

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.12.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	46,54533	0,00000	46,54533	28,93274	0,00000	28,93274	5 478,99441	3 619,21120	1 859,78321
2	Усього за групою 100		П	46,54533	0,00000	46,54533	28,93274	0,00000	28,93274	5 478,99441	3 619,21120	1 859,78321
3	Усього за розділом 10		П	46,54533	0,00000	46,54533	28,93274	0,00000	28,93274	5 478,99441	3 619,21120	1 859,78321
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	53 136 946,83907	53 136 946,83907	0,00000	52 982 048,70914	52 982 048,70914	0,00000	209 305,23234	209 305,23234	0,00000
5	Усього за групою 120		П	53 136 946,83907	53 136 946,83907	0,00000	52 982 048,70914	52 982 048,70914	0,00000	209 305,23234	209 305,23234	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	53 136 946,83907	53 136 946,83907	0,00000	52 982 048,70914	52 982 048,70914	0,00000	209 305,23234	209 305,23234	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 059,80000	0,00000	8 059,80000	5 010,00000	0,00000	5 010,00000	75 868,80000	0,00000	75 868,80000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	25,32754	0,00000	25,32754	234,81220	0,00000	234,81220	1,92783	0,00000	1,92783
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2,27589	0,00000	2,27589	1,54739	0,00000	1,54739	0,00759	0,00000	0,00759
10	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	245,13691	0,00000	245,13691	57,00727	0,00000	57,00727	948,36000	0,00000	948,36000
11	Усього за групою 140		П	8 332,54034	0,00000	8 332,54034	5 303,36686	0,00000	5 303,36686	76 819,09542	0,00000	76 819,09542
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 510 000,00000	51 510 000,00000	0,00000	51 420 000,00000	51 420 000,00000	0,00000	2 620 000,00000	2 620 000,00000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 876,55760	43 876,55760	0,00000	43 819,84500	43 819,84500	0,00000	1 650,96680	1 650,96680	0,00000
14	Усього за групою 144		П	51 553 876,55760	51 553 876,55760	0,00000	51 463 819,84500	51 463 819,84500	0,00000	2 621 650,96680	2 621 650,96680	0,00000
15	Усього за розділом 14		П	51 562 209,09794	51 553 876,55760	8 332,54034	51 469 123,21186	51 463 819,84500	5 303,36686	2 698 470,06222	2 621 650,96680	76 819,09542
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 505 881,88911	12 000,00000	2 493 881,88911	2 450 598,66341	11 981,93451	2 438 616,72890	655 099,02555	1 885,01477	653 214,01078
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	941,38763	0,00000	941,38763	341,46399	0,00000	341,46399	941,38763	0,00000	941,38763
18	Усього за групою 150		П	2 506 823,27674	12 000,00000	2 494 823,27674	2 450 940,12740	11 981,93451	2 438 958,19289	656 040,41318	1 885,01477	654 155,39841
19	Усього за розділом 15		П	2 506 823,27674	12 000,00000	2 494 823,27674	2 450 940,12740	11 981,93451	2 438 958,19289	656 040,41318	1 885,01477	654 155,39841
20	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	164,22192	0,00000	164,22192	264,19080	0,00000	264,19080	0,00000	0,00000	0,00000
21	Усього за групою 160		П	164,22192	0,00000	164,22192	264,19080	0,00000	264,19080	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за розділом 16		П	164,22192	0,00000	164,22192	264,19080	0,00000	264,19080	0,00000	0,00000	0,00000
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 198 550,67046	1 624 323,26227	2 574 227,40819	4 198 550,67046	1 624 323,26227	2 574 227,40819	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 181		П	4 198 550,67046	1 624 323,26227	2 574 227,40819	4 198 550,67046	1 624 323,26227	2 574 227,40819	0,00000	0,00000	0,00000
25	1832	Кошти банків у розрахунках	A	29,86051	0,00000	29,86051	29,86051	0,00000	29,86051	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
26	Усього за групою 183		П	29,86051	0,00000	29,86051	29,86051	0,00000	29,86051	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
27	Усього за розділом 18		П	4 198 580,53097	1 624 323,26227	2 574 257,26870	4 198 580,53097	1 624 323,26227	2 574 257,26870	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
28	Усього за класом 1		П	111 404 770,51197	106 327 146,65894	5 077 623,85303	111 100 985,70291	106 082 173,75092	5 018 811,95199	3 576 974,10815	2 836 460,42511	740 513,68304
Клас 2												
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 700,00000	2 700,00000	0,00000	21 500,00000	21 500,00000	0,00000	388 186,00000	22 500,00000	365 686,00000
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,69928	2,34498	2,35430	3,63227	1,25822	2,37405	0,00000	0,00000	0,00000
31	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	-1,16658	-0,60708	-0,55950

32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 244,86557	393,38018	1 851,28539	2 229,73125	462,24902	1 767,48223	1 072,09209	74,07393	998,01816
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	930,33343	94,48604	835,84739	887,50579	51,46751	836,03828	-887,50579	-51,46751	-836,03828
34	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 879,69828	3 190,21120	2 689,48708	24 620,86931	22 014,97475	2 605,89456	388 369,41972	22 521,99934	365 847,42038
35	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 879,69828	3 190,21120	2 689,48708	24 620,86931	22 014,97475	2 605,89456	388 369,41972	22 521,99934	365 847,42038
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 629 408,64901	1 569 121,93246	1 060 286,71655	2 967 787,74568	1 867 522,19934	1 100 265,54634	0,00000	0,00000	0,00000
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0,78764	0,78764	0,00000	0,78764	0,78764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 629 409,43665	1 569 122,72010	1 060 286,71655	2 967 788,53332	1 867 522,98698	1 100 265,54634	0,00000	0,00000	0,00000
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	13 210,64080	13 210,64080	0,00000	13 624,71195	13 624,71195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	13 210,64080	13 210,64080	0,00000	13 624,71195	13 624,71195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 642 620,07745	1 582 333,36090	1 060 286,71655	2 981 413,24527	1 881 147,69893	1 100 265,54634	0,00000	0,00000	0,00000
42	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	702 697,49537	385 393,43680	317 304,05857	702 697,49537	385 393,43680	317 304,05857	0,00000	0,00000	0,00000
43	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	110,45037	110,45037	0,00000	92,83897	92,83897	0,00000	18,19921	18,19921	0,00000
44	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	702 807,94574	385 503,88717	317 304,05857	702 790,33434	385 486,27577	317 304,05857	18,19921	18,19921	0,00000
45	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	702 807,94574	385 503,88717	317 304,05857	702 790,33434	385 486,27577	317 304,05857	18,19921	18,19921	0,00000
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	39 456,88698	38 350,23222	1 106,65476	39 765,32774	38 658,67298	1 106,65476	1,66125	1,66125	0,00000
47	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	39 456,88698	38 350,23222	1 106,65476	39 765,32774	38 658,67298	1 106,65476	1,66125	1,66125	0,00000
48	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	39 456,88698	38 350,23222	1 106,65476	39 765,32774	38 658,67298	1 106,65476	1,66125	1,66125	0,00000
49	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 390 764,60845	2 009 377,69149	1 381 386,91696	3 748 589,77666	2 327 307,62243	1 421 282,15423	388 389,28018	22 541,85980	365 847,42038
Клас 3												
50	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	981,07405	981,07405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	981,07405	981,07405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	981,07405	981,07405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	3402	Запаси в підвітних осіб	A	8,72209	8,72209	0,00000	32,15397	32,15397	0,00000	447,83236	447,83236	0,00000
54	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	8,72209	8,72209	0,00000	32,15397	32,15397	0,00000	447,83236	447,83236	0,00000
55	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	8,72209	8,72209	0,00000	32,15397	32,15397	0,00000	447,83236	447,83236	0,00000
56	3500	Витрати майбутніх періодів	A	69,52903	69,52903	0,00000	496,33751	496,33751	0,00000	1 368,91450	1 368,91450	0,00000
57	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	69,52903	69,52903	0,00000	496,33751	496,33751	0,00000	1 368,91450	1 368,91450	0,00000
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 094,77909	1 094,77909	0,00000	64,91509	64,91509	0,00000	1 065,45900	1 065,45900	0,00000
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 822,61481	3 796,87962	25,73519	3 678,08872	3 652,35353	25,73519	1 550,99737	1 550,99737	0,00000
60	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 917,39390	4 891,65871	25,73519	3 743,00381	3 717,26862	25,73519	2 616,45637	2 616,45637	0,00000
61	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	841,14705	841,14705	0,00000
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	30,00000	30,00000	0,00000	193,27516	193,27516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	30,00000	30,00000	0,00000	193,27516	193,27516	0,00000	841,14705	841,14705	0,00000
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	171 841,23266	2 349,94847	169 491,28419	171 841,23266	2 349,94847	169 491,28419	0,00000	0,00000	0,00000
65	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	102 973 819,84500	102 973 819,84500	0,00000	102 973 819,84500	102 973 819,84500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	103 145 661,07766	102 976 169,79347	169 491,28419	103 145 661,07766	102 976 169,79347	169 491,28419	0,00000	0,00000	0,00000
67	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8,81882	8,81882	0,00000	8,81882	8,81882	0,00000	57,01125	57,01125	0,00000
68	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8,81882	8,81882	0,00000	8,81882	8,81882	0,00000	57,01125	57,01125	0,00000
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7,15400	7,15400	0,00000	6,05400	6,05400	0,00000	178,40300	178,40300	0,00000
70	3578	Інші нараховані доходи	A	471,08230	471,08230	0,00000	469,78904	469,78904	0,00000	1,29326	1,29326	0,00000
71	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	478,23630	478,23630	0,00000	475,84304	475,84304	0,00000	179,69626	179,69626	0,00000
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	-1,60000	-1,60000	0,00000
73	Усього за групою 359	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
74	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	103 151 166,65571	102 981 649,63633	169 517,01938	103 150 579,95600	102 981 062,93662	169 517,01938	5 061,62543	5 061,62543	0,00000
75	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	51 839 922,05557	51 464 381,05557	375 541,00000	51 839 922,05557	51 464 381,05557	375 541,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	51 839 922,05557	51 464 381,05557	375 541,00000	51 839 922,05557	51 464 381,05557	375 541,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	51 839 922,05557	51 464 381,05557	375 541,00000	51 839 922,05557	51 464 381,05557	375 541,00000	0,00000	0,00000	0,00000

78	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 024 096,32619	0,00000	2 024 096,32619	2 026 727,95049	0,00000	2 026 727,95049	4 093 855,74447	0,00000	4 093 855,74447
79	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 093 855,74446	-4 093 855,74446	0,00000
80	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 024 096,32619	0,00000	2 024 096,32619	2 026 727,95049	0,00000	2 026 727,95049	0,00001	-4 093 855,74446	4 093 855,74447
81	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 024 096,32619	0,00000	2 024 096,32619	2 026 727,95049	0,00000	2 026 727,95049	0,00001	-4 093 855,74446	4 093 855,74447
82	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	157 015 193,75956	154 446 039,41399	2 569 154,34557	157 018 243,19008	154 446 457,22021	2 571 785,96987	5 509,45780	-4 088 346,28667	4 093 855,74447
Клас 4												
83	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 698,06951	12 698,06951	0,00000
84	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	156,76874	156,76874	0,00000	-11 342,68603	-11 342,68603	0,00000
85	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	156,76874	156,76874	0,00000	1 355,38348	1 355,38348	0,00000
86	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
87	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
88	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	156,76874	156,76874	0,00000	1 733,81348	1 733,81348	0,00000
89	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 434,94689	14 434,94689	0,00000
90	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	67,08991	67,08991	0,00000	-13 262,79886	-13 262,79886	0,00000
91	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	67,08991	67,08991	0,00000	1 172,14803	1 172,14803	0,00000
92	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	67,08991	67,08991	0,00000	1 172,14803	1 172,14803	0,00000
93	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	55,87300	55,87300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 209,34271	1 209,34271	0,00000
94	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,87300	55,87300	0,00000	-1 209,34271	-1 209,34271	0,00000
95	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	55,87300	55,87300	0,00000	55,87300	55,87300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	55,87300	55,87300	0,00000	55,87300	55,87300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 545,36837	51 545,36837	0,00000
98	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	-12 452,53578	-12 452,53578	0,00000
99	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	39 092,83259	39 092,83259	0,00000
100	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	39 092,83259	39 092,83259	0,00000
101	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	55,87300	55,87300	0,00000	1 690,59976	1 690,59976	0,00000	41 998,79410	41 998,79410	0,00000
102	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	271 810 784,75298	262 782 619,63742	9 028 165,11556	271 869 509,26941	262 857 629,19332	9 011 880,07609	4 012 871,64023	-1 187 345,20766	5 200 216,84789
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
103	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 753,53506	266,64456	2 486,89050
104	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 753,53506	266,64456	2 486,89050
105	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 753,53506	266,64456	2 486,89050
106	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 265 227,93182	688 188,65240	1 577 039,27942	2 265 227,93182	688 188,65240	1 577 039,27942	0,00000	0,00000	0,00000
107	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 265 227,93182	688 188,65240	1 577 039,27942	2 265 227,93182	688 188,65240	1 577 039,27942	0,00000	0,00000	0,00000
108	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 265 227,93182	688 188,65240	1 577 039,27942	2 265 227,93182	688 188,65240	1 577 039,27942	0,00000	0,00000	0,00000
109	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 265 227,93182	688 188,65240	1 577 039,27942	2 265 227,93182	688 188,65240	1 577 039,27942	2 753,53506	266,64456	2 486,89050
Клас 2												
110	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 242 942,89844	1 545 062,25636	697 880,64208
111	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	651 195,35436	0,00000	651 195,35436	651 195,35436	0,00000	651 195,35436	0,00000	0,00000	0,00000
112	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	34,04013	34,04013	0,00000	34,04013	34,04013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 053,86315	7 053,86315	0,00000	7 053,86315	7 053,86315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	658 283,25764	7 087,90328	651 195,35436	658 283,25764	7 087,90328	651 195,35436	2 242 942,89844	1 545 062,25636	697 880,64208
115	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	813 531,00000	414 000,00000	399 531,00000	744 780,00000	330 000,00000	414 780,00000	859 344,00000	480 000,00000	379 344,00000
116	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	88,97003	88,87739	0,09264	61,03621	60,95101	0,08520	-2,94366	-2,94366	0,00000
117	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,94221	32,91907	0,02314
118	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 704,15832	7 670,06849	34,08983	5 748,36305	5 716,93149	31,43156	4 401,28705	4 392,97259	8,31446
119	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	821 324,12835	421 758,94588	399 565,18247	750 589,39926	335 777,88250	414 811,51676	863 775,28560	484 422,94800	379 352,33760
120	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 649,01836	14 649,01836	0,00000
121	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 649,01836	14 649,01836	0,00000
122	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 479 607,38599	428 846,84916	1 050 760,53683	1 408 872,65690	342 865,78578	1 066 006,87112	3 121 367,20240	2 044 134,22272	1 077 232,97968
123	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	704 849,64287	312 279,09843	392 570,54444	704 849,64287	312 279,09843	392 570,54444	0,00000	0,00000	0,00000
124	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
125	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 008 231,01694	4 931,54769	1 003 299,46925	1 009 496,46991	4 903,64675	1 004 592,82316	2 403,72090	71,04370	2 332,67720
126	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 713 080,65981	317 210,64612	1 395 870,01369	1 714 346,11278	317 182,74518	1 397 163,36760	2 506,41930	173,74210	2 332,67720
127	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 765,70037	1 765,70037	0,00000

128	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 765,70037	1 765,70037	0,00000
129	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 713 080,65981	317 210,64612	1 395 870,01369	1 714 346,11278	317 182,74518	1 397 163,36760	4 272,11967	1 939,44247	2 332,67720
130	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 192 688,04580	746 057,49528	2 446 630,55052	3 123 218,76968	660 048,53096	2 463 170,23872	3 125 639,32207	2 046 073,66519	1 079 565,65688
Клас 3												
131	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 980,77975	1 980,77975	0,00000	537,43007	537,43007	0,00000	537,43007	537,43007	0,00000
132	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 980,77975	1 980,77975	0,00000	537,43007	537,43007	0,00000	537,43007	537,43007	0,00000
133	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 980,77975	1 980,77975	0,00000	537,43007	537,43007	0,00000	537,43007	537,43007	0,00000
134	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19,19052	19,19052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	891,14867	891,14867	0,00000
135	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	19,19052	19,19052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	891,14867	891,14867	0,00000
136	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 422,81516	1 422,81516	0,00000	175,37274	175,37274	0,00000	40 313,19307	40 313,19307	0,00000
137	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	349,89711	349,89711	0,00000	349,89711	349,89711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	169,81566	169,81566	0,00000	171,50515	171,50515	0,00000	22,18749	22,18749	0,00000
139	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 942,52793	1 942,52793	0,00000	696,77500	696,77500	0,00000	40 335,38056	40 335,38056	0,00000
140	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	13 046,06100	13 046,06100	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	9 617,01714	9 617,01714	0,00000
141	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 394,21420	1 394,21420	0,00000	1 299,89059	1 299,89059	0,00000	11,27166	11,27166	0,00000
142	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,41163	6,41163	0,00000	12,59691	12,59691	0,00000
143	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	14 440,27520	14 440,27520	0,00000	6 306,30222	6 306,30222	0,00000	9 640,88571	9 640,88571	0,00000
144	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	170 604,96419	78 366,15000	92 238,81419	170 604,96419	78 366,15000	92 238,81419	0,00000	0,00000	0,00000
145	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4,47400	4,47400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,08786	2,08786	0,00000
146	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	170 609,43819	78 370,62400	92 238,81419	170 604,96419	78 366,15000	92 238,81419	2,08786	2,08786	0,00000
147	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 787,92082	2 787,92082	0,00000	2 787,92082	2 787,92082	0,00000	0,00000	0,00000	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	3 850,00000	3 850,00000	0,00000
150	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 787,92082	2 787,92082	0,00000	3 137,92082	3 137,92082	0,00000	9 650,36459	9 650,36459	0,00000
151	3670	Нараховані витрати за розрахунково-насове обслуговування	П	0,68157	0,00000	0,68157	0,68157	0,00000	0,68157	0,00000	0,00000	0,00000
152	3678	Інші нараховані витрати	П	775,19134	775,19134	0,00000	1 108,80006	1 108,80006	0,00000	1 957,30996	1 957,30996	0,00000
153	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	775,19134	775,19134	0,68157	1 109,48163	1 108,80006	0,68157	1 957,30996	1 957,30996	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	190 575,88071	98 336,38495	92 239,49576	181 856,09900	89 616,60324	92 239,49576	62 477,83249	62 477,83249	0,00000
157	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 065,90115	98,31156	1 967,58959	1 811,25241	98,31156	1 712,94085	0,00000	0,00000	0,00000
158	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 065,90115	98,31156	1 967,58959	1 811,25241	98,31156	1 712,94085	0,00000	0,00000	0,00000
159	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 065,90115	98,31156	1 967,58959	1 811,25241	98,31156	1 712,94085	0,00000	0,00000	0,00000
160	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 118 164,30053	0,00000	4 118 164,30053
161	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 052 408,91831	2 052 408,91831	0,00000	2 049 777,29400	2 049 777,29400	0,00000	-4 118 164,30053	-4 118 164,30053	0,00000
162	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 052 408,91831	2 052 408,91831	0,00000	2 049 777,29400	2 049 777,29400	0,00000	0,00000	-4 118 164,30053	4 118 164,30053
163	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 052 408,91831	2 052 408,91831	0,00000	2 049 777,29400	2 049 777,29400	0,00000	0,00000	-4 118 164,30053	4 118 164,30053
164	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 247 031,47992	2 152 824,39457	94 207,08535	2 233 982,07548	2 140 029,63887	93 952,43661	63 015,26256	-4 055 149,03797	4 118 164,30053
165	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7 704 947,45754	3 587 070,54225	4 117 876,91529	7 622 428,77698	3 488 266,82223	4 134 161,95475	3 191 408,11969	-2 008 808,72822	5 200 216,84791
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	135 080,54139	135 080,54139	0,00000
176	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 080,54139	135 080,54139	0,00000

177	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 080,54139	135 080,54139	0,00000
178	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	821 463,52054	821 463,52054	0,00000
179	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	821 463,52054	821 463,52054	0,00000
180	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7 704 947,45754	3 587 070,54225	4 117 876,91529	7 622 428,77698	3 488 266,82223	4 134 161,95475	4 012 871,64023	-1 187 345,20768	5 200 216,84791	
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	971,24814	971,24814	0,00000	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	0,00000	2 348,19330	2 348,19330	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	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	971,24814	971,24814	0,00000	0,00000	2 476,07003	2 476,07003	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	0,78764	0,78764	0,00000	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	0,00000	892,14032	892,14032	0,00000
187	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,63224	3,63224	0,00000	2 254,56118	2 254,56118	0,00000	0,00000	-0,00217	-0,00217	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	0,00000	56 615,19100	56 615,19100	0,00000
189	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,63224	3,63224	0,00000	2 255,34882	2 255,34882	0,00000	0,00000	57 507,32915	57 507,32915	0,00000
190	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3,63224	3,63224	0,00000	3 226,59696	3 226,59696	0,00000	0,00000	59 983,39918	59 983,39918	0,00000
191	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1,47872	1,47872	0,00000	155,32942	155,32942	0,00000	0,00000	21 850,70737	21 850,70737	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	43 876,55760	43 876,55760	0,00000	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	0,00000	216 615,95350	216 615,95350	0,00000
194	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1,47872	1,47872	0,00000	44 031,88702	44 031,88702	0,00000	0,00000	238 466,66087	238 466,66087	0,00000
195	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1,47872	1,47872	0,00000	44 031,88702	44 031,88702	0,00000	0,00000	238 466,66087	238 466,66087	0,00000
196	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 108 834,20828	1 108 834,20828	0,00000	1 097 175,58210	1 097 175,58210	0,00000	0,00000	-460 381,79387	-460 381,79387	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	0,00000	498 654,57430	498 654,57430	0,00000
198	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 646,41980	1 646,41980	0,00000	13 848,93679	13 848,93679	0,00000	0,00000	-31 068,98239	-31 068,98239	0,00000
199	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 110 480,62808	1 110 480,62808	0,00000	1 111 024,51889	1 111 024,51889	0,00000	0,00000	7 203,79804	7 203,79804	0,00000
200	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 309,13914	5 309,13914	0,00000	7 287,07478	7 287,07478	0,00000	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	0,00000	27 387,82908	27 387,82908	0,00000
202	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0,00000	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	12 396,61898	12 396,61898	0,00000	11 712,74959	11 712,74959	0,00000	0,00000	-4 655,46447	-4 655,46447	0,00000
204	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	17 705,75812	17 705,75812	0,00000	18 999,82437	18 999,82437	0,00000	0,00000	22 561,53693	22 561,53693	0,00000
205	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	211,41249	211,41249	0,00000	1,92783	1,92783	0,00000	0,00000	-359,83070	-359,83070	0,00000
206	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	211,41249	211,41249	0,00000	1,92783	1,92783	0,00000	0,00000	-359,83070	-359,83070	0,00000
207	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 128 397,79869	1 128 397,79869	0,00000	1 130 026,27109	1 130 026,27109	0,00000	0,00000	29 405,50427	29 405,50427	0,00000
208	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	454,56844	454,56844	0,00000	0,00000	4 220,43660	4 220,43660	0,00000
209	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	648,74016	648,74016	0,00000
210	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	454,56844	454,56844	0,00000	0,00000	4 869,17676	4 869,17676	0,00000
211	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	454,56844	454,56844	0,00000	0,00000	4 869,17676	4 869,17676	0,00000
212	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,98204	12,98204	0,00000	0,00000	273,40097	273,40097	0,00000
213	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,98204	12,98204	0,00000	0,00000	273,40097	273,40097	0,00000
214	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,98204	12,98204	0,00000	0,00000	273,40097	273,40097	0,00000
215	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,08180	25,08180	0,00000	0,00000	241,99445	241,99445	0,00000
216	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,08180	25,08180	0,00000	0,00000	241,99445	241,99445	0,00000

217	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	254,87774	254,87774	0,00000	2 529,83636	2 529,83636	0,00000
218	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,53182	3,53182	0,00000	28,05147	28,05147	0,00000
219	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	776,25809	776,25809	0,00000	8 762,65443	8 762,65443	0,00000
220	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,47400	4,47400	0,00000	43,49312	43,49312	0,00000
221	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 039,14165	1 039,14165	0,00000	11 364,03538	11 364,03538	0,00000
222	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 064,22345	1 064,22345	0,00000	11 606,02983	11 606,02983	0,00000
223	Усього за класом 6	Доходи	П	1 128 402,90965	1 128 402,90965	0,00000	1 178 816,52900	1 178 816,52900	0,00000	344 604,17188	344 604,17188	0,00000
224	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 128 402,90965	1 128 402,90965	0,00000	1 178 816,52900	1 178 816,52900	0,00000	344 604,17188	344 604,17188	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
225	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,41624	85,41624	0,00000
226	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 672,35224	2 672,35224	0,00000
227	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 757,76848	2 757,76848	0,00000
228	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 053,86315	7 053,86315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 346,18850	60 346,18850	0,00000
229	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 807,47292	5 807,47292	0,00000	88,96757	88,96757	0,00000	17 353,53761	17 353,53761	0,00000
230	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	349,89711	349,89711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 672,92955	2 672,92955	0,00000
231	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 211,23318	13 211,23318	0,00000	88,96757	88,96757	0,00000	80 372,65566	80 372,65566	0,00000
232	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 211,23318	13 211,23318	0,00000	88,96757	88,96757	0,00000	83 130,42414	83 130,42414	0,00000
233	7300	Витрати на СЕП	A	19,05485	19,05485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227,52426	227,52426	0,00000
234	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	458,98269	458,98269	0,00000	16,53600	16,53600	0,00000	4 184,89569	4 184,89569	0,00000
235	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	478,03754	478,03754	0,00000	16,53600	16,53600	0,00000	4 412,41995	4 412,41995	0,00000
236	7392	Витрати на аудит	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 013,07200	1 013,07200	0,00000
237	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	154,49010	154,49010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 510,77907	1 510,77907	0,00000
238	7399	Інші операційні витрати	A	248,88846	248,88846	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 519,45602	1 519,45602	0,00000
239	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	503,37856	503,37856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 043,30709	4 043,30709	0,00000
240	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	981,41610	981,41610	0,00000	16,53600	16,53600	0,00000	8 455,72704	8 455,72704	0,00000
241	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 053,36917	3 053,36917	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	41 420,95553	41 420,95553	0,00000
242	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	624,56351	624,56351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 847,45479	6 847,45479	0,00000
243	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,25000	15,25000	0,00000
244	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	60,95242	60,95242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	877,13139	877,13139	0,00000
245	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3 738,88510	3 738,88510	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	49 160,79171	49 160,79171	0,00000
246	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	6,41163	6,41163	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,46619	76,46619	0,00000
247	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6,41163	6,41163	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,46619	76,46619	0,00000
248	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	417,55559	417,55559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 840,19672	3 840,19672	0,00000
249	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	10,87992	10,87992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,47293	111,47293	0,00000
250	7423	Амортизація	A	279,73165	279,73165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 113,74363	3 113,74363	0,00000
251	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 013,49920	15 013,49920	0,00000
252	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 119,03527	2 119,03527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 078,91248	22 078,91248	0,00000
253	7430	Витрати на комунальні послуги	A	200,20075	200,20075	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	1 548,74285	1 548,74285	0,00000
254	7431	Господарські витрати	A	87,65841	87,65841	0,00000	8,26800	8,26800	0,00000	414,59205	414,59205	0,00000
255	7432	Витрати на охорону	A	106,03251	106,03251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 166,35761	1 166,35761	0,00000
256	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	619,48773	619,48773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 699,77074	5 699,77074	0,00000
257	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 013,37940	1 013,37940	0,00000	68,26800	68,26800	0,00000	8 829,46325	8 829,46325	0,00000
258	7450	Поштово-телефонні витрати	A	19,83590	19,83590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244,55102	244,55102	0,00000
259	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	238,82631	238,82631	0,00000
260	7454	Представницькі витрати	A	3,73823	3,73823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,24601	174,24601	0,00000
261	7457	Інші адміністративні витрати	A	823,89093	823,89093	0,00000	560,69024	560,69024	0,00000	2 991,45571	2 991,45571	0,00000
262	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	847,46506	847,46506	0,00000	560,69024	560,69024	0,00000	3 649,07905	3 649,07905	0,00000
263	7499	Інші витрати	A	409,65753	409,65753	0,00000	1,20282	1,20282	0,00000	3 798,12124	3 798,12124	0,00000
264	Усього за групою 749	Інші витрати	П	409,65753	409,65753	0,00000	1,20282	1,20282	0,00000	3 798,12124	3 798,12124	0,00000
265	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	8 134,83399	8 134,83399	0,00000	630,16107	630,16107	0,00000	87 592,83392	87 592,83392	0,00000
266	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	67,65364	67,65364	0,00000	0,00132	0,00132	0,00000	607,05702	607,05702	0,00000
267	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,10000	53,10000	0,00000

268	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2,81192	2,81192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	241,79506	241,79506	0,00000
269	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,82843	1,82843	0,00000
270	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	70,46556	70,46556	0,00000	0,00132	0,00132	0,00000	903,78051	903,78051	0,00000
271	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	70,46556	70,46556	0,00000	0,00132	0,00132	0,00000	903,78051	903,78051	0,00000
272	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	887,50579	887,50579	0,00000	930,33344	930,33344	0,00000	71,78219	71,78219	0,00000
273	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,65514	0,65514	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000	0,00369	0,00369	0,00000
274	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
275	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	889,76093	889,76093	0,00000	932,58858	932,58858	0,00000	73,38588	73,38588	0,00000
276	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	889,76093	889,76093	0,00000	932,58858	932,58858	0,00000	73,38588	73,38588	0,00000
277	7900	Податок на прибуток	A	18 046,06100	18 046,06100	0,00000	13 046,06100	13 046,06100	0,00000	29 367,47900	29 367,47900	0,00000
278	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	18 046,06100	18 046,06100	0,00000	13 046,06100	13 046,06100	0,00000	29 367,47900	29 367,47900	0,00000
279	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	18 046,06100	18 046,06100	0,00000	13 046,06100	13 046,06100	0,00000	29 367,47900	29 367,47900	0,00000
280	Усього за класом 7	Витрати	П	41 333,77076	41 333,77076	0,00000	14 714,31554	14 714,31554	0,00000	209 523,63049	209 523,63049	0,00000
281	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	41 333,77076	41 333,77076	0,00000	14 714,31554	14 714,31554	0,00000	209 523,63049	209 523,63049	0,00000
282	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	135 080,54139	135 080,54139	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
283	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 424,22096	1 424,22096	0,00000
284	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
285	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
286	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	282 906,59562	1 306,77235	281 599,82327	543 692,46564	4 006,77235	539 685,69329	3 054 018,84975	40 000,00000	3 014 018,84975
287	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	282 906,59562	1 306,77235	281 599,82327	543 692,46564	4 006,77235	539 685,69329	3 054 018,84975	40 000,00000	3 014 018,84975
288	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	282 906,59562	1 306,77235	281 599,82327	543 692,46564	4 006,77235	539 685,69329	3 054 018,84975	40 000,00000	3 014 018,84975
289	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	169 799,55419	77 560,74000	92 238,81419	169 799,55419	77 560,74000	92 238,81419	0,00000	0,00000	0,00000
290	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	330 346,20000	0,00000	330 346,20000	431 950,20000	0,00000	431 950,20000	189 672,00000	0,00000	189 672,00000
291	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	500 145,75419	77 560,74000	422 585,01419	601 749,75419	77 560,74000	524 189,01419	189 672,00000	0,00000	189 672,00000
292	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	500 145,75419	77 560,74000	422 585,01419	601 749,75419	77 560,74000	524 189,01419	189 672,00000	0,00000	189 672,00000
293	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	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	A	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	A	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	A	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 підзвіті	A	0,02800	0,02800	0,00000	0,03100	0,03100	0,00000	0,08200	0,08200	0,00000
301	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,02800	0,02800	0,00000	0,83300	0,83300	0,00000
302	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,02800	0,02800	0,00000	0,05900	0,05900	0,00000	0,91500	0,91500	0,00000
303	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,02800	0,02800	0,00000	0,05900	0,05900	0,00000	300 003,37400	300 003,37400	0,00000
304	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	783 052,37781	78 867,54035	704 184,83746	1 145 442,27883	81 567,57135	1 063 874,70748	3 545 118,44471	341 427,59496	3 203 690,84975
305	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	783 052,37781	78 867,54035	704 184,83746	1 145 442,27883	81 567,57135	1 063 874,70748	3 545 118,44471	341 427,59496	3 203 690,84975
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
306	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	400 716,03080	4 006,77235	396 709,25845	51 816,67347	1 306,77235	50 509,90112	2 963 530,79925	0,00000	2 963 530,79925
307	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	400 716,03080	4 006,77235	396 709,25845	51 816,67347	1 306,77235	50 509,90112	2 963 530,79925	0,00000	2 963 530,79925
308	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,03100	0,03100	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	0,03100	0,03100	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	A	1 543 401,43233	550 779,03765	992 622,39468	1 543 964,28632	550 779,03765	993 185,24867	190 485,28887	0,00000	190 485,28887
311	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 543 401,43233	550 779,03765	992 622,39468	1 543 964,28632	550 779,03765	993 185,24867	190 485,28887	0,00000	190 485,28887
312	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	1 944 117,49413	554 785,84100	1 389 331,65313	1 595 780,95979	552 085,81000	1 043 695,14979	3 154 016,08812	0,00000	3 154 016,08812
313	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 944 117,49413	554 785,84100	1 389 331,65313	1 595 780,95979	552 085,81000	1 043 695,14979	3 154 016,08812	0,00000	3 154 016,08812
314	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 944 117,49413	554 785,84100	1 389 331,65313	1 595 780,95979	552 085,81000	1 043 695,14979	3 154 016,08812	0,00000	3 154 016,08812
315	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 727 169,87194	633 653,38135	2 093 516,49059	2 741 223,23862	633 653,38135	2 107 569,85727	6 699 134,53283	341 427,59496	6 357 706,93787
Позабалансові П												

Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
316	9031	Отримані гарантії	П	144 746,72815	0,00000	144 746,72815	232 860,21546	0,00000	232 860,21546	3 519 774,04300	0,00000	3 519 774,04300
317	Усього за групою 903		П	144 746,72815	0,00000	144 746,72815	232 860,21546	0,00000	232 860,21546	3 519 774,04300	0,00000	3 519 774,04300
318	Усього за розділом 90		П	144 746,72815	0,00000	144 746,72815	232 860,21546	0,00000	232 860,21546	3 519 774,04300	0,00000	3 519 774,04300
319	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
320	Усього за групою 911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
321	Усього за розділом 91		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
322	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	169 730,22419	0,00000	169 730,22419	169 730,22419	0,00000	169 730,22419	0,00000	0,00000	0,00000
323	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	401 504,98028	0,00000	401 504,98028	299 338,12629	0,00000	299 338,12629	190 485,28887	0,00000	190 485,28887
324	Усього за групою 921		П	571 235,20447	0,00000	571 235,20447	469 068,35048	0,00000	469 068,35048	190 485,28887	0,00000	190 485,28887
325	Усього за розділом 92		П	571 235,20447	0,00000	571 235,20447	469 068,35048	0,00000	469 068,35048	190 485,28887	0,00000	190 485,28887
326	9510	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 групою 951		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
328	Усього за розділом 95		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
329	Усього за класом 9		П	715 981,93262	0,00000	715 981,93262	701 928,56594	0,00000	701 928,56594	6 168 034,93787	0,00000	6 168 034,93787
330	Позабалансові 90-98 П усього		П	715 981,93262	0,00000	715 981,93262	701 928,56594	0,00000	701 928,56594	6 168 034,93787	0,00000	6 168 034,93787
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
331	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 424,22096	41 424,22096	0,00000
332	Усього за групою 990		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 424,22096	41 424,22096	0,00000
333	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,37400	300 003,37400	0,00000
334	Усього за групою 991		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,37400	300 003,37400	0,00000
335	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189 672,00000	0,00000	189 672,00000
336	Усього за групою 992		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189 672,00000	0,00000	189 672,00000
337	Усього за розділом 99		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	531 099,59496	341 427,59496	189 672,00000
338	Усього за класом 9		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	531 099,59496	341 427,59496	189 672,00000
339	Позабалансові контрахунки П усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	531 099,59496	341 427,59496	189 672,00000
340	Позабалансові П усього		П	715 981,93262	0,00000	715 981,93262	701 928,56594	0,00000	701 928,56594	6 699 134,53283	341 427,59496	6 357 706,93787