

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

станом на 01.06.2023 року.

Таблиця

(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	10,32686	0,00000	10,32686	22,63801	0,00000	22,63801	52 302,34640	3 619,21120	48 683,13520
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	10,32686	0,00000	10,32686	22,63801	0,00000	22,63801	52 302,34640	3 619,21120	48 683,13520
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	10,32686	0,00000	10,32686	22,63801	0,00000	22,63801	52 302,34640	3 619,21120	48 683,13520
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	81 497 384,38574	81 497 384,38574	0,00000	81 006 915,67674	81 006 915,67674	0,00000	787 094,05697	787 094,05697	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	81 497 384,38574	81 497 384,38574	0,00000	81 006 915,67674	81 006 915,67674	0,00000	787 094,05697	787 094,05697	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	81 497 384,38574	81 497 384,38574	0,00000	81 006 915,67674	81 006 915,67674	0,00000	787 094,05697	787 094,05697	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	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	A	3 626,20983	3 626,20983	0,00000	361,09003	361,09003	0,00000	312,74750	312,74750	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	-361,09003	-361,09003	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	257,98456	257,98456	0,00000	32,29596	32,29596	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	-4 241,55732	-4 241,55732	0,00000
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 626,51152	3 626,51152	0,00000	4 127,50000	4 127,50000	0,00000	8 596,28808	8 596,28808	0,00000
13	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 510,70591	7 510,70591	0,00000	4 520,88599	4 520,88599	0,00000	243 920,38823	243 920,38823	0,00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 350 000,00000	79 350 000,00000	0,00000	79 350 000,00000	79 350 000,00000	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	A	58 603,11450	58 603,11450	0,00000	62 383,93500	62 383,93500	0,00000	1 890,42750	1 890,42750	0,00000
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79 408 603,11450	79 408 603,11450	0,00000	79 412 383,93500	79 412 383,93500	0,00000	3 451 890,42750	3 451 890,42750	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	79 416 113,82041	79 416 113,82041	0,00000	79 416 904,82099	79 416 904,82099	0,00000	3 695 810,81573	3 695 810,81573	0,00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 878 643,50664	15 000,00000	1 863 643,50664	2 167 354,89506	15 439,01503	2 151 915,88003	756 771,31957	1 539,88253	755 231,43704
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3 103,93643	0,00000	3 103,93643	2 645,84657	0,00000	2 645,84657	3 103,93643	0,00000	3 103,93643
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 537,49750	0,00000	14 537,49750	14 651,40656	0,00000	14 651,40656	-13 280,38768	0,00000	-13 280,38768
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 896 284,94057	15 000,00000	1 881 284,94057	2 184 652,14819	15 439,01503	2 169 213,13316	746 594,86832	1 539,88253	745 054,98579
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 896 284,94057	15 000,00000	1 881 284,94057	2 184 652,14819	15 439,01503	2 169 213,13316	746 594,86832	1 539,88253	745 054,98579
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	128,49303	0,00000	128,49303	58,61512	0,00000	58,61512	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	128,49303	0,00000	128,49303	58,61512	0,00000	58,61512	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	128,49303	0,00000	128,49303	58,61512	0,00000	58,61512	0,00000	0,00000	0,00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 998 130,81096	2 145 097,03744	2 853 033,77352	4 998 130,81096	2 145 097,03744	2 853 033,77352	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 998 130,81096	2 145 097,03744	2 853 033,77352	4 998 130,81096	2 145 097,03744	2 853 033,77352	0,00000	0,00000	0,00000
28	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2,21755	0,00000	2,21755	2,21755	0,00000	2,21755	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
29	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	2,21755	0,00000	2,21755	2,21755	0,00000	2,21755	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
30	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 998 133,02851	2 145 097,03744	2 853 035,99107	4 998 133,02851	2 145 097,03744	2 853 035,99107	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
31	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	167 808 054,99512	163 073 595,24359	4 734 459,75153	167 606 686,92756	162 584 356,55020	5 022 330,37736	5 289 481,49342	4 488 063,96643	801 417,52699
Клас 2												
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	219 411,60000	0,00000	219 411,60000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000

33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,67028	1,80250	0,86778	1,51745	1,09288	0,42457	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	-0,10139	-0,10139	0,00000
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	642,31148	305,75342	336,55806	1 251,06704	295,89041	955,17663	69,04109	69,04109	0,00000
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	547,40088	45,73308	501,66780	45,75718	45,75718	0,00000	-45,75718	-45,75718	0,00000
37	Усього за групою 206		П	1 192,38264	353,28900	839,09364	220 709,94167	342,74047	220 367,20120	20 023,18252	20 023,18252	0,00000
38	Усього за розділом 20		П	1 192,38264	353,28900	839,09364	220 709,94167	342,74047	220 367,20120	20 023,18252	20 023,18252	0,00000
39	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 223 792,60842	1 946 214,10663	1 277 578,50179	3 489 299,12256	2 333 168,67218	1 156 130,45038	0,00000	0,00000	0,00000
40	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0,00505	0,00505	0,00000	0,00505	0,00505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 260		П	3 223 792,61347	1 946 214,11168	1 277 578,50179	3 489 299,12761	2 333 168,67723	1 156 130,45038	0,00000	0,00000	0,00000
42	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	16 573,24407	16 573,24407	0,00000	16 151,98026	16 151,98026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 262		П	16 573,24407	16 573,24407	0,00000	16 151,98026	16 151,98026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26		П	3 240 365,85754	1 962 787,35575	1 277 578,50179	3 505 451,10787	2 349 320,65749	1 156 130,45038	0,00000	0,00000	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку	A	805 835,82866	462 282,24681	343 553,58185	805 835,82866	462 282,24681	343 553,58185	0,00000	0,00000	0,00000
46	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	117,88184	117,88184	0,00000	130,51432	130,51432	0,00000	0,04220	0,04220	0,00000
47	Усього за групою 280		П	805 953,71050	462 400,12865	343 553,58185	805 966,34298	462 412,76113	343 553,58185	0,04220	0,04220	0,00000
48	Усього за розділом 28		П	805 953,71050	462 400,12865	343 553,58185	805 966,34298	462 412,76113	343 553,58185	0,04220	0,04220	0,00000
49	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	47 202,59563	46 095,24055	1 107,35508	46 942,68824	45 835,33316	1 107,35508	73,63070	73,63070	0,00000
50	Усього за групою 292		П	47 202,59563	46 095,24055	1 107,35508	46 942,68824	45 835,33316	1 107,35508	73,63070	73,63070	0,00000
51	Усього за розділом 29		П	47 202,59563	46 095,24055	1 107,35508	46 942,68824	45 835,33316	1 107,35508	73,63070	73,63070	0,00000
52	Усього за класом 2		П	4 094 714,54631	2 471 636,01395	1 623 078,53236	4 579 070,08076	2 857 911,49225	1 721 158,58851	20 096,85542	20 096,85542	0,00000
Клас 3												
53	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	6 927,66062	6 927,66062	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	Усього за групою 304		П	0,00000	0,00000	0,00000	6 927,66062	6 927,66062	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	Усього за розділом 30		П	0,00000	0,00000	0,00000	6 927,66062	6 927,66062	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	3402	Запаси в підвітних осіб	A	21,04628	21,04628	0,00000	35,39310	35,39310	0,00000	423,73257	423,73257	0,00000
57	Усього за групою 340		П	21,04628	21,04628	0,00000	35,39310	35,39310	0,00000	423,73257	423,73257	0,00000
58	Усього за розділом 34		П	21,04628	21,04628	0,00000	35,39310	35,39310	0,00000	423,73257	423,73257	0,00000
59	3500	Витрати майбутніх періодів	A	340,72248	340,72248	0,00000	1 213,11930	1 213,11930	0,00000	1 645,84672	1 645,84672	0,00000
60	Усього за групою 350		П	340,72248	340,72248	0,00000	1 213,11930	1 213,11930	0,00000	1 645,84672	1 645,84672	0,00000
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	22,44277	22,44277	0,00000	29,89277	29,89277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 189,88002	4 671,04269	518,83733	5 031,83176	4 512,99443	518,83733	1 226,45150	1 226,45150	0,00000
63	Усього за групою 351		П	5 212,32279	4 693,48546	518,83733	5 061,72453	4 542,88720	518,83733	1 226,45150	1 226,45150	0,00000
64	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
65	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	Усього за групою 352		П	0,00000	0,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
67	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	107 729,09300	15 213,47243	92 515,62057	107 729,09300	15 213,47243	92 515,62057	0,00000	0,00000	0,00000
68	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	158 766 511,43500	158 766 511,43500	0,00000	158 766 511,43500	158 766 511,43500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 354		П	158 874 240,52800	158 781 724,90743	92 515,62057	158 874 240,52800	158 781 724,90743	92 515,62057	0,00000	0,00000	0,00000
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	26,71919	26,71919	0,00000	26,71919	26,71919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 355		П	26,71919	26,71919	0,00000	26,71919	26,71919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,80800	4,80800	0,00000	3,06500	3,06500	0,00000	173,00000	173,00000	0,00000
73	3578	Інші нараховані доходи	A	565,32614	565,32614	0,00000	565,33588	565,33588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 357		П	570,13414	570,13414	0,00000	568,40088	568,40088	0,00000	173,00000	173,00000	0,00000
75	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

76	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
77	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	158 880 392,02660	158 787 357,56870	93 034,45790	158 881 162,09190	158 788 127,63400	93 034,45790	3 704,82162	3 704,82162	0,00000
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	79 413 265,41342	79 413 265,41342	0,00000	79 413 265,41342	79 413 265,41342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	79 413 265,41342	79 413 265,41342	0,00000	79 413 265,41342	79 413 265,41342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	79 413 265,41342	79 413 265,41342	0,00000	79 413 265,41342	79 413 265,41342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 509 426,68876	0,00000	1 509 426,68876	1 524 136,23085	0,00000	1 524 136,23085	4 458 875,50309	0,00000	4 458 875,50309
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 458 875,50309	-4 458 875,50309	0,00000
83	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 509 426,68876	0,00000	1 509 426,68876	1 524 136,23085	0,00000	1 524 136,23085	0,00000	-4 458 875,50309	4 458 875,50309
84	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 509 426,68876	0,00000	1 509 426,68876	1 524 136,23085	0,00000	1 524 136,23085	0,00000	-4 458 875,50309	4 458 875,50309
85	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	239 803 105,17506	238 200 644,02840	1 602 461,14666	239 825 526,78989	238 208 356,10114	1 617 170,68875	4 128,55419	-4 454 746,94890	4 458 875,50309
Клас 4												
86	4300	Нематеріальні активи	А	8,84649	8,84649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 239,96200	14 239,96200	0,00000
87	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	157,93412	157,93412	0,00000	-12 364,51481	-12 364,51481	0,00000
88	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	8,84649	8,84649	0,00000	157,93412	157,93412	0,00000	1 875,44719	1 875,44719	0,00000
89	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
90	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
91	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	8,84649	8,84649	0,00000	157,93412	157,93412	0,00000	2 253,87719	2 253,87719	0,00000
92	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 383,97735	14 383,97735	0,00000
93	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	-13 538,30066	-13 538,30066	0,00000
94	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	845,67669	845,67669	0,00000
95	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	845,67669	845,67669	0,00000
96	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,60571	1 290,60571	0,00000
97	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 290,60571	-1 290,60571	0,00000
98	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	4600	Активи з права користування	А	984,36000	984,36000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 529,72837	52 529,72837	0,00000
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	-20 929,66324	-20 929,66324	0,00000
102	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	984,36000	984,36000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	31 600,06513	31 600,06513	0,00000
103	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	984,36000	984,36000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	31 600,06513	31 600,06513	0,00000
104	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	993,20649	993,20649	0,00000	1 644,08472	1 644,08472	0,00000	34 699,61901	34 699,61901	0,00000
105	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	411 706 867,92298	403 746 868,49243	7 959 999,43055	412 012 927,88293	403 652 268,22831	8 360 659,65462	5 348 406,52204	88 113,49196	5 260 293,03008
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 841,76256	266,64456	2 575,11800
107	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 841,76256	266,64456	2 575,11800
108	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 841,76256	266,64456	2 575,11800
109	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 364 284,50867	971 057,77840	1 393 226,73027	2 364 284,50867	971 057,77840	1 393 226,73027	0,00000	0,00000	0,00000
110	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 364 284,50867	971 057,77840	1 393 226,73027	2 364 284,50867	971 057,77840	1 393 226,73027	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 364 284,50867	971 057,77840	1 393 226,73027	2 364 284,50867	971 057,77840	1 393 226,73027	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 364 284,50867	971 057,77840	1 393 226,73027	2 364 284,50867	971 057,77840	1 393 226,73027	2 841,76256	266,64456	2 575,11800
Клас 2												
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 624 523,48869	1 896 349,02162	728 174,46707
114	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	517 601,33909	0,00000	517 601,33909	517 601,33909	0,00000	517 601,33909	0,00000	0,00000	0,00000
115	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	25,30418	25,30418	0,00000	25,22669	25,22669	0,00000	3,47930	3,47930	0,00000
116	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 694,70170	10 694,70170	0,00000	10 694,70170	10 694,70170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	528 321,34497	10 720,00588	517 601,33909	528 321,26748	10 719,92839	517 601,33909	2 624 526,96799	1 896 352,50092	728 174,46707
118	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 680 495,16400	1 197 000,00000	483 495,16400	1 391 700,81600	1 313 500,00000	78 200,81600	1 657 061,94400	1 589 500,00000	67 561,94400
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	174,79678	172,92407	1,87271	428,89123	427,07134	1,81989	-47,06407	-47,06407	0,00000
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,18651	223,50382	0,68269
121	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	39 978,90747	39 857,63014	121,27733	22 745,77805	22 660,56159	85,21646	14 839,06603	14 806,32873	32,73730
122	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 720 648,86825	1 237 030,55421	483 618,31404	1 414 875,48528	1 336 587,63293	78 287,85235	1 672 078,13247	1 604 482,76848	67 595,36399
123	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 440,11596	18 440,11596	0,00000
124	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 440,11596	18 440,11596	0,00000
125	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 248 970,21322	1 247 750,56009	1 001 219,65313	1 943 196,75276	1 347 307,56132	595 889,19144	4 315 045,21642	3 519 275,38536	795 769,83106
126	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	805 650,14320	333 326,49029	472 323,65291	805 650,14320	333 326,49029	472 323,65291	0,00000	0,00000	0,00000

127	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
128	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	913 925,44875	14 857,82400	899 067,62475	918 355,89974	14 642,56388	903 713,33586	6 987,62622	31,92953	6 955,69669
129	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 719 575,59195	348 184,31429	1 371 391,27766	1 724 006,04294	347 969,05417	1 376 036,98877	7 095,03120	139,33451	6 955,69669
130	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 787,01207	1 787,01207	0,00000
131	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 787,01207	1 787,01207	0,00000
132	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	89,93360	89,93360	0,00000	89,93360	89,93360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	89,93360	89,93360	0,00000	89,93360	89,93360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 719 665,52555	348 274,24789	1 371 391,27766	1 724 095,97654	348 058,98777	1 376 036,98877	8 882,04327	1 926,34658	6 955,69669
135	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 968 635,73877	1 596 024,80798	2 372 610,93079	3 667 292,72930	1 695 366,54909	1 971 926,18021	4 323 927,25969	3 521 201,73194	802 725,52775
Клас 3												
136	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,70166	13,70166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	740,33467	740,33467	0,00000
137	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,70166	13,70166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	740,33467	740,33467	0,00000
138	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 482,97055	1 482,97055	0,00000	178,03895	178,03895	0,00000	32 616,91819	32 616,91819	0,00000
139	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	292,40793	292,40793	0,00000	292,40793	292,40793	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	394,72732	394,72732	0,00000	396,86617	396,86617	0,00000	46,55687	46,55687	0,00000
141	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 170,10580	2 170,10580	0,00000	867,31305	867,31305	0,00000	32 663,47506	32 663,47506	0,00000
142	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	18 531,01000	18 531,01000	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	9 966,38714	9 966,38714	0,00000
143	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 520,96467	1 520,96467	0,00000	1 580,13910	1 580,13910	0,00000	123,20450	123,20450	0,00000
144	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,50716	8,50716	0,00000	16,52739	16,52739	0,00000
145	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	20 051,97467	20 051,97467	0,00000	6 588,64626	6 588,64626	0,00000	10 106,11903	10 106,11903	0,00000
146	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	107 289,34057	275,36757	107 013,97300	107 289,34057	275,36757	107 013,97300	0,00000	0,00000	0,00000
147	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4,92583	4,92583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,98716	47,98716	0,00000
148	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	107 294,26640	280,29340	107 013,97300	107 289,34057	275,36757	107 013,97300	47,98716	47,98716	0,00000
149	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	33,78436	33,78436	0,00000	33,78436	33,78436	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 236,96602	3 236,96602	0,00000	3 236,96602	3 236,96602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	247,00000	247,00000	0,00000	6 774,11832	6 774,11832	0,00000
152	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	2 200,00000	2 200,00000	0,00000
153	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3 270,75038	3 270,75038	0,00000	3 957,75038	3 957,75038	0,00000	8 974,11832	8 974,11832	0,00000
154	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,42408	0,00000	1,42408	1,42408	0,00000	1,42408	0,00000	0,00000	0,00000
155	3678	Інші нараховані витрати	П	635,51010	635,51010	0,00000	1 048,45241	1 048,45241	0,00000	1 498,74231	1 498,74231	0,00000
156	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	636,93418	635,51010	1,42408	1 049,87649	1 048,45241	1,42408	1 498,74231	1 498,74231	0,00000
157	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000
158	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000
159	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	133 438,37631	26 422,97923	107 015,39708	119 753,56997	12 738,17289	107 015,39708	54 031,41977	54 031,41977	0,00000
160	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	778,15182	370,31611	407,83571	812,42438	380,06211	432,36227	34,27256	9,74600	24,52656
161	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	778,15182	370,31611	407,83571	812,42438	380,06211	432,36227	34,27256	9,74600	24,52656
162	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	778,15182	370,31611	407,83571	812,42438	380,06211	432,36227	34,27256	9,74600	24,52656
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 454 967,85782	0,00000	4 454 967,85782
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 540 784,90914	1 540 784,90914	0,00000	1 526 075,36705	1 526 075,36705	0,00000	-4 454 967,85782	-4 454 967,85782	0,00000
165	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 540 784,90914	1 540 784,90914	0,00000	1 526 075,36705	1 526 075,36705	0,00000	0,00000	-4 454 967,85782	4 454 967,85782
166	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 540 784,90914	1 540 784,90914	0,00000	1 526 075,36705	1 526 075,36705	0,00000	0,00000	-4 454 967,85782	4 454 967,85782
167	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 675 001,43727	1 567 578,20448	107 423,23279	1 646 641,36140	1 539 193,60205	107 447,75935	54 065,69233	-4 400 926,69205	4 454 992,38438
168	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	8 007 921,68471	4 134 660,79086	3 873 260,89385	7 678 218,59937	4 205 617,92954	3 472 600,66983	4 380 834,71458	-879 458,31555	5 260 293,03013
КАПІТАЛ												
Клас 5												
169	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
170	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
171	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
172	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
173	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	7 485,43475	7 485,43475	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000
174	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	7 485,43475	7 485,43475	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000
175	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	142 223,26032	142 223,26032	0,00000	506 838,61534	506 838,61534	0,00000
176	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	142 223,26032	142 223,26032	0,00000	506 838,61534	506 838,61534	0,00000

177	5040	Прибуток звітного року	П	149 708,69507	149 708,69507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
178	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	149 708,69507	149 708,69507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	149 708,69507	149 708,69507	0,00000	149 708,69507	149 708,69507	0,00000	836 091,67422	836 091,67422	0,00000
180	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131 480,13324	131 480,13324	0,00000
181	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131 480,13324	131 480,13324	0,00000
182	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131 480,13324	131 480,13324	0,00000
183	Усього за класом 5	Капітал банку	П	149 708,69507	149 708,69507	0,00000	149 708,69507	149 708,69507	0,00000	967 571,80746	967 571,80746	0,00000
184	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	149 708,69507	149 708,69507	0,00000	149 708,69507	149 708,69507	0,00000	967 571,80746	967 571,80746	0,00000
185	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	8 157 630,37978	4 284 369,48593	3 873 260,89385	7 827 927,29444	4 355 326,62461	3 472 600,66983	5 348 406,52204	88 113,49191	5 260 293,03013
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
186	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	3 106,15392	3 106,15392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	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	11 719,58486	11 719,58486	0,00000
188	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 106,15392	3 106,15392	0,00000	11 719,58486	11 719,58486	0,00000
189	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00505	0,00505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00505	0,00505	0,00000
191	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,51744	1,51744	0,00000	644,98171	644,98171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	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	9 640,27076	9 640,27076	0,00000
193	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,51744	1,51744	0,00000	644,98676	644,98676	0,00000	9 640,27581	9 640,27581	0,00000
194	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1,51744	1,51744	0,00000	3 751,14068	3 751,14068	0,00000	21 359,86067	21 359,86067	0,00000
195	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	32,29596	32,29596	0,00000	3 884,49608	3 884,49608	0,00000	7 119,24326	7 119,24326	0,00000
196	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	58 603,11450	58 603,11450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	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	316 403,10280	316 403,10280	0,00000
198	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	32,29596	32,29596	0,00000	62 487,61058	62 487,61058	0,00000	323 522,34606	323 522,34606	0,00000
199	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	32,29596	32,29596	0,00000	62 487,61058	62 487,61058	0,00000	323 522,34606	323 522,34606	0,00000
200	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	511 636,04059	511 636,04059	0,00000	515 736,68387	515 736,68387	0,00000	-11 555,50773	-11 555,50773	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 903,27056	4 903,27056	0,00000
202	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	6 927,66062	6 927,66062	0,00000	4 057,35134	4 057,35134	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 787,41412	7 787,41412	0,00000
204	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	518 563,70121	518 563,70121	0,00000	519 794,03521	519 794,03521	0,00000	1 135,17695	1 135,17695	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 247,38609	6 247,38609	0,00000	6 985,05387	6 985,05387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 930,54544	8 930,54544	0,00000
207	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 057,35134	4 057,35134	0,00000	3 015,51193	3 015,51193	0,00000	-3 091,72885	-3 091,72885	0,00000
208	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	10 304,73743	10 304,73743	0,00000	10 000,56580	10 000,56580	0,00000	5 838,81659	5 838,81659	0,00000
209	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	361,09003	361,09003	0,00000	3 626,20983	3 626,20983	0,00000	-48,34253	-48,34253	0,00000
210	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	361,09003	361,09003	0,00000	3 626,20983	3 626,20983	0,00000	-48,34253	-48,34253	0,00000
211	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	529 229,52867	529 229,52867	0,00000	533 420,81084	533 420,81084	0,00000	6 925,65101	6 925,65101	0,00000
212	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
213	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
214	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	2 696,14560	2 696,14560	0,00000
215	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	204,78416	204,78416	0,00000	204,78416	204,78416	0,00000
216	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	744,01328	744,01328	0,00000	2 900,92976	2 900,92976	0,00000
217	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	744,01328	744,01328	0,00000	2 901,75903	2 901,75903	0,00000

218	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,70443	0,70443	0,00000
219	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,55776	24,55776	0,00000	113,06466	113,06466	0,00000
220	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,55776	24,55776	0,00000	113,76909	113,76909	0,00000
221	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,55776	24,55776	0,00000	113,76909	113,76909	0,00000
222	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	28,42317	28,42317	0,00000	132,24921	132,24921	0,00000
223	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	28,42317	28,42317	0,00000	132,24921	132,24921	0,00000
224	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	265,27371	265,27371	0,00000	1 217,09557	1 217,09557	0,00000
225	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,53926	1,53926	0,00000	11,63761	11,63761	0,00000
226	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	795,92953	795,92953	0,00000	3 948,13076	3 948,13076	0,00000
227	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,92583	4,92583	0,00000	38,36774	38,36774	0,00000
228	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 067,66833	1 067,66833	0,00000	5 215,23168	5 215,23168	0,00000
229	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 096,09150	1 096,09150	0,00000	5 347,48089	5 347,48089	0,00000
230	Усього за класом 6	Доходи	П	529 263,34207	529 263,34207	0,00000	601 524,22464	601 524,22464	0,00000	360 170,86675	360 170,86675	0,00000
231	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	529 263,34207	529 263,34207	0,00000	601 524,22464	601 524,22464	0,00000	360 170,86675	360 170,86675	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
232	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 694,70170	10 694,70170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 238,53658	52 238,53658	0,00000
233	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 173,01888	23 173,01888	0,00000	174,75224	174,75224	0,00000	99 183,96159	99 183,96159	0,00000
234	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	292,40793	292,40793	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 537,46456	1 537,46456	0,00000
235	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 160,12851	34 160,12851	0,00000	174,75224	174,75224	0,00000	152 959,96273	152 959,96273	0,00000
236	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	34 160,12851	34 160,12851	0,00000	174,75224	174,75224	0,00000	152 959,96273	152 959,96273	0,00000
237	7300	Витрати на СЕП	А	17,81175	17,81175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153,46100	153,46100	0,00000
238	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	565,30731	565,30731	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000	1 955,68522	1 955,68522	0,00000
239	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	583,11906	583,11906	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000	2 109,14622	2 109,14622	0,00000
240	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000
241	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	155,99010	155,99010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	772,45050	772,45050	0,00000
242	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	34,00000	34,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,92000	145,92000	0,00000
243	7399	Інші операційні витрати	А	287,95337	287,95337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 261,10716	1 261,10716	0,00000
244	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	577,94347	577,94347	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 679,47766	2 679,47766	0,00000
245	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 161,06253	1 161,06253	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000	4 788,62388	4 788,62388	0,00000
246	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 770,91663	3 770,91663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 106,15222	18 106,15222	0,00000
247	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	718,16863	718,16863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 742,39655	3 742,39655	0,00000
248	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	61,28128	61,28128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317,94944	317,94944	0,00000
249	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 550,36654	4 550,36654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 166,49821	22 166,49821	0,00000
250	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	8,50716	8,50716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,24853	39,24853	0,00000
251	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	8,50716	8,50716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,24853	39,24853	0,00000
252	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	549,21540	549,21540	0,00000	20,65052	20,65052	0,00000	2 482,86184	2 482,86184	0,00000
253	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	73,18283	73,18283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 247,54676	1 247,54676	0,00000
254	7423	Амортизація	А	221,29781	221,29781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 216,32103	1 216,32103	0,00000
255	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 066,25935	7 066,25935	0,00000
256	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 266,48295	2 266,48295	0,00000	20,65052	20,65052	0,00000	12 012,98898	12 012,98898	0,00000
257	7430	Витрати на комунальні послуги	А	159,75388	159,75388	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	442,79207	442,79207	0,00000
258	7431	Господарські витрати	А	84,44886	84,44886	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	299,54849	299,54849	0,00000
259	7432	Витрати на охорону	А	110,13875	110,13875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	550,69375	550,69375	0,00000
260	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	622,93255	622,93255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 107,79170	3 107,79170	0,00000
261	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	977,27404	977,27404	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	4 400,82601	4 400,82601	0,00000
262	7450	Поштово-телефонні витрати	А	24,90495	24,90495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133,65996	133,65996	0,00000
263	7452	Витрати на відрядження	А	215,08718	215,08718	0,00000	59,28112	59,28112	0,00000	835,58475	835,58475	0,00000
264	7454	Представницькі витрати	А	13,23194	13,23194	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,15329	55,15329	0,00000
265	7457	Інші адміністративні витрати	А	848,34231	848,34231	0,00000	422,52000	422,52000	0,00000	2 252,33842	2 252,33842	0,00000
266	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 101,56638	1 101,56638	0,00000	481,80112	481,80112	0,00000	3 276,73642	3 276,73642	0,00000
267	7499	Інші витрати	А	387,78691	387,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 080,04201	2 080,04201	0,00000
268	Усього за групою 749	Інші витрати	П	387,78691	387,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 080,04201	2 080,04201	0,00000

318	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	667 781,57677	182 026,14320	485 755,43357	661 144,26484	182 026,14320	479 118,12164	0,00000	0,00000	0,00000
319	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	667 781,57677	182 026,14320	485 755,43357	661 144,26484	182 026,14320	479 118,12164	0,00000	0,00000	0,00000
320	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	670 130,71301	182 035,37824	488 095,33477	925 310,40088	182 035,35924	743 275,04164	2 580 472,76040	0,00000	2 580 472,76040
321	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	670 130,71301	182 035,37824	488 095,33477	925 310,40088	182 035,35924	743 275,04164	2 580 472,76040	0,00000	2 580 472,76040
322	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	670 130,71301	182 035,37824	488 095,33477	925 310,40088	182 035,35924	743 275,04164	2 580 472,76040	0,00000	2 580 472,76040
323	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 047 227,52305	182 044,61328	865 182,90977	1 420 653,26792	182 044,61328	1 238 608,65464	5 505 903,20375	341 401,47935	5 164 501,72440
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
324	9031	Отримані гарантії	П	146 312,52000	0,00000	146 312,52000	48 672,16320	0,00000	48 672,16320	2 706 726,11840	0,00000	2 706 726,11840
325	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	146 312,52000	0,00000	146 312,52000	48 672,16320	0,00000	48 672,16320	2 706 726,11840	0,00000	2 706 726,11840
326	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	146 312,52000	0,00000	146 312,52000	48 672,16320	0,00000	48 672,16320	2 706 726,11840	0,00000	2 706 726,11840
327	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
328	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
329	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
330	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	107 289,34057	14 773,72000	92 515,62057	107 289,34057	14 773,72000	92 515,62057	0,00000	0,00000	0,00000
331	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	275 785,38807	0,00000	275 785,38807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
332	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	383 074,72864	14 773,72000	368 301,00864	107 289,34057	14 773,72000	92 515,62057	0,00000	0,00000	0,00000
333	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	383 074,72864	14 773,72000	368 301,00864	107 289,34057	14 773,72000	92 515,62057	0,00000	0,00000	0,00000
334	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
335	Усього за 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
336	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
337	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	529 387,24864	14 773,72000	514 613,52864	155 961,50377	14 773,72000	141 187,78377	5 164 501,72440	0,00000	5 164 501,72440
338	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	529 387,24864	14 773,72000	514 613,52864	155 961,50377	14 773,72000	141 187,78377	5 164 501,72440	0,00000	5 164 501,72440
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
339	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
340	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
341	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,17800	300 003,17800	0,00000
342	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,17800	300 003,17800	0,00000
343	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 401,47935	341 401,47935	0,00000
344	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 401,47935	341 401,47935	0,00000
345	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 401,47935	341 401,47935	0,00000
346	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	529 387,24864	14 773,72000	514 613,52864	155 961,50377	14 773,72000	141 187,78377	5 505 903,20375	341 401,47935	5 164 501,72440