84	4300	Нематеріальні активи	А	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 698,06951	12 698,06951	0,00000
85	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	156,64364	156,64364	0,00000	-11 185,91729	-11 185,91729	0,00000
86	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	1,00000	1,00000	0,00000	156,64364	156,64364	0,00000	1 512,15222	1 512,15222	0,00000
87	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	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	1,00000	1,00000	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
89	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	1,00000	1,00000	0,00000	157,64364	157,64364	0,00000	1 890,58222	1 890,58222	0,00000
90	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 434,94689	14 434,94689	0,00000
91	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	67,49779	67,49779	0,00000	-13 195,70895	-13 195,70895	0,00000
92	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	67,49779	67,49779	0,00000	1 239,23794	1 239,23794	0,00000
93	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	67,49779	67,49779	0,00000	1 239,23794	1 239,23794	0,00000
94	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	36,14401	36,14401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 153,46971	1 153,46971	0,00000
95	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	36,14401	36,14401	0,00000	-1 153,46971	-1 153,46971	0,00000
96	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	36,14401	36,14401	0,00000	36,14401	36,14401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	36,14401	36,14401	0,00000	36,14401	36,14401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	4600	Активи з права користування	А	478,88184	478,88184	0,00000	1 322,42018	1 322,42018	0,00000	51 545,36837	51 545,36837	0,00000
99	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 322,42018	1 322,42018	0,00000	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	-11 041,66767	-11 041,66767	0,00000
100	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	1 801,30202	1 801,30202	0,00000	2 733,28829	2 733,28829	0,00000	40 503,70070	40 503,70070	0,00000
101	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	1 801,30202	1 801,30202	0,00000	2 733,28829	2 733,28829	0,00000	40 503,70070	40 503,70070	0,00000
102	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 838,44603	1 838,44603	0,00000	2 994,57373	2 994,57373	0,00000	43 633,52086	43 633,52086	0,00000
103	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	261 081 585,15037	247 866 723,15124	13 214 861,99913	260 977 128,38038	247 686 440,27250	13 290 688,10788	3 729 761,29364	-1 183 423,77540	4 913 185,06904
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
104	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 653,56618	266,64456	2 386,92162
105	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 653,56618	266,64456	2 386,92162
106	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 137,20000	0,00000	73 137,20000	73 137,20000	0,00000	73 137,20000	0,00000	0,00000	0,00000
107	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	511 960,40000	0,00000	511 960,40000	146 274,40000	0,00000	146 274,40000	0,00000	0,00000	0,00000
108	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,03476	0,00000	0,03476	0,40374	0,00000	0,40374	0,00000	0,00000	0,00000
109	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 508,49536	0,00000	1 508,49536	403,81902	0,00000	403,81902	0,00000	0,00000	0,00000
110	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	586 606,13012	0,00000	586 606,13012	219 815,82276	0,00000	219 815,82276	0,00000	0,00000	0,00000
111	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	586 606,13012	0,00000	586 606,13012	219 815,82276	0,00000	219 815,82276	2 653,56618	266,64456	2 386,92162
112	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 533 240,99999	927 330,62906	2 605 910,37093	3 533 240,99999	927 330,62906	2 605 910,37093	0,00000	0,00000	0,00000
113	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 533 240,99999	927 330,62906	2 605 910,37093	3 533 240,99999	927 330,62906	2 605 910,37093	0,00000	0,00000	0,00000
114	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 533 240,99999	927 330,62906	2 605 910,37093	3 533 240,99999	927 330,62906	2 605 910,37093	0,00000	0,00000	0,00000
115	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	4 119 847,13011	927 330,62906	3 192 516,50105	3 753 056,82275	927 330,62906	2 825 726,19369	2 653,56618	266,64456	2 386,92162
Клас 2												
116	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 904 563,80177	1 246 661,98948	657 901,81229
117	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	534 192,25265	0,00000	534 192,25265	534 192,25265	0,00000	534 192,25265	0,00000	0,00000	0,00000
118	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	221,94125	221,94125	0,00000	221,94125	221,94125	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 075,02000	9 075,02000	0,00000	9 075,02000	9 075,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	543 489,21390	9 296,96125	534 192,25265	543 489,21390	9 296,96125	534 192,25265	1 904 563,80177	1 246 661,98948	657 901,81229
121	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	226 778,00000	221 000,00000	5 778,00000	737 873,00000	368 000,00000	369 873,00000	928 095,00000	564 000,00000	364 095,00000
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	58,79886	58,79855	0,00031	78,00623	77,97534	0,03089	-1,75523	-1,75523	0,00000
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,68760	59,65702	0,03058
124	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 292,97363	2 292,86301	0,11062	5 602,45322	5 591,36987	11,08335	6 357,08232	6 346,10959	10,97273
125	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	229 129,77249	223 351,66156	5 778,11093	743 553,45945	373 669,34521	369 884,11424	934 510,01469	570 404,01138	364 106,00331

126	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 234,94721	14 234,94721	0,00000
127	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 234,94721	14 234,94721	0,00000
128	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	772 618,98639	232 648,62281	539 970,36358	1 287 042,67335	382 966,30646	904 076,36689	2 853 308,76367	1 831 300,94807	1 022 007,81560
129	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	780 772,69073	359 400,39617	421 372,29456	780 772,69073	359 400,39617	421 372,29456	0,00000	0,00000	0,00000
130	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,69840	102,69840	0,00000
131	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	716 322,11368	744,54622	715 577,56746	643 149,23045	811,09086	642 338,13959	1 138,26793	98,94464	1 039,32329
132	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 497 094,80441	360 144,94239	1 136 949,86202	1 423 921,92118	360 211,48703	1 063 710,43415	1 240,96633	201,64304	1 039,32329
133	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 455,59836	1 455,59836	0,00000
134	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 455,59836	1 455,59836	0,00000
135	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 497 094,80441	360 144,94239	1 136 949,86202	1 423 921,92118	360 211,48703	1 063 710,43415	2 696,56469	1 657,24140	1 039,32329
136	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	2 269 713,79080	592 793,56520	1 676 920,22560	2 710 964,59453	743 177,79349	1 967 786,80104	2 856 005,32836	1 832 958,18947	1 023 047,13889
Клас 3												
137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 980,77975	1 980,77975	0,00000	1 980,77975	1 980,77975	0,00000
138	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 980,77975	1 980,77975	0,00000	1 980,77975	1 980,77975	0,00000
139	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 980,77975	1 980,77975	0,00000	1 980,77975	1 980,77975	0,00000
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19,83020	19,83020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	910,33919	910,33919	0,00000
141	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	19,83020	19,83020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	910,33919	910,33919	0,00000
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 400,82410	1 400,82410	0,00000	656,19086	656,19086	0,00000	41 560,63549	41 560,63549	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	371,39703	371,39703	0,00000	371,39703	371,39703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	163,30754	163,30754	0,00000	143,06219	143,06219	0,00000	20,49800	20,49800	0,00000
145	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 935,52867	1 935,52867	0,00000	1 170,65008	1 170,65008	0,00000	41 581,13349	41 581,13349	0,00000
146	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 700,00000	4 700,00000	0,00000	17 663,07814	17 663,07814	0,00000
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 531,26357	1 531,26357	0,00000	1 630,34429	1 630,34429	0,00000	105,59527	105,59527	0,00000
148	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	20,53311	20,53311	0,00000	6,18528	6,18528	0,00000	6,18528	6,18528	0,00000
149	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 551,79668	1 551,79668	0,00000	6 336,52957	6 336,52957	0,00000	17 774,85869	17 774,85869	0,00000
150	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	97 283,80082	136,57456	97 147,22626	97 283,80082	136,57456	97 147,22626	0,00000	0,00000	0,00000
151	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4,62312	4,62312	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,56186	6,56186	0,00000
152	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	97 288,42394	141,19768	97 147,22626	97 283,80082	136,57456	97 147,22626	6,56186	6,56186	0,00000
153	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	22,13460	22,13460	0,00000	22,13460	22,13460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 736,30656	2 736,30656	0,00000	2 716,18156	2 716,18156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	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
156	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	350,00000	350,00000	0,00000	3 500,00000	3 500,00000	0,00000
157	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 758,44116	2 758,44116	0,00000	3 088,31616	3 088,31616	0,00000	9 300,36459	9 300,36459	0,00000
158	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,64683	0,00000	0,64683	0,64683	0,00000	0,64683	0,00000	0,00000	0,00000
159	3678	Інші нараховані витрати	П	595,71410	595,71410	0,00000	875,18034	875,18034	0,00000	1 623,70124	1 623,70124	0,00000
160	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	596,36093	595,71410	0,64683	875,82717	875,18034	0,64683	1 623,70124	1 623,70124	0,00000
161	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
162	**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
163	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	104 151,03672	7 003,16363	97 147,87309	108 755,77894	11 607,90585	97 147,87309	71 197,61420	71 197,61420	0,00000
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 327,75354	457,95823	1 869,79531	2 425,37671	457,95823	1 967,41848	254,64874	0,00000	254,64874
165	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	2 327,75354	457,95823	1 869,79531	2 425,37671	457,95823	1 967,41848	254,64874	0,00000	254,64874
166	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 327,75354	457,95823	1 869,79531	2 425,37671	457,95823	1 967,41848	254,64874	0,00000	254,64874
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 887 496,35982	0,00000	3 887 496,35982
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 820 805,64669	2 820 805,64669	0,00000	2 821 553,52344	2 821 553,52344	0,00000	-3 887 496,35982	-3 887 496,35982	0,00000
169	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 820 805,64669	2 820 805,64669	0,00000	2 821 553,52344	2 821 553,52344	0,00000	0,00000	-3 887 496,35982	3 887 496,35982
170	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 820 805,64669	2 820 805,64669	0,00000	2 821 553,52344	2 821 553,52344	0,00000	0,00000	-3 887 496,35982	3 887 496,35982
171	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 927 284,43695	2 828 266,76855	99 017,66840	2 934 715,45884	2 835 600,16727	99 115,29157	73 433,04269	-3 814 317,96587	3 887 751,00856
172	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 316 845,35786	4 348 390,96281	4 968 454,39505	9 398 736,87612	4 506 108,58982	4 892 628,28630	2 932 091,93723	-1 981 093,13184	4 913 185,06907
КАПІТАЛ												
Клас 5												

173	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
174	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
175	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
176	**Усього за групою 501**	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
177	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 865,83613	21 865,83613	0,00000
178	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 865,83613	21 865,83613	0,00000
179	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	364 615,35502	364 615,35502	0,00000
180	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	364 615,35502	364 615,35502	0,00000
181	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	686 382,97915	686 382,97915	0,00000
182	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111 286,37726	111 286,37726	0,00000
183	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111 286,37726	111 286,37726	0,00000
184	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111 286,37726	111 286,37726	0,00000
185	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	797 669,35641	797 669,35641	0,00000
186	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	797 669,35641	797 669,35641	0,00000
187	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	9 316 845,35786	4 348 390,96281	4 968 454,39505	9 398 736,87612	4 506 108,58982	4 892 628,28630	3 729 761,29364	-1 183 423,77543	4 913 185,06907
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
188	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	367,35641	367,35641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 376,94516	1 376,94516	0,00000
190	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127,87673	127,87673	0,00000
191	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	367,35641	367,35641	0,00000	1 504,82189	1 504,82189	0,00000
192	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	9,29045	9,29045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	891,35268	891,35268	0,00000
194	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,50960	4,50960	0,00000	2 367,38778	2 367,38778	0,00000	-1,06919	-1,06919	0,00000
195	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 365,32908	54 365,32908	0,00000
196	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,50960	4,50960	0,00000	2 376,67823	2 376,67823	0,00000	55 255,61257	55 255,61257	0,00000
197	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	4,50960	4,50960	0,00000	2 744,03464	2 744,03464	0,00000	56 760,43446	56 760,43446	0,00000
198	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2,86654	2,86654	0,00000	501,53693	501,53693	0,00000	21 696,85667	21 696,85667	0,00000
199	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	45 256,53840	45 256,53840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 739,39590	172 739,39590	0,00000
201	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2,86654	2,86654	0,00000	45 758,07533	45 758,07533	0,00000	194 436,25257	194 436,25257	0,00000
202	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	2,86654	2,86654	0,00000	45 758,07533	45 758,07533	0,00000	194 436,25257	194 436,25257	0,00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	756 415,06610	756 415,06610	0,00000	755 301,15803	755 301,15803	0,00000	-426 013,65438	-426 013,65438	0,00000
204	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	475 945,06099	475 945,06099	0,00000
205	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	6 514,77975	6 514,77975	0,00000	8 234,13119	8 234,13119	0,00000	-43 271,49938	-43 271,49938	0,00000
206	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	762 929,84585	762 929,84585	0,00000	763 535,28922	763 535,28922	0,00000	6 659,90723	6 659,90723	0,00000
207	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 508,37870	5 508,37870	0,00000	7 052,60426	7 052,60426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 409,89344	25 409,89344	0,00000
209	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-170,82768	-170,82768	0,00000
210	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	12 602,19906	12 602,19906	0,00000	12 137,81441	12 137,81441	0,00000	-3 971,59508	-3 971,59508	0,00000
211	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	18 110,57776	18 110,57776	0,00000	19 190,41867	19 190,41867	0,00000	21 267,47068	21 267,47068	0,00000
212	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	591,65466	591,65466	0,00000	211,41249	211,41249	0,00000	-150,34604	-150,34604	0,00000

213	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	591,65466	591,65466	0,00000	211,41249	211,41249	0,00000	-150,34604	-150,34604	0,00000
214	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	781 632,07827	781 632,07827	0,00000	782 937,12038	782 937,12038	0,00000	27 777,03187	27 777,03187	0,00000
215	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	454,56844	454,56844	0,00000	3 765,86816	3 765,86816	0,00000
216	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	648,74016	648,74016	0,00000
217	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	454,56844	454,56844	0,00000	4 414,60832	4 414,60832	0,00000
218	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	454,56844	454,56844	0,00000	4 414,60832	4 414,60832	0,00000
219	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260,41893	260,41893	0,00000
220	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260,41893	260,41893	0,00000
221	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260,41893	260,41893	0,00000
222	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,02185	0,02185	0,00000	21,57567	21,57567	0,00000	216,91265	216,91265	0,00000
223	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,02185	0,02185	0,00000	21,57567	21,57567	0,00000	216,91265	216,91265	0,00000
224	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	223,61910	223,61910	0,00000	2 274,95862	2 274,95862	0,00000
225	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,55292	2,55292	0,00000	24,51965	24,51965	0,00000
226	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	781,58496	781,58496	0,00000	7 986,39634	7 986,39634	0,00000
227	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,62312	4,62312	0,00000	39,01912	39,01912	0,00000
228	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 012,38010	1 012,38010	0,00000	10 324,89373	10 324,89373	0,00000
229	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0,02185	0,02185	0,00000	1 033,95577	1 033,95577	0,00000	10 541,80638	10 541,80638	0,00000
230	**Усього за класом 6**	Доходи	П	781 639,47626	781 639,47626	0,00000	832 927,75456	832 927,75456	0,00000	294 190,55253	294 190,55253	0,00000
231	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	781 639,47626	781 639,47626	0,00000	832 927,75456	832 927,75456	0,00000	294 190,55253	294 190,55253	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
232	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	23,32272	23,32272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,41624	85,41624	0,00000
233	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	380,89998	380,89998	0,00000	0,03474	0,03474	0,00000	2 672,35224	2 672,35224	0,00000
234	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	404,22270	404,22270	0,00000	0,03474	0,03474	0,00000	2 757,76848	2 757,76848	0,00000
235	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 075,02000	9 075,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 292,32535	53 292,32535	0,00000
236	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 680,29628	5 680,29628	0,00000	58,79855	58,79855	0,00000	11 635,03226	11 635,03226	0,00000
237	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	371,39703	371,39703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 323,03244	2 323,03244	0,00000
238	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 126,71331	15 126,71331	0,00000	58,79855	58,79855	0,00000	67 250,39005	67 250,39005	0,00000
239	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	15 530,93601	15 530,93601	0,00000	58,83329	58,83329	0,00000	70 008,15853	70 008,15853	0,00000
240	7300	Витрати на СЕП	А	17,79075	17,79075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,46941	208,46941	0,00000
241	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	427,88615	427,88615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 742,44900	3 742,44900	0,00000
242	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	445,67690	445,67690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 950,91841	3 950,91841	0,00000
243	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	913,07200	913,07200	0,00000
244	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	154,49010	154,49010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 356,28897	1 356,28897	0,00000
245	7399	Інші операційні витрати	А	233,90599	233,90599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 270,56756	1 270,56756	0,00000
246	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	488,39609	488,39609	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 539,92853	3 539,92853	0,00000
247	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	934,07299	934,07299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 490,84694	7 490,84694	0,00000
248	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 077,15167	3 077,15167	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 367,58637	38 367,58637	0,00000
249	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	625,05400	625,05400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 222,89128	6 222,89128	0,00000
250	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,25000	15,25000	0,00000
251	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	131,67211	131,67211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	816,17897	816,17897	0,00000
252	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	3 833,87778	3 833,87778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 421,90662	45 421,90662	0,00000
253	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	6,18528	6,18528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,05456	70,05456	0,00000
254	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6,18528	6,18528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,05456	70,05456	0,00000
255	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	361,95626	361,95626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 422,64113	3 422,64113	0,00000
256	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	10,63068	10,63068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,59301	100,59301	0,00000
257	7423	Амортизація	А	260,28544	260,28544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 834,01198	2 834,01198	0,00000
258	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 602,63109	13 602,63109	0,00000
259	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 043,74049	2 043,74049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 959,87721	19 959,87721	0,00000
260	7430	Витрати на комунальні послуги	А	129,74604	129,74604	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	1 408,54210	1 408,54210	0,00000
261	7431	Господарські витрати	А	31,22562	31,22562	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	335,20164	335,20164	0,00000
262	7432	Витрати на охорону	А	106,03251	106,03251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 060,32510	1 060,32510	0,00000

263	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	622,16454	622,16454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 080,28301	5 080,28301	0,00000
264	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	889,16871	889,16871	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	7 884,35185	7 884,35185	0,00000
265	7450	Поштово-телефонні витрати	А	23,28878	23,28878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,71512	224,71512	0,00000
266	7452	Витрати на відрядження	А	111,94855	111,94855	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	238,82631	238,82631	0,00000
267	7454	Представницькі витрати	А	4,51707	4,51707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,50778	170,50778	0,00000
268	7457	Інші адміністративні витрати	А	635,27732	635,27732	0,00000	389,72400	389,72400	0,00000	2 728,25502	2 728,25502	0,00000
269	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	775,03172	775,03172	0,00000	389,72400	389,72400	0,00000	3 362,30423	3 362,30423	0,00000
270	7499	Інші витрати	А	410,35451	410,35451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 389,66653	3 389,66653	0,00000
271	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	410,35451	410,35451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 389,66653	3 389,66653	0,00000
272	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	7 958,35849	7 958,35849	0,00000	439,72400	439,72400	0,00000	80 088,16100	80 088,16100	0,00000
273	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	53,57021	53,57021	0,00000	6,55680	6,55680	0,00000	539,40470	539,40470	0,00000
274	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	9,80000	9,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,10000	53,10000	0,00000
275	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	238,98314	238,98314	0,00000
276	7509	Інші комісійні витрати	А	0,07314	0,07314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,82843	1,82843	0,00000
277	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	63,44335	63,44335	0,00000	6,55680	6,55680	0,00000	833,31627	833,31627	0,00000
278	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	63,44335	63,44335	0,00000	6,55680	6,55680	0,00000	833,31627	833,31627	0,00000
279	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	930,33344	930,33344	0,00000	889,00362	889,00362	0,00000	114,60984	114,60984	0,00000
280	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,65514	0,65514	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000	0,00369	0,00369	0,00000
281	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
282	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	932,58858	932,58858	0,00000	891,25876	891,25876	0,00000	116,21353	116,21353	0,00000
283	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	932,58858	932,58858	0,00000	891,25876	891,25876	0,00000	116,21353	116,21353	0,00000
284	7900	Податок на прибуток	А	10 276,72900	10 276,72900	0,00000	5 576,72900	5 576,72900	0,00000	24 367,47900	24 367,47900	0,00000
285	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	10 276,72900	10 276,72900	0,00000	5 576,72900	5 576,72900	0,00000	24 367,47900	24 367,47900	0,00000
286	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	10 276,72900	10 276,72900	0,00000	5 576,72900	5 576,72900	0,00000	24 367,47900	24 367,47900	0,00000
287	**Усього за класом 7**	Витрати	П	35 696,12842	35 696,12842	0,00000	6 973,10185	6 973,10185	0,00000	182 904,17527	182 904,17527	0,00000
288	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	35 696,12842	35 696,12842	0,00000	6 973,10185	6 973,10185	0,00000	182 904,17527	182 904,17527	0,00000
289	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111 286,37726	111 286,37726	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
290	9000	Надані гарантії	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 424,22096	1 424,22096	0,00000
291	**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
292	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 424,22096	1 424,22096	0,00000
293	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	173 486,00268	9 492,50775	163 993,49493	135 984,13521	13 492,50775	122 491,62746	3 314 804,71977	42 700,00000	3 272 104,71977
294	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	173 486,00268	9 492,50775	163 993,49493	135 984,13521	13 492,50775	122 491,62746	3 314 804,71977	42 700,00000	3 272 104,71977
295	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	173 486,00268	9 492,50775	163 993,49493	135 984,13521	13 492,50775	122 491,62746	3 314 804,71977	42 700,00000	3 272 104,71977
296	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	97 147,22626	0,00000	97 147,22626	97 147,22626	0,00000	97 147,22626	0,00000	0,00000	0,00000
297	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	920 570,60000	0,00000	920 570,60000	629 294,60000	0,00000	629 294,60000	291 276,00000	0,00000	291 276,00000
298	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 017 717,82626	0,00000	1 017 717,82626	726 441,82626	0,00000	726 441,82626	291 276,00000	0,00000	291 276,00000
299	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 017 717,82626	0,00000	1 017 717,82626	726 441,82626	0,00000	726 441,82626	291 276,00000	0,00000	291 276,00000
300	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
301	**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
302	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
303	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000
304	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00600	300 000,00600	0,00000
305	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
306	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
307	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,01100	0,01100	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	0,08500	0,08500	0,00000
308	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,01100	0,01100	0,00000	0,86100	0,86100	0,00000
309	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,01100	0,01100	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000	0,94600	0,94600	0,00000
310	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0,01100	0,01100	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000	300 003,40500	300 003,40500	0,00000
311	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	1 191 203,83994	9 492,51875	1 181 711,32119	862 425,98247	13 492,52875	848 933,45372	3 907 508,34573	344 127,62596	3 563 380,71977
312	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 191 203,83994	9 492,51875	1 181 711,32119	862 425,98247	13 492,52875	848 933,45372	3 907 508,34573	344 127,62596	3 563 380,71977
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												

313	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	552 117,00073	13 492,50775	538 624,49298	174 909,66495	9 492,50775	165 417,15720	2 871 366,47200	0,00000	2 871 366,47200
314	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	552 117,00073	13 492,50775	538 624,49298	174 909,66495	9 492,50775	165 417,15720	2 871 366,47200	0,00000	2 871 366,47200
315	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
317	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 032 605,34147	303 146,25169	1 729 459,08978	2 031 229,19861	303 146,25169	1 728 082,94692	292 652,14286	0,00000	292 652,14286
318	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2 032 605,34147	303 146,25169	1 729 459,08978	2 031 229,19861	303 146,25169	1 728 082,94692	292 652,14286	0,00000	292 652,14286
319	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 584 722,35220	316 638,76944	2 268 083,58276	2 206 138,86356	312 638,75944	1 893 500,10412	3 164 018,61486	0,00000	3 164 018,61486
320	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	2 584 722,35220	316 638,76944	2 268 083,58276	2 206 138,86356	312 638,75944	1 893 500,10412	3 164 018,61486	0,00000	3 164 018,61486
321	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 584 722,35220	316 638,76944	2 268 083,58276	2 206 138,86356	312 638,75944	1 893 500,10412	3 164 018,61486	0,00000	3 164 018,61486
322	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	3 775 926,19214	326 131,28819	3 449 794,90395	3 068 564,84603	326 131,28819	2 742 433,55784	7 071 526,96059	344 127,62596	6 727 399,33463
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
323	9031	Отримані гарантії	П	95 827,53450	0,00000	95 827,53450	144 850,73775	0,00000	144 850,73775	3 431 660,55569	0,00000	3 431 660,55569
324	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	95 827,53450	0,00000	95 827,53450	144 850,73775	0,00000	144 850,73775	3 431 660,55569	0,00000	3 431 660,55569
325	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	95 827,53450	0,00000	95 827,53450	144 850,73775	0,00000	144 850,73775	3 431 660,55569	0,00000	3 431 660,55569
326	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	146 274,40000	0,00000	146 274,40000	511 960,40000	0,00000	511 960,40000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
327	**Усього за групою 911**	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	146 274,40000	0,00000	146 274,40000	511 960,40000	0,00000	511 960,40000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
328	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	146 274,40000	0,00000	146 274,40000	511 960,40000	0,00000	511 960,40000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
329	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	97 257,46082	0,00000	97 257,46082	97 257,46082	0,00000	97 257,46082	0,00000	0,00000	0,00000
330	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	613 401,65984	0,00000	613 401,65984	906 053,80270	0,00000	906 053,80270	292 652,14286	0,00000	292 652,14286
331	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	710 659,12066	0,00000	710 659,12066	1 003 311,26352	0,00000	1 003 311,26352	292 652,14286	0,00000	292 652,14286
332	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	710 659,12066	0,00000	710 659,12066	1 003 311,26352	0,00000	1 003 311,26352	292 652,14286	0,00000	292 652,14286
333	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
334	**Усього за 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
335	**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
336	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	952 761,05516	0,00000	952 761,05516	1 660 122,40127	0,00000	1 660 122,40127	6 182 088,30455	0,00000	6 182 088,30455
337	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	952 761,05516	0,00000	952 761,05516	1 660 122,40127	0,00000	1 660 122,40127	6 182 088,30455	0,00000	6 182 088,30455
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
338	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 159,25104	44 124,22096	254 035,03008
339	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 159,25104	44 124,22096	254 035,03008
340	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,40500	300 003,40500	0,00000
341	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,40500	300 003,40500	0,00000
342	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	291 276,00000	0,00000	291 276,00000
343	**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	291 276,00000	0,00000	291 276,00000
344	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	889 438,65604	344 127,62596	545 311,03008
345	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	889 438,65604	344 127,62596	545 311,03008
346	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	889 438,65604	344 127,62596	545 311,03008
347	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	952 761,05516	0,00000	952 761,05516	1 660 122,40127	0,00000	1 660 122,40127	7 071 526,96059	344 127,62596	6 727 399,33463