Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.05.2023 року.

Таблиця

Источник: 02X xml файл

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	14,95031	0,00000	14,95031	8,42571	0,00000	8,42571	52 314,65755	3 619,21120	48 695,44635
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	14,95031	0,00000	14,95031	8,42571	0,00000	8,42571	52 314,65755	3 619,21120	48 695,44635
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	14,95031	0,00000	14,95031	8,42571	0,00000	8,42571	52 314,65755	3 619,21120	48 695,44635
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	68 959 163,02329	68 959 163,02329	0,00000	68 914 338,37162	68 914 338,37162	0,00000	296 625,34797	296 625,34797	0,00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	68 959 163,02329	68 959 163,02329	0,00000	68 914 338,37162	68 914 338,37162	0,00000	296 625,34797	296 625,34797	0,00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	68 959 163,02329	68 959 163,02329	0,00000	68 914 338,37162	68 914 338,37162	0,00000	296 625,34797	296 625,34797	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	130 000,00000	130 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239 614,00000	239 614,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 815,81774	3 815,81774	0,00000	3 313,46233	3 313,46233	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 313,46233	-3 313,46233	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	117,00000	117,00000	0,00000	5 711,41876	5 711,41876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 467,24592	-4 467,24592	0,00000
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6 770,26610	6 770,26610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 097,27656	9 097,27656	0,00000
13	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	140 703,08384	140 703,08384	0,00000	9 024,88109	9 024,88109	0,00000	240 930,56831	240 930,56831	0,00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 180 000,00000	67 180 000,00000	0,00000	67 130 000,00000	67 130 000,00000	0,00000	3 450 000,00000	3 450 000,00000	0,00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 855,07270	56 855,07270	0,00000	53 326,30070	53 326,30070	0,00000	5 671,24800	5 671,24800	0,00000
16	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 236 855,07270	67 236 855,07270	0,00000	67 183 326,30070	67 183 326,30070	0,00000	3 455 671,24800	3 455 671,24800	0,00000
17	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	67 377 558,15654	67 377 558,15654	0,00000	67 192 351,18179	67 192 351,18179	0,00000	3 696 601,81631	3 696 601,81631	0,00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 235 143,33455	12 000,00000	1 223 143,33455	1 192 643,35613	13 264,89713	1 179 378,45900	1 045 482,70799	1 978,89756	1 043 503,81043
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2 645,92586	0,00000	2 645,92586	2 405,39224	0,00000	2 405,39224	2 645,84657	0,00000	2 645,84657
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 216,90807	0,00000	14 216,90807	13 478,55422	0,00000	13 478,55422	-13 166,47862	0,00000	-13 166,47862
21	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 252 006,16848	12 000,00000	1 240 006,16848	1 208 527,30259	13 264,89713	1 195 262,40546	1 034 962,07594	1 978,89756	1 032 983,17838
22	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 252 006,16848	12 000,00000	1 240 006,16848	1 208 527,30259	13 264,89713	1 195 262,40546	1 034 962,07594	1 978,89756	1 032 983,17838
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	47,82431	0,00000	47,82431	84,85784	0,00000	84,85784	0,00000	0,00000	0,00000
24	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	47,82431	0,00000	47,82431	84,85784	0,00000	84,85784	0,00000	0,00000	0,00000
25	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	47,82431	0,00000	47,82431	84,85784	0,00000	84,85784	0,00000	0,00000	0,00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	3 590 864,18841	1 636 347,97859	1 954 516,20982	3 590 864,18841	1 636 347,97859	1 954 516,20982	0,00000	0,00000	0,00000
27	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 590 864,18841	1 636 347,97859	1 954 516,20982	3 590 864,18841	1 636 347,97859	1 954 516,20982	0,00000	0,00000	0,00000
28	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2,14587	0,00000	2,14587	2,14587	0,00000	2,14587	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
29	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	2,14587	0,00000	2,14587	2,14587	0,00000	2,14587	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
30	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 590 866,33428	1 636 347,97859	1 954 518,35569	3 590 866,33428	1 636 347,97859	1 954 518,35569	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
31	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	141 179 656,45721	137 985 069,15842	3 194 587,29879	140 906 176,47383	137 756 302,42913	3 149 874,04470	5 088 183,30377	3 998 825,27304	1 089 358,03073
Клас 2												
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239 411,60000	20 000,00000	219 411,60000

33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,46426	0,68445	1,77981	2,93986	1,24964	1,69022	0,00000	0,00000	0,00000
34	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	-1,25422	-0,81101	-0,44321
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 621,50183	295,89039	1 325,61144	2 081,52161	269,85204	1 811,66957	677,79665	59,17808	618,61857
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	548,45083	45,67500	502,77583	547,40088	45,73308	501,66780	-547,40088	-45,73308	-501,66780
37	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 172,41692	342,24984	1 830,16708	2 631,86235	316,83476	2 315,02759	239 540,74155	20 012,63399	219 528,10756
38	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 172,41692	342,24984	1 830,16708	2 631,86235	316,83476	2 315,02759	239 540,74155	20 012,63399	219 528,10756
39	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 048 712,50622	1 162 470,46037	886 242,04585	2 274 236,29175	1 327 311,75407	946 924,53768	0,00000	0,00000	0,00000
40	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 048 712,50622	1 162 470,46037	886 242,04585	2 274 236,29175	1 327 311,75407	946 924,53768	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	14 029,17725	14 029,17725	0,00000	17 042,42942	17 042,42942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	14 029,17725	14 029,17725	0,00000	17 042,42942	17 042,42942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	2 062 741,68347	1 176 499,63762	886 242,04585	2 291 278,72117	1 344 354,18349	946 924,53768	0,00000	0,00000	0,00000
44	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	653 927,07080	316 205,29793	337 721,77287	653 927,07080	316 205,29793	337 721,77287	0,00000	0,00000	0,00000
45	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	82,28664	82,28664	0,00000	69,61196	69,61196	0,00000	12,67468	12,67468	0,00000
46	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	654 009,35744	316 287,58457	337 721,77287	653 996,68276	316 274,90989	337 721,77287	12,67468	12,67468	0,00000
47	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	654 009,35744	316 287,58457	337 721,77287	653 996,68276	316 274,90989	337 721,77287	12,67468	12,67468	0,00000
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	42 897,89794	42 093,40664	804,49130	39 401,41614	38 596,92484	804,49130	1,91477	1,91477	0,00000
49	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	42 897,89794	42 093,40664	804,49130	39 401,41614	38 596,92484	804,49130	1,91477	1,91477	0,00000
50	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	42 897,89794	42 093,40664	804,49130	39 401,41614	38 596,92484	804,49130	1,91477	1,91477	0,00000
51	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	2 761 821,35577	1 535 222,87867	1 226 598,47710	2 987 308,68242	1 699 542,85298	1 287 765,82944	239 555,33100	20 027,22344	219 528,10756
Клас 3												
52	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6 927,66062	6 927,66062	0,00000	3 870,41423	3 870,41423	0,00000	6 927,66062	6 927,66062	0,00000
53	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 927,66062	6 927,66062	0,00000	3 870,41423	3 870,41423	0,00000	6 927,66062	6 927,66062	0,00000
54	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 927,66062	6 927,66062	0,00000	3 870,41423	3 870,41423	0,00000	6 927,66062	6 927,66062	0,00000
55	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	7,77450	7,77450	0,00000	24,96948	24,96948	0,00000	438,07939	438,07939	0,00000
56	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	7,77450	7,77450	0,00000	24,96948	24,96948	0,00000	438,07939	438,07939	0,00000
57	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	7,77450	7,77450	0,00000	24,96948	24,96948	0,00000	438,07939	438,07939	0,00000
58	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 241,14419	1 241,14419	0,00000	249,41843	249,41843	0,00000	2 518,24354	2 518,24354	0,00000
59	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	1 241,14419	1 241,14419	0,00000	249,41843	249,41843	0,00000	2 518,24354	2 518,24354	0,00000
60	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	15,22450	15,22450	0,00000	7,77450	7,77450	0,00000	7,45000	7,45000	0,00000
61	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 286,56820	4 286,22053	0,34767	5 727,11282	5 726,76515	0,34767	1 068,40324	1 068,40324	0,00000
62	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 301,79270	4 301,44503	0,34767	5 734,88732	5 734,53965	0,34767	1 075,85324	1 075,85324	0,00000
63	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
64	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000
65	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	711,12340	711,12340	0,00000
66	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	134 497 626,70070	134 497 626,70070	0,00000	134 497 626,70070	134 497 626,70070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	134 497 626,70070	134 497 626,70070	0,00000	134 497 626,70070	134 497 626,70070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	44,50968	44,50968	0,00000	44,50968	44,50968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	44,50968	44,50968	0,00000	44,50968	44,50968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1,95700	1,95700	0,00000	1,10000	1,10000	0,00000	171,25700	171,25700	0,00000
71	3578	Інші нараховані доходи	А	542,09784	542,09784	0,00000	542,08810	542,08810	0,00000	0,00974	0,00974	0,00000
72	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	544,05484	544,05484	0,00000	543,18810	543,18810	0,00000	171,26674	171,26674	0,00000
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	-1,60000	-1,60000	0,00000
74	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	-1,60000	-1,60000	0,00000
75	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	134 503 809,80211	134 503 809,45444	0,34767	134 504 200,30423	134 504 199,95656	0,34767	4 474,88692	4 474,88692	0,00000
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	67 312 605,57564	67 312 605,57564	0,00000	67 312 605,57564	67 312 605,57564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	67 312 605,57564	67 312 605,57564	0,00000	67 312 605,57564	67 312 605,57564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

78	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	67 312 605,57564	67 312 605,57564	0,00000	67 312 605,57564	67 312 605,57564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	983 532,30152	0,00000	983 532,30152	975 684,46211	0,00000	975 684,46211	4 245 623,48022	0,00000	4 245 623,48022
80	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 245 623,48022	-4 245 623,48022	0,00000
81	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	983 532,30152	0,00000	983 532,30152	975 684,46211	0,00000	975 684,46211	0,00000	-4 245 623,48022	4 245 623,48022
82	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	983 532,30152	0,00000	983 532,30152	975 684,46211	0,00000	975 684,46211	0,00000	-4 245 623,48022	4 245 623,48022
83	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	202 806 883,11439	201 823 350,46520	983 532,64919	202 796 385,72569	201 820 700,91591	975 684,80978	11 840,62693	-4 233 782,85329	4 245 623,48022
Клас 4												
84	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 231,11551	14 231,11551	0,00000
85	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	158,26949	158,26949	0,00000	-12 206,58069	-12 206,58069	0,00000
86	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	158,26949	158,26949	0,00000	2 024,53482	2 024,53482	0,00000
87	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
88	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
89	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	158,26949	158,26949	0,00000	2 402,96482	2 402,96482	0,00000
90	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	83,73110	83,73110	0,00000	14 383,97735	14 383,97735	0,00000
91	4409	Знос основних засобів	П	83,73110	83,73110	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	-13 474,93697	-13 474,93697	0,00000
92	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	83,73110	83,73110	0,00000	147,09479	147,09479	0,00000	909,04038	909,04038	0,00000
93	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	83,73110	83,73110	0,00000	147,09479	147,09479	0,00000	909,04038	909,04038	0,00000
94	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	3,08000	3,08000	0,00000	1 290,60571	1 290,60571	0,00000
95	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,08000	3,08000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 290,60571	-1 290,60571	0,00000
96	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	3,08000	3,08000	0,00000	3,08000	3,08000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	3,08000	3,08000	0,00000	3,08000	3,08000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 545,36837	51 545,36837	0,00000
99	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	-19 506,87633	-19 506,87633	0,00000
100	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	32 038,49204	32 038,49204	0,00000
101	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	32 038,49204	32 038,49204	0,00000
102	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	86,81110	86,81110	0,00000	1 719,31239	1 719,31239	0,00000	35 350,49724	35 350,49724	0,00000
103	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	346 748 447,73847	341 343 729,31339	5 404 718,42508	346 691 590,19433	341 278 265,51041	5 413 324,68392	5 374 929,75894	-179 579,85957	5 554 509,61851
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
104	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 911,64047	266,64456	2 644,99591
105	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 911,64047	266,64456	2 644,99591
106	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 911,64047	266,64456	2 644,99591
107	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 639 956,10393	635 863,37869	1 004 092,72524	1 639 956,10393	635 863,37869	1 004 092,72524	0,00000	0,00000	0,00000
108	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 639 956,10393	635 863,37869	1 004 092,72524	1 639 956,10393	635 863,37869	1 004 092,72524	0,00000	0,00000	0,00000
109	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 639 956,10393	635 863,37869	1 004 092,72524	1 639 956,10393	635 863,37869	1 004 092,72524	0,00000	0,00000	0,00000
110	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 639 956,10393	635 863,37869	1 004 092,72524	1 639 956,10393	635 863,37869	1 004 092,72524	2 911,64047	266,64456	2 644,99591
Клас 2												
111	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 359 016,97455	1 509 394,45607	849 622,51848
112	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	390 661,28457	0,00000	390 661,28457	390 661,28457	0,00000	390 661,28457	0,00000	0,00000	0,00000
113	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	91,26207	91,26207	0,00000	93,07108	93,07108	0,00000	3,55679	3,55679	0,00000
114	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 313,68010	9 313,68010	0,00000	9 313,68010	9 313,68010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	400 066,22674	9 404,94217	390 661,28457	400 068,03575	9 406,75118	390 661,28457	2 359 020,53134	1 509 398,01286	849 622,51848
116	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	600 354,88800	512 000,00000	88 354,88800	616 836,78000	533 000,00000	83 836,78000	1 945 856,29200	1 473 000,00000	472 856,29200
117	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	169,56047	167,87056	1,68991	39,59722	37,75578	1,84144	-104,59934	-104,59934	0,00000
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,62733	26,89182	0,73551
119	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 220,65442	10 160,93152	59,72290	18 948,39670	18 863,25345	85,14325	32 072,19545	32 003,39728	68,79817
120	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	610 745,10289	522 328,80208	88 416,30081	635 824,77392	551 901,00923	83 923,76469	1 977 851,51544	1 504 925,68976	472 925,82568
121	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 861,37977	18 861,37977	0,00000
122	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 861,37977	18 861,37977	0,00000
123	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	1 010 811,32963	531 733,74425	479 077,58538	1 035 892,80967	561 307,76041	474 585,04926	4 355 733,42655	3 033 185,08239	1 322 548,34416
124	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	656 558,70803	339 325,11746	317 233,59057	656 558,70803	339 325,11746	317 233,59057	0,00000	0,00000	0,00000
125	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,40498	107,40498	0,00000
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	502 422,88637	12 434,63345	489 988,25292	499 915,05440	12 661,01180	487 254,04260	2 557,17523	247,18965	2 309,98558
127	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 158 981,59440	351 759,75091	807 221,84349	1 156 473,76243	351 986,12926	804 487,63317	2 664,58021	354,59463	2 309,98558

128	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 975,20353	1 975,20353	0,00000
129	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 975,20353	1 975,20353	0,00000
130	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	26,06844	26,06844	0,00000	26,06844	26,06844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	26,06844	26,06844	0,00000	26,06844	26,06844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 159 007,66284	351 785,81935	807 221,84349	1 156 499,83087	352 012,19770	804 487,63317	4 639,78374	2 329,79816	2 309,98558
133	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	2 169 818,99247	883 519,56360	1 286 299,42887	2 192 392,64054	913 319,95811	1 279 072,68243	4 360 373,21029	3 035 514,88055	1 324 858,32974
Клас 3												
134	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,25966	13,25966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754,03633	754,03633	0,00000
135	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	13,25966	13,25966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754,03633	754,03633	0,00000
136	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,01200	0,01200	0,00000	0,01200	0,01200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 480,57760	1 480,57760	0,00000	177,61797	177,61797	0,00000	33 921,84979	33 921,84979	0,00000
138	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	294,37990	294,37990	0,00000	294,37990	294,37990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	291,12072	291,12072	0,00000	312,90181	312,90181	0,00000	44,41802	44,41802	0,00000
140	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 066,09022	2 066,09022	0,00000	784,91168	784,91168	0,00000	33 966,26781	33 966,26781	0,00000
141	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 500,00000	5 500,00000	0,00000	23 497,39714	23 497,39714	0,00000
142	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 499,78265	1 499,78265	0,00000	1 444,73398	1 444,73398	0,00000	64,03007	64,03007	0,00000
143	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	22,72114	22,72114	0,00000	8,02023	8,02023	0,00000	8,02023	8,02023	0,00000
144	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 522,50379	1 522,50379	0,00000	6 952,75421	6 952,75421	0,00000	23 569,44744	23 569,44744	0,00000
145	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3,01906	3,01906	0,00000	55,93205	55,93205	0,00000	52,91299	52,91299	0,00000
146	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3,01906	3,01906	0,00000	55,93205	55,93205	0,00000	52,91299	52,91299	0,00000
147	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	22,27994	22,27994	0,00000	22,27994	22,27994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 240,68883	3 240,68883	0,00000	3 240,68883	3 240,68883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,00000	41,00000	0,00000	6 527,11832	6 527,11832	0,00000
150	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	440,00000	440,00000	0,00000	1 760,00000	1 760,00000	0,00000
151	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3 262,96877	3 262,96877	0,00000	3 743,96877	3 743,96877	0,00000	8 287,11832	8 287,11832	0,00000
152	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,55163	0,00000	1,55163	1,55163	0,00000	1,55163	0,00000	0,00000	0,00000
153	3678	Інші нараховані витрати	П	1 172,20210	1 172,20210	0,00000	312,99010	312,99010	0,00000	1 085,80000	1 085,80000	0,00000
154	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	1 173,75373	1 172,20210	1,55163	314,54173	312,99010	1,55163	1 085,80000	1 085,80000	0,00000
155	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000
156	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000
157	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	8 041,59523	8 040,04360	1,55163	11 852,75166	11 851,20003	1,55163	67 716,22611	67 716,22611	0,00000
158	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 444,76844	8,72000	2 436,04844	1 065,25601	8,72000	1 056,53601	0,00000	0,00000	0,00000
159	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	2 444,76844	8,72000	2 436,04844	1 065,25601	8,72000	1 056,53601	0,00000	0,00000	0,00000
160	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 444,76844	8,72000	2 436,04844	1 065,25601	8,72000	1 056,53601	0,00000	0,00000	0,00000
161	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 227 006,29286	0,00000	4 227 006,29286
162	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	987 365,25609	987 365,25609	0,00000	995 213,09550	995 213,09550	0,00000	-4 227 006,29286	-4 227 006,29286	0,00000
163	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	987 365,25609	987 365,25609	0,00000	995 213,09550	995 213,09550	0,00000	0,00000	-4 227 006,29286	4 227 006,29286
164	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	987 365,25609	987 365,25609	0,00000	995 213,09550	995 213,09550	0,00000	0,00000	-4 227 006,29286	4 227 006,29286
165	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	997 851,61976	995 414,01969	2 437,60007	1 008 131,10317	1 007 073,01553	1 058,08764	67 716,22611	-4 159 290,06675	4 227 006,29286
166	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	4 807 626,71616	2 514 796,96198	2 292 829,75418	4 840 479,84764	2 556 256,35233	2 284 223,49531	4 431 001,07687	-1 123 508,54164	5 554 509,61851
КАПІТАЛ												
Клас 5												
167	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
168	**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
169	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
170	**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
171	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 865,83613	21 865,83613	0,00000
172	**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
173	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
174	**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
175	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149 708,69507	149 708,69507	0,00000
176	**Усього за групою 504**	Результати звітного 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 розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	836 091,67422	836 091,67422	0,00000
178	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 837,00785	107 837,00785	0,00000
179	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 837,00785	107 837,00785	0,00000

180	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 837,00785	107 837,00785	0,00000
181	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	943 928,68207	943 928,68207	0,00000
182	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	943 928,68207	943 928,68207	0,00000
183	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	4 807 626,71616	2 514 796,96198	2 292 829,75418	4 840 479,84764	2 556 256,35233	2 284 223,49531	5 374 929,75894	-179 579,85957	5 554 509,61851
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
184	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 647,99239	2 647,99239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	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	8 613,43094	8 613,43094	0,00000
186	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 647,99239	2 647,99239	0,00000	8 613,43094	8 613,43094	0,00000
187	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,93983	2,93983	0,00000	1 623,96607	1 623,96607	0,00000	0,00000	0,00000	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	8 996,80649	8 996,80649	0,00000
189	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,93983	2,93983	0,00000	1 623,96607	1 623,96607	0,00000	8 996,80649	8 996,80649	0,00000
190	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	2,93983	2,93983	0,00000	4 271,95846	4 271,95846	0,00000	17 610,23743	17 610,23743	0,00000
191	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	38,21876	38,21876	0,00000	2 586,86610	2 586,86610	0,00000	3 267,04314	3 267,04314	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	56 855,07270	56 855,07270	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	257 799,98830	257 799,98830	0,00000
194	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	38,21876	38,21876	0,00000	59 441,93880	59 441,93880	0,00000	261 067,03144	261 067,03144	0,00000
195	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	38,21876	38,21876	0,00000	59 441,93880	59 441,93880	0,00000	261 067,03144	261 067,03144	0,00000
196	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	360 964,70618	360 964,70618	0,00000	356 647,49731	356 647,49731	0,00000	-31 532,20229	-31 532,20229	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	20 779,32184	20 779,32184	0,00000
198	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 870,41423	3 870,41423	0,00000	8 079,59042	8 079,59042	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 657,72340	10 657,72340	0,00000
200	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	364 835,12041	364 835,12041	0,00000	364 727,08773	364 727,08773	0,00000	-95,15705	-95,15705	0,00000
201	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 009,45922	4 009,45922	0,00000	5 738,31800	5 738,31800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 192,87766	8 192,87766	0,00000
203	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 151,92980	1 151,92980	0,00000	856,82120	856,82120	0,00000	-2 049,88944	-2 049,88944	0,00000
204	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 161,38902	5 161,38902	0,00000	6 595,13920	6 595,13920	0,00000	6 142,98822	6 142,98822	0,00000
205	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 313,46233	3 313,46233	0,00000	3 815,81774	3 815,81774	0,00000	-3 313,46233	-3 313,46233	0,00000
206	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	3 313,46233	3 313,46233	0,00000	3 815,81774	3 815,81774	0,00000	-3 313,46233	-3 313,46233	0,00000
207	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	373 309,97176	373 309,97176	0,00000	375 138,04467	375 138,04467	0,00000	2 734,36884	2 734,36884	0,00000
208	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,82927	0,82927	0,00000
209	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,82927	0,82927	0,00000
210	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	2 156,91648	2 156,91648	0,00000
211	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	2 156,91648	2 156,91648	0,00000
212	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	2 157,74575	2 157,74575	0,00000
213	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	0,70443	0,70443	0,00000
214	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,50690	88,50690	0,00000
215	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	89,21133	89,21133	0,00000
216	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	89,21133	89,21133	0,00000
217	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,19911	25,19911	0,00000	103,82604	103,82604	0,00000
218	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,19911	25,19911	0,00000	103,82604	103,82604	0,00000
219	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	234,54077	234,54077	0,00000	951,82186	951,82186	0,00000
220	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,86872	2,86872	0,00000	10,09835	10,09835	0,00000

221	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	790,45082	790,45082	0,00000	3 152,20123	3 152,20123	0,00000
222	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,01906	3,01906	0,00000	33,44191	33,44191	0,00000
223	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 030,87937	1 030,87937	0,00000	4 147,56335	4 147,56335	0,00000
224	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 056,07848	1 056,07848	0,00000	4 251,38939	4 251,38939	0,00000
225	**Усього за класом 6**	Доходи	П	373 351,13035	373 351,13035	0,00000	440 447,25953	440 447,25953	0,00000	287 909,98418	287 909,98418	0,00000
226	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	373 351,13035	373 351,13035	0,00000	440 447,25953	440 447,25953	0,00000	287 909,98418	287 909,98418	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
227	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 313,68010	9 313,68010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 543,83488	41 543,83488	0,00000
228	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 986,72363	18 986,72363	0,00000	169,54022	169,54022	0,00000	76 185,69495	76 185,69495	0,00000
229	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	294,37990	294,37990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 245,05663	1 245,05663	0,00000
230	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 594,78363	28 594,78363	0,00000	169,54022	169,54022	0,00000	118 974,58646	118 974,58646	0,00000
231	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	28 594,78363	28 594,78363	0,00000	169,54022	169,54022	0,00000	118 974,58646	118 974,58646	0,00000
232	7300	Витрати на СЕП	А	18,23460	18,23460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,64925	135,64925	0,00000
233	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	155,62673	155,62673	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 390,37795	1 390,37795	0,00000
234	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	173,86133	173,86133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 526,02720	1 526,02720	0,00000
235	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	400,00000	400,00000	0,00000
236	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	152,99010	152,99010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	616,46040	616,46040	0,00000
237	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	26,00000	26,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,92000	111,92000	0,00000
238	7399	Інші операційні витрати	А	262,62136	262,62136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	973,15379	973,15379	0,00000
239	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	541,61146	541,61146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 101,53419	2 101,53419	0,00000
240	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	715,47279	715,47279	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 627,56139	3 627,56139	0,00000
241	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 619,63473	3 619,63473	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 335,23559	14 335,23559	0,00000
242	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	714,18858	714,18858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 024,22792	3 024,22792	0,00000
243	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	59,30446	59,30446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256,66816	256,66816	0,00000
244	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	4 393,12777	4 393,12777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 616,13167	17 616,13167	0,00000
245	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	8,02023	8,02023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,74137	30,74137	0,00000
246	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	8,02023	8,02023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,74137	30,74137	0,00000
247	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	510,48682	510,48682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 954,29696	1 954,29696	0,00000
248	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 010,84353	1 010,84353	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,36393	1 174,36393	0,00000
249	7423	Амортизація	А	221,63318	221,63318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	995,02322	995,02322	0,00000
250	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 410,86811	1 410,86811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 643,47244	5 643,47244	0,00000
251	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 153,83164	3 153,83164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 767,15655	9 767,15655	0,00000
252	7430	Витрати на комунальні послуги	А	150,86777	150,86777	0,00000	130,00000	130,00000	0,00000	343,03819	343,03819	0,00000
253	7431	Господарські витрати	А	43,35015	43,35015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215,09963	215,09963	0,00000
254	7432	Витрати на охорону	А	110,13875	110,13875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440,55500	440,55500	0,00000
255	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	622,49164	622,49164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 484,85915	2 484,85915	0,00000
256	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	926,84831	926,84831	0,00000	130,00000	130,00000	0,00000	3 483,55197	3 483,55197	0,00000
257	7450	Поштово-телефонні витрати	А	29,86394	29,86394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108,75501	108,75501	0,00000
258	7452	Витрати на відрядження	А	265,30611	265,30611	0,00000	65,37470	65,37470	0,00000	679,77869	679,77869	0,00000
259	7454	Представницькі витрати	А	14,69775	14,69775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,92135	41,92135	0,00000
260	7457	Інші адміністративні витрати	А	113,76100	113,76100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 826,51611	1 826,51611	0,00000
261	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	423,62880	423,62880	0,00000	65,37470	65,37470	0,00000	2 656,97116	2 656,97116	0,00000
262	7499	Інші витрати	А	395,37070	395,37070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 692,25510	1 692,25510	0,00000
263	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	395,37070	395,37070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 692,25510	1 692,25510	0,00000
264	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	9 300,82745	9 300,82745	0,00000	195,37470	195,37470	0,00000	35 246,80782	35 246,80782	0,00000
265	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	72,59427	72,59427	0,00000	0,01284	0,01284	0,00000	498,75616	498,75616	0,00000
266	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000
267	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	6,72672	6,72672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,28381	28,28381	0,00000
268	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,19412	3,19412	0,00000
269	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	84,32099	84,32099	0,00000	0,01284	0,01284	0,00000	535,23409	535,23409	0,00000
270	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	84,32099	84,32099	0,00000	0,01284	0,01284	0,00000	535,23409	535,23409	0,00000
271	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	13 166,47862	13 166,47862	0,00000	13 904,83247	13 904,83247	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
272	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 720,37916	-1 720,37916	0,00000

273	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	547,40088	547,40088	0,00000	548,45083	548,45083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
274	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-362,27347	-362,27347	0,00000
275	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,64322	0,64322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
276	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,16080	-0,16080	0,00000
277	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
278	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	13 716,12272	13 716,12272	0,00000	14 454,88330	14 454,88330	0,00000	-2 081,21343	-2 081,21343	0,00000
279	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	13 716,12272	13 716,12272	0,00000	14 454,88330	14 454,88330	0,00000	-2 081,21343	-2 081,21343	0,00000
280	7900	Податок на прибуток	А	5 500,00000	5 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 770,00000	23 770,00000	0,00000
281	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	5 500,00000	5 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 770,00000	23 770,00000	0,00000
282	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	5 500,00000	5 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 770,00000	23 770,00000	0,00000
283	**Усього за класом 7**	Витрати	П	57 911,52758	57 911,52758	0,00000	14 819,81106	14 819,81106	0,00000	180 072,97633	180 072,97633	0,00000
284	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	57 911,52758	57 911,52758	0,00000	14 819,81106	14 819,81106	0,00000	180 072,97633	180 072,97633	0,00000
285	**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	107 837,00785	107 837,00785	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
286	9000	Надані гарантії	А	1 398,30135	1 398,30135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
287	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 398,30135	1 398,30135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
288	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 398,30135	1 398,30135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
289	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	70 284,86800	0,00000	70 284,86800	168 311,59000	0,00000	168 311,59000	2 459 852,30200	40 000,00000	2 419 852,30200
290	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	70 284,86800	0,00000	70 284,86800	168 311,59000	0,00000	168 311,59000	2 459 852,30200	40 000,00000	2 419 852,30200
291	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	70 284,86800	0,00000	70 284,86800	168 311,59000	0,00000	168 311,59000	2 459 852,30200	40 000,00000	2 419 852,30200
292	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	9 616,60000	0,00000	9 616,60000	85 224,70000	0,00000	85 224,70000	282 422,70000	0,00000	282 422,70000
293	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	9 616,60000	0,00000	9 616,60000	85 224,70000	0,00000	85 224,70000	282 422,70000	0,00000	282 422,70000
294	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	9 616,60000	0,00000	9 616,60000	85 224,70000	0,00000	85 224,70000	282 422,70000	0,00000	282 422,70000
295	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
296	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
297	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
298	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
299	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00700	300 000,00700	0,00000
300	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
301	**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
302	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,00700	0,00700	0,00000	0,02200	0,02200	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000
303	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	0,70500	0,70500	0,00000
304	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,00700	0,00700	0,00000	0,02900	0,02900	0,00000	0,73800	0,73800	0,00000
305	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0,00700	0,00700	0,00000	0,02900	0,02900	0,00000	300 003,19700	300 003,19700	0,00000
306	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	81 299,77635	1 398,30835	79 901,46800	253 536,31900	0,02900	253 536,29000	3 043 676,50035	341 401,49835	2 702 275,00200
307	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	81 299,77635	1 398,30835	79 901,46800	253 536,31900	0,02900	253 536,29000	3 043 676,50035	341 401,49835	2 702 275,00200
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
308	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	131 511,72080	0,00000	131 511,72080	101 321,45735	1 398,30135	99 923,15600	2 842 289,77920	0,00000	2 842 289,77920
309	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	131 511,72080	0,00000	131 511,72080	101 321,45735	1 398,30135	99 923,15600	2 842 289,77920	0,00000	2 842 289,77920
310	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,02200	0,02200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,02200	0,02200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
312	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	214 847,94881	129 623,24881	85 224,70000	218 413,42762	129 623,24881	88 790,17881	275 785,38807	0,00000	275 785,38807
313	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	214 847,94881	129 623,24881	85 224,70000	218 413,42762	129 623,24881	88 790,17881	275 785,38807	0,00000	275 785,38807
314	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	346 359,69161	129 623,27081	216 736,42080	319 734,88497	131 021,55016	188 713,33481	3 118 075,16727	0,00000	3 118 075,16727
315	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	346 359,69161	129 623,27081	216 736,42080	319 734,88497	131 021,55016	188 713,33481	3 118 075,16727	0,00000	3 118 075,16727
316	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	346 359,69161	129 623,27081	216 736,42080	319 734,88497	131 021,55016	188 713,33481	3 118 075,16727	0,00000	3 118 075,16727
317	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	427 659,46796	131 021,57916	296 637,88880	573 271,20397	131 021,57916	442 249,62481	6 161 751,66762	341 401,49835	5 820 350,16927
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												

318	9031	Отримані гарантії	П	139 654,12600	0,00000	139 654,12600	73 215,96880	0,00000	73 215,96880	2 804 366,47520	0,00000	2 804 366,47520
319	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	139 654,12600	0,00000	139 654,12600	73 215,96880	0,00000	73 215,96880	2 804 366,47520	0,00000	2 804 366,47520
320	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	139 654,12600	0,00000	139 654,12600	73 215,96880	0,00000	73 215,96880	2 804 366,47520	0,00000	2 804 366,47520
321	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
322	**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
323	**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
324	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	79 173,57881	0,00000	79 173,57881	0,00000	0,00000	0,00000	275 785,38807	0,00000	275 785,38807
325	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	79 173,57881	0,00000	79 173,57881	0,00000	0,00000	0,00000	275 785,38807	0,00000	275 785,38807
326	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	79 173,57881	0,00000	79 173,57881	0,00000	0,00000	0,00000	275 785,38807	0,00000	275 785,38807
327	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
328	**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
329	**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
330	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	218 827,70481	0,00000	218 827,70481	73 215,96880	0,00000	73 215,96880	5 537 927,46927	0,00000	5 537 927,46927
331	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	218 827,70481	0,00000	218 827,70481	73 215,96880	0,00000	73 215,96880	5 537 927,46927	0,00000	5 537 927,46927
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
332	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 398,30135	41 398,30135	0,00000
333	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 398,30135	41 398,30135	0,00000
334	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,19700	300 003,19700	0,00000
335	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,19700	300 003,19700	0,00000
336	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	282 422,70000	0,00000	282 422,70000
337	**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	282 422,70000	0,00000	282 422,70000
338	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	623 824,19835	341 401,49835	282 422,70000
339	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	623 824,19835	341 401,49835	282 422,70000
340	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	623 824,19835	341 401,49835	282 422,70000
341	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	218 827,70481	0,00000	218 827,70481	73 215,96880	0,00000	73 215,96880	6 161 751,66762	341 401,49835	5 820 350,16927