

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.01.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо			
				усього	дебет національна валюта	іноземна валюта	усього	кредит 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		18,07806	0,00000	18,07806	6,33633	0,00000	6,33633	5 490,73614	3 619,21120	1 871,52494
2	Усього за групою 100		П		18,07806	0,00000	18,07806	6,33633	0,00000	6,33633	5 490,73614	3 619,21120	1 871,52494
3	Усього за розділом 10		П		18,07806	0,00000	18,07806	6,33633	0,00000	6,33633	5 490,73614	3 619,21120	1 871,52494
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A		70 119 666,42750	70 119 666,42750	0,00000	69 907 015,00677	69 907 015,00677	0,00000	421 956,65307	421 956,65307	0,00000
5	Усього за групою 120		П		70 119 666,42750	70 119 666,42750	0,00000	69 907 015,00677	69 907 015,00677	0,00000	421 956,65307	421 956,65307	0,00000
6	Усього за розділом 12		П		70 119 666,42750	70 119 666,42750	0,00000	69 907 015,00677	69 907 015,00677	0,00000	421 956,65307	421 956,65307	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутковість	A		0,00000	0,00000	0,00000	75 868,80000	0,00000	75 868,80000	0,00000	0,00000	0,00000
8	1405	Переводні боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутковість	A		0,00000	0,00000	0,00000	1,92783	0,00000	1,92783	0,00000	0,00000	0,00000
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутковість	A		0,00000	0,00000	0,00000	0,00759	0,00000	0,00759	0,00000	0,00000	0,00000
10	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутковість	A		0,00000	0,00000	0,00000	948,36000	0,00000	948,36000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Усього за групою 140		П		0,00000	0,00000	0,00000	76 819,09542	0,00000	76 819,09542	0,00000	0,00000	0,00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованню собою	A		68 520 000,00000	68 520 000,00000	0,00000	67 440 000,00000	67 440 000,00000	0,00000	3 700 000,00000	3 700 000,00000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованню собою	A		60 820,95430	60 820,95430	0,00000	57 808,92210	57 808,92210	0,00000	4 662,99900	4 662,99900	0,00000
14	Усього за групою 144		П		68 580 820,95430	68 580 820,95430	0,00000	67 497 808,92210	67 497 808,92210	0,00000	3 704 662,99900	3 704 662,99900	0,00000
15	Усього за розділом 14		П		68 580 820,95430	68 580 820,95430	0,00000	67 574 628,01752	67 497 808,92210	76 819,09542	3 704 662,99900	3 704 662,99900	0,00000
16	1500	Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках	A		2 368 667,37974	15 000,00000	2 353 667,37974	2 289 865,86593	13 848,10767	2 276 017,75826	733 900,53936	3 036,90710	730 863,63226
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A		1 218,39079	0,00000	1 218,39079	2 159,77842	0,00000	2 159,77842	0,00000	0,00000	0,00000
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П		0,00000	0,00000	0,00000	14 886,85778	0,00000	14 886,85778	0,00000	0,00000	-14 886,85778
19	Усього за групою 150		П		2 369 885,77053	15 000,00000	2 354 885,77053	2 306 912,50213	13 848,10767	2 293 064,39446	719 013,68156	3 036,90710	715 976,77446
20	Усього за розділом 15		П		2 369 885,77053	15 000,00000	2 354 885,77053	2 306 912,50213	13 848,10767	2 293 064,39446	719 013,68156	3 036,90710	715 976,77446
21	1600	Кореспондентський рахунок інших банків	A		35,96493	0,00000	35,96493	102,61084	0,00000	102,61084	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за групою 160		П		35,96493	0,00000	35,96493	102,61084	0,00000	102,61084	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за розділом 16		П		35,96493	0,00000	35,96493	102,61084	0,00000	102,61084	0,00000	0,00000	0,00000
24	1819	Інші дебиторська заборгованість за операціями з банками	A		5 332 914,69784	2 143 282,85061	3 189 631,84723	5 332 914,69784	2 143 282,85061	3 189 631,84723	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за групою 181		П		5 332 914,69784	2 143 282,85061	3 189 631,84723	5 332 914,69784	2 143 282,85061	3 189 631,84723	0,00000	0,00000	0,00000
26	1832	Кошти банків у розрахунках	A		32,66897	0,00000	32,66897	32,66897	0,00000	32,66897	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
27	Усього за групою 183		П		32,66897	0,00000	32,66897	32,66897	0,00000	32,66897	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
28	Усього за розділом 18		П		5 332 947,36681	2 143 282,85061	3 189 664,51620	5 332 947,36681	2 143 282,85061	3 189 664,51620	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
29	Усього за класом 1		П		146 033 74,56213	140 858 770,23241	5 544 604,32972	145 121 611,84040	139 561 954,88715	5 559 656,95325	4 858 803,47579	4 133 275,77037	725 527,70542
Клас 2													
30	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованню собою	A		16 500,00000	16 500,00000	0,00000	7 000,00000	7 000,00000	0,00000	397 686,00000	32 000,00000	365 686,00000
31	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованню собою	A		4,76919	1,51783	3,25136	5,22127	1,76220	3,45907	0,00000	0,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованню собою	П		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,61866	-0,85145	-0,76721
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованню собою	A		2 591,09863	445,23260	2 145,86603	2 367,69745	409,75344	1 957,94401	1 295,49327	109,55309	1 185,94018
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованню собою	П		887,50579	51,46751	836,03828	909,67435	73,20785	836,46650	-909,67435	-73,20785	-836,46650
35	Усього за групою 206		П		19 983,37361	16 998,21794	2 985,15567	10 282,59307	7 484,72349	2 797,86958	398 070,20026	32 035,49379	366 034,70647
36	Усього за розділом 20		П		19 983,37361	16 998,21794	2 985,15567	10 282,59307	7 484,72349	2 797,86958	398 070,20026	32 035,49379	366 034,70647
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A		4 014 084,15204	2 953 639,31668	1 060 444,83536	4 246 588,09028	3 187 881,96533	1 058 706,12495	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за групою 260		П		4 014 084,15204	2 953 639,31668	1 060 444,83536	4 246 588,09028	3 187 881,96533	1 058 706,12495	0,00000	0,00000	0,00000
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A		14 508,20336	14 508,20336	0,00000	21 902,85204	21 902,85204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 262		П		14 508,20336	14 508,20336	0,00000	21 902,85204	21 902,85204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 26		П		4 028 592,35540	2 968 147,52004	1 060 444,83536	4 268 490,94232	3 209 784,81737	1 058 706,12495	0,00000	0,00000	0,00000
42	2800	Дебиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх чеків металеві для клієнтів банку	A		826 957,88213	468 366,95492	358 590,92721	826 957,88213	468 366,95492	358 590,92721	0,00000	0,00000	0,00000
43	2809	Інші дебиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A		76,68596	76,68596	0,00000	82,16883	82,16883	0,00000	12,71634	12,71634	0,00000
44	Усього за групою 280		П		827 034,56809	468 443,64088	358 590,92721	827 040,05096	468 449,12375	358 590,92721	12,71634	12,71634	0,00000
45	Усього за розділом 28		П		827 034,56809	468 443,64088	358 590,92721	827 040,05096	468 449,12375	358 590,92721	12,71634	12,71634	0,00000
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A		56 036,68029	54 936,70591	1 099,97438	54 272,64117	53 172,66679	1 099,97438	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за групою 292		П		56 036,68029	54 936,70591	1 099,97438	54 272,64117	53 172,66679	1 099,97438	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за розділом 29		П		56 036,68029	54 936,70591	1 099,97438	54 272,64117	53 172,66679	1 099,97438	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за класом 2		П		4 931 646,97739	3 508 526,08477	1 423 120,89262	5 160 086,22752	3 738 891,33610	1 421 194,89612	398 082,91660	32 048,21013	366 034,70647

Клас 3												
50	3402	Записи в підвітних осіб	A	122,60339	122,60339	0,00000	149,22614	149,22614	0,00000	421,20961	421,20961	0,00000
51	Усього за групою 340	Записи та необоротні активи, утримувані для продажу	П	122,60339	122,60339	0,00000	149,22614	149,22614	0,00000	421,20961	421,20961	0,00000
52		Записи та необоротні активи, утримувані для продажу	П	122,60339	122,60339	0,00000	149,22614	149,22614	0,00000	421,20961	421,20961	0,00000
53	3500	Витрати майбутніх періодів	A	883,03001	883,03001	0,00000	608,59086	608,59086	0,00000	1 643,35365	1 643,35365	0,00000
54	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	883,03001	883,03001	0,00000	608,59086	608,59086	0,00000	1 643,35365	1 643,35365	0,00000
55		Дейторська заборгованість з придбання активів	A	168,36659	168,36659	0,00000	1 198,23058	1 198,23058	0,00000	35,59500	35,59500	0,00000
56	3519	Дейторська заборгованість за послуги	A	6 780,73491	5 821,94034	958,79457	5 843,16632	4 884,37175	958,79457	2 488,56596	2 488,56596	0,00000
57	Усього за групою 351	Дейторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 949,10150	5 990,30693	958,79457	7 041,39691	6 082,60234	958,79457	2 524,16096	2 524,16096	0,00000
58		Відстрочений податковий актив	A	661,12340	661,12340	0,00000	841,14705	841,14705	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
59	3522	Дейторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	41,69950	41,69950	0,00000	41,69950	41,69950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	702,82290	702,82290	0,00000	882,84655	882,84655	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
61		Дейторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за разницею банку	A	11 561,88000	43,86806	11 518,01194	11 561,88000	43,86806	11 518,01194	0,00000	0,00000	0,00000
62	3541	Дейторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	136 094 596,51710	136 017 808,92210	76 787,59500	136 094 596,51710	136 017 808,92210	76 787,59500	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 354	Дейторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	136 106 158,39710	136 017 852,79016	88 305,60694	136 106 158,39710	136 017 852,79016	88 305,60694	0,00000	0,00000	0,00000
64		Аванси правління банку на витрати з відрахування	A	81,20000	81,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,20000	81,20000	0,00000
65	3559	Нараховані доходи за розрахунками з правління банку та іншими особами	A	186,01447	186,01447	0,00000	218,71458	218,71458	0,00000	24,31114	24,31114	0,00000
66	Усього за групою 355	Дейторська заборгованість за розрахунками з правліннями банку	П	267,21447	267,21447	0,00000	218,71458	218,71458	0,00000	105,51114	105,51114	0,00000
67		Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	12,20300	12,20300	0,00000	173,20600	173,20600	0,00000	17,40000	17,40000	0,00000
68	3578	Інші нараховані доходи	A	467,58980	467,58980	0,00000	468,88306	468,88306	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	479,79280	479,79280	0,00000	642,08906	642,08906	0,00000	17,40000	17,40000	0,00000
70		Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 359	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72		Інші активи банку	П	136 115 441,95878	136 026 177,55727	89 264,40151	136 115 552,03506	136 026 287,63355	89 264,40151	4 951,54915	4 951,54915	0,00000
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	67 498 377,17768	67 498 377,17768	0,00000	67 498 377,17768	67 498 377,17768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	67 498 377,17768	67 498 377,17768	0,00000	67 498 377,17768	67 498 377,17768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75		Клієнтські рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	67 498 377,17768	67 498 377,17768	0,00000	67 498 377,17768	67 498 377,17768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	3800	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 851 066,90740	0,00000	1 851 066,90740	1 815 647,46429	0,00000	1 815 647,46429	4 141 003,98073	0,00000	4 141 003,98073
77	3801	Спеціалізовані позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 141 003,98073	-4 141 003,98073	0,00000
78	Усього за групою 380	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 851 066,90740	0,00000	1 851 066,90740	1 815 647,46429	0,00000	1 815 647,46429	0,00000	-4 141 003,98073	4 141 003,98073
79		Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 851 066,90740	0,00000	1 851 066,90740	1 815 647,46429	0,00000	1 815 647,46429	0,00000	-4 141 003,98073	4 141 003,98073
80	Усього за класом 3		П	205 465 008,64725	203 524 677,33834	1 940 331,30891	205 429 725,90317	203 524 814,03737	1 904 911,85689	5 372,75876	-4 135 631,22197	4 141 003,98073

Клас 4												
81	4300	Нематеріальні активи	A	1 024,17700	1 024,17700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 722,24651	13 722,24651	0,00000
82	4309	Накопичення амортизації нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	154,68994	154,68994	0,00000	-11 497,37597	-11 497,37597	0,00000
83	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 024,17700	1 024,17700	0,00000	154,68994	154,68994	0,00000	2 224,87054	2 224,87054	0,00000
84		Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 023,84700	1 023,84700	0,00000	1 023,84700	1 023,84700	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
85	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 023,84700	1 023,84700	0,00000	1 023,84700	1 023,84700	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
86		Нематеріальні активи	П	2 048,02400	2 048,02400	0,00000	1 178,53694	1 178,53694	0,00000	2 603,30054	2 603,30054	0,00000
87	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 434,94689	14 434,94689	0,00000
88	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,39561	63,39561	0,00000	-13 326,19447	-13 326,19447	0,00000
89	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,39561	63,39561	0,00000	1 108,75242	1 108,75242	0,00000
90		Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,39561	63,39561	0,00000	1 108,75242	1 108,75242	0,00000
91	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	51,83100	51,83100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 261,17371	1 261,17371	0,00000
92	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	51,83100	51,83100	0,00000	-1 261,17371	-1 261,17371	0,00000
93	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	51,83100	51,83100	0,00000	51,83100	51,83100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94		Інші необоротні матеріальні активи	П	51,83100	51,83100	0,00000	51,83100	51,83100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	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
96	4609	Накопичення амортизації активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,88811	1 410,88811	0,00000	-13 863,40389	-13 863,40389	0,00000
97	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,88811	1 410,88811	0,00000	37 681,96448	37 681,96448	0,00000
98		Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,88811	1 410,88811	0,00000	37 681,96448	37 681,96448	0,00000
99	Усього за класом 4		П	2 099,85500	2 099,85500	0,00000	2 704,63166	2 704,63166	0,00000	41 394,01744	41 394,01744	0,00000
100	АКТИВИ усього		П	356 802 130,04177	347 804 073,51052	8 808 056,53125	355 714 128,60275	346 828 364,88758	8 885 763,71517	5 303 653,16859	71 086,77597	5 232 566,39262

ПАСИВИ ЗОВНЯНЦЯ												
Клас 1												
101	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 820,18097	266,64456	2 553,53641
102	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 820,18097	266,64456	2 553,53641
103		Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 820,18097	266,64456	2 553,53641
104	1919	Інші кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 742 459,07306	963 154,92772	1 779 304,14534	2 742 459,07306	963 154,92772	1 779 304,14534	0,00000	0,00000	0,00000
105	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 742 459,07306	963 154,92772	1 779 304,14534	2 742 459,07306	963 154,92772	1 779 304,14534	0,00000	0,00000	0,00000
106		Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 742 459,07306	963 154,92772	1 779 304,14534	2 742 459,07306	963 154,92772	1 779 304,14534	0,00000	0,00000	0,00000
107	Усього за класом 1		П	2 742 459,07306	963 154,92772	1 779 304,14534	2 742 459,07306	963 154,92772	1 779 304,14534	2 820,18097	266,64456	2 553,53641

Клас 2												
108	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 475 446,83668	1 779 304,90501	696 141,93167
109	2603	Розподілені рахунки суб'єктів господарювання	П	656 449,02934	0,00000	656 449,02934	658 079,38265	0,00000	658 079,38265	1 630,35331	0,00000	1 630,35331
110	2604	Цілові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	672,00711	672,00711	0,00000	715,02393	715,02393	0,00000	43,01682	43,01682	0,00000
111	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 600,90616	10 600,90616	0,00000	10 600,90616	10 600,90616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	667 721,94261	11 272,91327	656 449,02934	669 395,31274	11 315,93009	658 079,38265	2 477 120,20681	1 779 347,82183	697 772,28408
113		Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 486,00000	10 000,00000	5 486,00000	1 025 652,00000	1 010 000,00000	15 652,00000	1 869 510,00000	1 480 000,00000	389 510,00000
114	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	194,75070	194,74987	0,00083	236,83243	236,83750	0,09493	-42,51456	-42,51456	0,00000
115	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,69484	114,57760	0,11724
116	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	82,20472	81,91780	0,28692	13 627,36104	13 593,76713	33,59391	17 946,44067	17 904,82192	41,61875
117	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	15 762,25912	10 276,66767	5 486,29045	1 039 516,29347	1 023 830,64963	15 685,69884	1 887 526,62095	1 497 976,84986	389 551,73599
118		2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 043,66704	22 043,66704
119	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 043,66704	22 043,66704	0,00000
120		Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	683 484,90073	21 549,58094	661 935,31979	1 708 911,60621	1 035 146,53472	673 785,07149	4 386 692,49480	3 299 368,47383
121	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх чеків металеві для клієнтів банку	П	829 267,29518	352 475,98521	476 791,30997	829 267,29518	352 475,98521	476 791,30997	0,00000	0,00000	0,00000
122	2903	Кошти клієнтів банку за недовідними рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,69840	102,69840	0,00000
123	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	604 493,75084	3 710,96290	600 782,78794	615 217,75668	3 971,90439	611 245,85229	13 127,72674	331,98519	12 795,74155
124	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 433 761,04602	356 186,94811	1 077 574,09791	1 444 485,05186	356 447,88960	1 088 037,16226	13 230,42514	434,68359	12 795,74155
125		2932	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	415,80000	415,80000	0,00000	415,80000	415,80000
126	Усього за групою 293	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	415,80000	415,80000	0,00000	415,80000	415,80000	0,00000
127		Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і трансфери рахунок за операціями з клієнтами банку	П	1 433 761,04602	356 186,94811	1 077 574,09791	1 444 900,85186	356 863,68860	1 088 037,16226	13 646,22514	850,43599
128	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 117 245,94675	377 736,52905	1 739 509,41770	3 153 812,45807	1 392 010,22432	1 761 802,23375	4 400 338,71994	3 300 218,95742	1 100 119,76252

142	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 618,39194	56,51194	11 561,88000	11 618,39194	56,51194	11 561,88000	0,00000	0,00000	0,00000
143	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іношніми фінансовими інструментами	П	7,98739	7,98739	0,00000	37,15165	37,15165	0,00000	31,25212	31,25212	0,00000
144	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 626,37933	64,49933	11 561,88000	11 655,54359	93,66359	11 561,88000	31,25212	31,25212	0,00000
145	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	117,45566	117,45566	0,00000	117,45566	117,45566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	3652	Нарахування працівникам банку за заробіткою платіж	П	4 922,08564	4 922,08564	0,00000	4 922,08564	4 922,08564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	315,75373	315,75373	0,00000	6 116,11832	6 116,11832	0,00000
148	3659	Інші кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	130,25749	130,25749	0,00000	3 980,25749	3 980,25749	0,00000
149	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 039,54130	5 039,54130	0,00000	5 485,55252	5 485,55252	0,00000	10 096,37581	10 096,37581	0,00000
150	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,42732	0,00000	1,42732	1,42732	0,00000	1,42732	0,00000	0,00000	0,00000
151	3678	Інші нараховані витрати	П	1 209,30806	1 209,30806	0,00000	344,49010	344,49010	0,00000	1 092,49200	1 092,49200	0,00000
152	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 210,73538	1 209,30806	1,42732	345,91742	344,49010	1,42732	1 092,49200	1 092,49200	0,00000
153	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,65514	0,65514	0,00000	0,80402	0,80402	0,00000	0,80402	0,80402	0,00000
154	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,65514	0,65514	0,00000	0,80402	0,80402	0,00000	0,80402	0,80402	0,00000
155	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	23 396,63799	11 774,63852	11 621,99947	25 321,38886	13 699,39949	11 621,99947	64 402,59346	64 402,59346	0,00000
156	3720	Кредитні суми до з'ясування	П	6 507,51751	35,57304	6 471,94447	6 507,51751	35,57304	6 471,94447	0,00000	0,00000	0,00000
157	Усього за групою 372	Кредитні суми до з'ясування	П	6 507,51751	35,57304	6 471,94447	6 507,51751	35,57304	6 471,94447	0,00000	0,00000	0,00000
158	Усього за розділом 37	Клієнтські рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 507,51751	35,57304	6 471,94447	6 507,51751	35,57304	6 471,94447	0,00000	0,00000	0,00000
159	3800	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 129 893,09368	0,00000	4 129 893,09368
160	3801	Спеціалізовані позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 833 620,15533	1 833 620,15533	0,00000	1 869 039,59845	1 869 039,59845	0,00000	-4 129 893,09368	-4 129 893,09368	0,00000
161	Усього за групою 380	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 833 620,15533	1 833 620,15533	0,00000	1 869 039,59845	1 869 039,59845	0,00000	0,00000	-4 129 893,09368	4 129 893,09368
162	Усього за розділом 38	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 833 620,15533	1 833 620,15533	0,00000	1 869 039,59845	1 869 039,59845	0,00000	0,00000	-4 129 893,09368	4 129 893,09368
163	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 864 061,74090	1 845 967,79696	18 093,94394	1 900 868,51492	1 882 774,57098	18 093,94394	64 402,59346	-4 065 490,50022	4 129 893,09368
164	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	6 723 766,76071	3 186 859,25373	3 536 907,50698	7 797 140,04605	4 237 939,72302	3 559 200,32303	4 467 561,49437	-765 004,89824	5 232 566,39261

КАПІТАЛ												
Клас 5												
165	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
166	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
167	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
168	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
169	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 865,83613	21 865,83613	0,00000
170	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
171	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
172	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
173	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
174	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149 708,69507	149 708,69507	0,00000
175	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149 708,69507	149 708,69507	0,00000
176	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149 708,69507	149 708,69507	0,00000
177	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	836 091,67422	836 091,67422	0,00000
178	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	836 091,67422	836 091,67422	0,00000
179	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	6 723 766,76071	3 186 859,25373	3 536 907,50698	7 797 140,04605	4 237 939,72302	3 559 200,32303	5 303 653,16859	71 086,77596	5 232 566,39261

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												

180	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 253,31544	1 253,31544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	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	3 601,50874	3 601,50874	0,00000
182	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
183	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 253,31544	1 253,31544	0,00000	3 729,38547	3 729,38547	0,00000
184	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	892,14032	892,14032	0,00000
185	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,22123	5,22123	0,00000	2 600,71770	2 600,71770	0,00000	-0,45425	-0,45425	0,00000
186	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	59 211,13955	59 211,13955	0,00000
187	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,22123	5,22123	0,00000	2 600,71770	2 600,71770	0,00000	60 102,82562	60 102,82562	0,00000
188	Усього за розділом 60	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,22123	5,22123	0,00000	3 854,03314	3 854,03314	0,00000	63 832,21109	63 832,21109	0,00000
189	6120	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00758	0,00758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 850,69979	21 850,69979	0,00000
190	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	60 820,95430	60 820,95430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	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	277 436,90780	277 436,90780	0,00000
192	Усього за групою 612	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00758	0,00758	0,00000	60 820,95430	60 820,95430	0,00000	299 287,60759	299 287,60759	0,00000
193	Усього за розділом 61	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00758	0,00758	0,00000	60 820,95430	60 820,95430	0,00000	299 287,60759	299 287,60759	0,00000
194	6204	Результат від первісної іноземної валюти та банківських металів	А	444 697,71795	444 697,71795	0,00000	439 673,76027	439 673,76027	0,00000	-480 547,50381	-480 547,50381	0,00000
195	6204	Результат від первісної іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	513 796,32656	513 796,32656	0,00000
196	6208	Результат від первісних валютних своп-контрактів	А	691,23876	691,23876	0,00000	5 861,85621	5 861,85621	0,00000	-25 898,36494	-25 898,36494	0,00000
197	Усього за групою 620	Результат від первісних валютних своп-контрактів	П	445 388,95671	445 388,95671	0,00000	445 535,61648	445 535,61648	0,00000	7 350,45781	7 350,45781	0,00000
198	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 500,43745	4 500,43745	0,00000	7 399,69559	7 399,69559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 287,08722	30 287,08722	0,00000
200	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
201	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	6 022,10097	6 022,10097	0,00000	5 595,67453	5 595,67453	0,00000	-5 081,89091	-5 081,89091	0,00000
202	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	10 522,53842	10 522,53842	0,00000	12 995,37012	12 995,37012	0,00000	25 034,36863	25 034,36863	0,00000
203	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1,92783	1,92783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-361,75853	-361,75853	0,00000
204	Усього за групою 622	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1,92783	1,92783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-361,75853	-361,75853	0,00000
205	Усього за розділом 62	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	455 913,42296	455 913,42296	0,00000	458 530,98660	458 530,98660	0,00000	32 023,06791	32 023,06791	0,00000

224	7017	Проценти витрати за іншими кредитами, що отримані від банків банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 672,35224	2 672,35224	0,00000
225	Усього за групою 701		P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 757,76848	2 757,76848	0,00000
226	7020	Проценти витрати за коштами на вилому суб'єкта господарювання, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	A	10 600,90616	10 600,90616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 947,09466	70 947,09466	0,00000
227	7021	Проценти витрати за строковими коштами суб'єкта господарювання, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	A	13 863,54327	13 863,54327	0,00000	194,74987	194,74987	0,00000	0,00000	31 022,33101	31 022,33101	0,00000
228	7028	Проценти витрати за орендами зобов'язаннями окремих	A	350,29774	350,29774	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 023,22729	3 023,22729	0,00000
229	Усього за групою 702		P	24 814,74717	24 814,74717	0,00000	194,74987	194,74987	0,00000	0,00000	104 992,65296	104 992,65296	0,00000
230	Усього за розділом 70		P	24 814,74717	24 814,74717	0,00000	194,74987	194,74987	0,00000	0,00000	107 750,42144	107 750,42144	0,00000
231	7300	Витрати на СЕП	A	17,92350	17,92350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245,44776	245,44776	0,00000
232	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	440,57641	440,57641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 625,47210	4 625,47210	0,00000
233	Усього за групою 730		P	458,49991	458,49991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 870,91986	4 870,91986	0,00000
234	7392	Витрати на аудиту	A	0,00000	0,00000	0,00000	7,52880	7,52880	0,00000	0,00000	1 005,56400	1 005,56400	0,00000
235	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	154,40910	154,40910	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	1 662,26917	1 662,26917	0,00000
236	7399	Інші операційні витрати	A	226,79515	226,79515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 746,25117	1 746,25117	0,00000
237	Усього за групою 739		P	381,28525	381,28525	0,00000	10,52880	10,52880	0,00000	0,00000	4 414,08434	4 414,08434	0,00000
238	Усього за розділом 73		P	839,78516	839,78516	0,00000	10,52880	10,52880	0,00000	0,00000	9 285,00420	9 285,00420	0,00000
239	7400	Основні і додаткові зарплатні плати	A	5 305,53430	5 305,53430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 726,48983	46 726,48983	0,00000
240	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	887,35139	887,35139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 734,80618	7 734,80618	0,00000
241	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,25000	15,25000	0,00000
242	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	72,83892	72,83892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	949,97031	949,97031	0,00000
243	Усього за групою 740		P	6 265,72461	6 265,72461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 426,51632	55 426,51632	0,00000
244	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	7,37753	7,37753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,84372	83,84372	0,00000
245	Усього за групою 741		P	7,37753	7,37753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,84372	83,84372	0,00000
246	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	416,10926	416,10926	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 256,30598	4 256,30598	0,00000
247	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	26,68750	26,68750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,16043	138,16043	0,00000
248	7423	Амортизація	A	269,91655	269,91655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 383,66018	3 383,66018	0,00000
249	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 424,36731	16 424,36731	0,00000
250	Усього за групою 742		P	2 123,58142	2 123,58142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 202,49390	24 202,49390	0,00000
251	7430	Витрати на комунальні послуги	A	394,75299	394,75299	0,00000	290,00000	290,00000	0,00000	0,00000	1 653,49584	1 653,49584	0,00000
252	7431	Господарські витрати	A	170,51945	170,51945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	585,11150	585,11150	0,00000
253	7432	Витрати на охорону	A	110,13875	110,13875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 276,49636	1 276,49636	0,00000
254	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	663,67227	663,67227	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 363,44301	6 363,44301	0,00000
255	Усього за групою 743		P	1 339,08346	1 339,08346	0,00000	290,00000	290,00000	0,00000	0,00000	9 878,54671	9 878,54671	0,00000
256	7450	Почтово-телефонні витрати	A	19,88890	19,88890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264,43992	264,43992	0,00000
257	7452	Витрати на відрахування	A	375,46901	375,46901	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	614,29532	614,29532	0,00000
258	7454	Представницькі витрати	A	7,38798	7,38798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181,63399	181,63399	0,00000
259	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 121,27725	1 121,27725	0,00000	754,30996	754,30996	0,00000	0,00000	3 358,42300	3 358,42300	0,00000
260	Усього за групою 745		P	1 524,02314	1 524,02314	0,00000	754,30996	754,30996	0,00000	0,00000	4 418,79223	4 418,79223	0,00000
261	7499	Інші витрати	A	410,62240	410,62240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 208,74364	4 208,74364	0,00000
262	Усього за групою 749		P	410,62240	410,62240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 208,74364	4 208,74364	0,00000
263	Усього за розділом 74		P	11 670,41256	11 670,41256	0,00000	1 044,30996	1 044,30996	0,00000	0,00000	98 218,93652	98 218,93652	0,00000
264	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	67,09149	67,09149	0,00000	0,00044	0,00044	0,00000	0,00000	674,14807	674,14807	0,00000
265	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8,70000	8,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,80000	61,80000	0,00000
266	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	27,95204	27,95204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269,74710	269,74710	0,00000
267	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,82843	1,82843	0,00000
268	Усього за групою 750		P	103,74353	103,74353	0,00000	0,00044	0,00044	0,00000	0,00000	1 007,52360	1 007,52360	0,00000
269	Усього за розділом 75		P	103,74353	103,74353	0,00000	0,00044	0,00044	0,00000	0,00000	1 007,52360	1 007,52360	0,00000
270	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	14 886,85778	14 886,85778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 886,85778	14 886,85778	0,00000
271	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	909,67435	909,67435	0,00000	887,50579	887,50579	0,00000	0,00000	93,95075	93,95075	0,00000
272	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,80402	0,80402	0,00000	0,65514	0,65514	0,00000	0,00000	0,15257	0,15257	0,00000
273	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторністю заборгованості банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
274	Усього за групою 770		P	15 797,33615	15 797,33615	0,00000	889,76093	889,76093	0,00000	0,00000	14 980,96110	14 980,96110	0,00000
275	Усього за розділом 77		P	15 797,33615	15 797,33615	0,00000	889,76093	889,76093	0,00000	0,00000	14 980,96110	14 980,96110	0,00000
276	7900	Платіжне на прибуток	A	5 379,40105	5 379,40105	0,00000	1 878,27040	1 878,27040	0,00000	0,00000	32 868,60965	32 868,60965	0,00000
277	Усього за групою 790		P	5 379,40105	5 379,40105	0,00000	1 878,27040	1 878,27040	0,00000	0,00000	32 868,60965	32 868,60965	0,00000
278	Усього за розділом 79		P	5 379,40105	5 379,40105	0,00000	1 878,27040	1 878,27040	0,00000	0,00000	32 868,60965	32 868,60965	0,00000
279	Усього за класом 7		P	58 605,42562	58 605,42562	0,00000	4 017,59960	4 017,59960	0,00000	0,00000	264 111,45651	264 111,45651	0,00000
280	ВИТРАТИ усього		P	58 605,42562	58 605,42562	0,00000	4 017,59960	4 017,59960	0,00000	0,00000	264 111,45651	264 111,45651	0,00000
281	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149 708,69507	149 708,69507	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

284	Усього за розділом 90												
285	Усього за групою 900	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 163,67662	2 163,67662	0,00000	1 424,22096	1 424,22096	0,00000	2 163,67662	2 163,67662	0,00000	
286	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	93 753,20434	0,00000	93 753,20434	46 892,63402	0,00000	46 892,63402	3 100 879,42007	40 000,00000	3 060 879,42007	
287	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	93 753,20434	0,00000	93 753,20434	46 892,63402	0,00000	46 892,63402	3 100 879,42007	40 000,00000	3 060 879,42007	
288	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	93 753,20434	0,00000	93 753,20434	46 892,63402	0,00000	46 892,63402	3 100 879,42007	40 000,00000	3 060 879,42007	
289	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	11 561,88000	0,00000	11 561,88000	0,00000	11 561,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
290	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	436 364,00000	0,00000	436 364,00000	275 477,00000	0,00000	275 477,00000	350 559,00000	0,00000	350 559,00000	
291	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	447 925,88000	0,00000	447 925,88000	287 038,88000	0,00000	287 038,88000	350 559,00000	0,00000	350 559,00000	
292	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	447 925,88000	0,00000	447 925,88000	287 038,88000	0,00000	287 038,88000	350 559,00000	0,00000	350 559,00000	
293	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	П	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 дозволу 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 облігу	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 облігу	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 підвізлі	A	0,05700	0,05700	0,00000	0,05700	0,05700	0,00000	0,08200	0,08200	0,00000	
301	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	0,81300	0,81300	0,00000	
302	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізлі та в дорозі	П	0,05700	0,05700	0,00000	0,07700	0,07700	0,00000	0,89500	0,89500	0,00000	
303	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,05700	0,05700	0,00000	0,07700	0,07700	0,00000	300 003,35400	300 003,35400	0,00000	
304	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	543 842,81796	2 163,73362	541 679,08434	335 355,81198	1 424,29796	333 931,51402	3 753 605,45069	342 167,03062	3 411 438,42007	
304	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	543 842,81796	2 163,73362	541 679,08434	335 355,81198	1 424,29796	333 931,51402	3 753 605,45069	342 167,03062	3 411 438,42007	

317	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та відкриттями	П	39 592,89940	0,00000	39 592,89940	90 111,69440	0,00000	90 111,69440	3 570 292,83800	0,00000	3 570 292,83800
318	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
319	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
320	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
321	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11 518,01194	0,00000	11 518,01194	11 518,01194	0,00000	11 518,01194	0,00000	0,00000	0,00000
322	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними засобами контрастами	П	268 763,15638	0,00000	268 763,15638	429 576,50037	0,00000	429 576,50037	351 298,63286	0,00000	351 298,63286
323	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	280 281,16832	0,00000	280 281,16832	441 094,51231	0,00000	441 094,51231	351 298,63286	0,00000	351 298,63286
324	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	280 281,16832	0,00000	280 281,16832	441 094,51231	0,00000	441 094,51231	351 298,63286	0,00000	351 298,63286
325	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
326	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
327	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
328	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	319 874,06772	0,00000	319 874,06772	531 206,20671	0,00000	531 206,20671	6 379 367,07686	0,00000	6 379 367,07686
329	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	319 874,06772	0,00000	319 874,06772	531 206,20671	0,00000	531 206,20671	6 379 367,07686	0,00000	6 379 367,07686
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
330	9900	Контрахунки для рахунів розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 163,67662	42 163,67662	0,00000
331	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунів розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 163,67662	42 163,67662	0,00000
332	9910	Контрахунки для рахунів розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,35400	300 003,35400	0,00000
333	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунів розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,35400	300 003,35400	0,00000
334	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350 559,00000	0,00000	350 559,00000
335	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	350 559,00000	0,00000	350 559,00000
336	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	692 726,03062	342 167,03062	350 559,00000
337	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	692 726,03062	342 167,03062	350 559,00000
338	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	692 726,03062	342 167,03062	350 559,00000
339	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	319 874,06772	0,00000	319 874,06772	531 206,20671	0,00000	531 206,20671	7 072 093,10748	342 167,03062	6 729 926,07686