Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.07.2023 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	21,73017	0,00000	21,73017	13,40955	0,00000	13,40955	52 310,66702	3 619,21120	48 691,45582
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	21,73017	0,00000	21,73017	13,40955	0,00000	13,40955	52 310,66702	3 619,21120	48 691,45582
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	21,73017	0,00000	21,73017	13,40955	0,00000	13,40955	52 310,66702	3 619,21120	48 691,45582
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	86 389 302,57027	86 389 302,57027	0,00000	86 379 365,42465	86 379 365,42465	0,00000	797 031,20259	797 031,20259	0,00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	86 389 302,57027	86 389 302,57027	0,00000	86 379 365,42465	86 379 365,42465	0,00000	797 031,20259	797 031,20259	0,00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	86 389 302,57027	86 389 302,57027	0,00000	86 379 365,42465	86 379 365,42465	0,00000	797 031,20259	797 031,20259	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	230 000,00000	230 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469 614,00000	469 614,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	922,23503	922,23503	0,00000	1 077,52674	1 077,52674	0,00000	561,14500	561,14500	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	-764,77924	-764,77924	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	6 855,39614	6 855,39614	0,00000	1 588,50628	1 588,50628	0,00000	1 025,33254	1 025,33254	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	11 221,71610	11 221,71610	0,00000	941,69130	941,69130	0,00000	18 876,31288	18 876,31288	0,00000
12	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	248 999,34727	248 999,34727	0,00000	3 607,72432	3 607,72432	0,00000	489 312,01118	489 312,01118	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 130 000,00000	85 130 000,00000	0,00000	84 570 000,00000	84 570 000,00000	0,00000	4 010 000,00000	4 010 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 425,05940	63 425,05940	0,00000	63 118,20740	63 118,20740	0,00000	2 197,27950	2 197,27950	0,00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 193 425,05940	85 193 425,05940	0,00000	84 633 118,20740	84 633 118,20740	0,00000	4 012 197,27950	4 012 197,27950	0,00000
16	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	85 442 424,40667	85 442 424,40667	0,00000	84 636 725,93172	84 636 725,93172	0,00000	4 501 509,29068	4 501 509,29068	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 174 878,26688	15 000,00000	2 159 878,26688	1 781 078,87082	13 742,45873	1 767 336,41209	1 150 570,71563	2 797,42380	1 147 773,29183
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3 022,75240	0,00000	3 022,75240	3 103,93643	0,00000	3 103,93643	3 022,75240	0,00000	3 022,75240
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 490,00385	0,00000	13 490,00385	12 549,96049	0,00000	12 549,96049	-12 340,34432	0,00000	-12 340,34432
20	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 191 391,02313	15 000,00000	2 176 391,02313	1 796 732,76774	13 742,45873	1 782 990,30901	1 141 253,12371	2 797,42380	1 138 455,69991
21	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	2 191 391,02313	15 000,00000	2 176 391,02313	1 796 732,76774	13 742,45873	1 782 990,30901	1 141 253,12371	2 797,42380	1 138 455,69991
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	76,11245	0,00000	76,11245	123,34018	0,00000	123,34018	0,00000	0,00000	0,00000
23	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	76,11245	0,00000	76,11245	123,34018	0,00000	123,34018	0,00000	0,00000	0,00000
24	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	76,11245	0,00000	76,11245	123,34018	0,00000	123,34018	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4 280 780,30587	1 901 984,40597	2 378 795,89990	4 280 780,30587	1 901 984,40597	2 378 795,89990	0,00000	0,00000	0,00000
26	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 280 780,30587	1 901 984,40597	2 378 795,89990	4 280 780,30587	1 901 984,40597	2 378 795,89990	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2,14586	0,00000	2,14586	2,14586	0,00000	2,14586	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
28	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	2,14586	0,00000	2,14586	2,14586	0,00000	2,14586	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
29	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 280 782,45173	1 901 984,40597	2 378 798,04576	4 280 782,45173	1 901 984,40597	2 378 798,04576	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
30	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	178 303 998,29442	173 748 711,38291	4 555 286,91151	177 093 743,32557	172 931 818,22107	4 161 925,10450	6 499 783,69000	5 304 957,12827	1 194 826,56173
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,63056	0,63056	0,00000	0,88432	0,88432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

33	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	-0,35515	-0,35515	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	241,64383	241,64383	0,00000	286,02739	286,02739	0,00000	24,65753	24,65753	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,75718	45,75718	0,00000	22,85541	22,85541	0,00000	-22,85541	-22,85541	0,00000
36	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288,03157	288,03157	0,00000	10 309,76712	10 309,76712	0,00000	10 001,44697	10 001,44697	0,00000
37	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288,03157	288,03157	0,00000	10 309,76712	10 309,76712	0,00000	10 001,44697	10 001,44697	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 841 276,66402	1 727 150,02822	1 114 126,63580	3 078 915,54735	1 967 752,96300	1 111 162,58435	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	21,69852	21,69852	0,00000	21,69852	21,69852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 841 298,36254	1 727 171,72674	1 114 126,63580	3 078 937,24587	1 967 774,66152	1 111 162,58435	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	15 294,22356	15 294,22356	0,00000	13 920,28446	13 920,28446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	15 294,22356	15 294,22356	0,00000	13 920,28446	13 920,28446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	2 856 592,58610	1 742 465,95030	1 114 126,63580	3 092 857,53033	1 981 694,94598	1 111 162,58435	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	802 541,06127	481 216,33856	321 324,72271	802 541,06127	481 216,33856	321 324,72271	0,00000	0,00000	0,00000
45	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	98,54815	98,54815	0,00000	97,45776	97,45776	0,00000	1,13259	1,13259	0,00000
46	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	802 639,60942	481 314,88671	321 324,72271	802 638,51903	481 313,79632	321 324,72271	1,13259	1,13259	0,00000
47	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	802 639,60942	481 314,88671	321 324,72271	802 638,51903	481 313,79632	321 324,72271	1,13259	1,13259	0,00000
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	42 692,34510	41 736,17927	956,16583	42 722,32983	41 766,16400	956,16583	18,84825	18,84825	0,00000
49	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	42 692,34510	41 736,17927	956,16583	42 722,32983	41 766,16400	956,16583	18,84825	18,84825	0,00000
50	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	42 692,34510	41 736,17927	956,16583	42 722,32983	41 766,16400	956,16583	18,84825	18,84825	0,00000
51	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	3 702 212,57219	2 265 805,04785	1 436 407,52434	3 948 528,14631	2 515 084,67342	1 433 443,47289	10 021,42781	10 021,42781	0,00000
Клас 3												
52	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	80 897,00000	0,00000	80 897,00000	895,80000	0,00000	895,80000	80 001,20000	0,00000	80 001,20000
53	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	34,65732	0,00000	34,65732	0,00000	0,00000	0,00000
54	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-34,65732	0,00000	-34,65732
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	100,11008	0,00000	100,11008	1 857,47964	0,00000	1 857,47964	0,00000	0,00000	0,00000
56	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 757,36956	0,00000	-1 757,36956
57	**Усього за групою 301**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	80 997,11008	0,00000	80 997,11008	2 787,93696	0,00000	2 787,93696	78 209,17312	0,00000	78 209,17312
58	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	80 997,11008	0,00000	80 997,11008	2 787,93696	0,00000	2 787,93696	78 209,17312	0,00000	78 209,17312
59	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	14,59900	14,59900	0,00000	24,10008	24,10008	0,00000	414,23149	414,23149	0,00000
60	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	14,59900	14,59900	0,00000	24,10008	24,10008	0,00000	414,23149	414,23149	0,00000
61	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	14,59900	14,59900	0,00000	24,10008	24,10008	0,00000	414,23149	414,23149	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 577,94266	2 577,94266	0,00000	1 500,27910	1 500,27910	0,00000	2 723,51028	2 723,51028	0,00000
63	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	2 577,94266	2 577,94266	0,00000	1 500,27910	1 500,27910	0,00000	2 723,51028	2 723,51028	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	650,86200	650,86200	0,00000	35,49600	35,49600	0,00000	615,36600	615,36600	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 448,36600	3 445,97571	2,39029	3 636,33917	3 633,94888	2,39029	1 038,47833	1 038,47833	0,00000
66	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 099,22800	4 096,83771	2,39029	3 671,83517	3 669,44488	2,39029	1 653,84433	1 653,84433	0,00000
67	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
68	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
69	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	12 024,30000	34,55312	11 989,74688	12 024,30000	34,55312	11 989,74688	0,00000	0,00000	0,00000
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	170 087 857,19870	170 007 980,39870	79 876,80000	170 087 857,19870	170 007 980,39870	79 876,80000	0,00000	0,00000	0,00000
71	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	170 099 881,49870	170 008 014,95182	91 866,54688	170 099 881,49870	170 008 014,95182	91 866,54688	0,00000	0,00000	0,00000
72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	136,38495	136,38495	0,00000	113,92781	113,92781	0,00000	22,45714	22,45714	0,00000
73	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	136,38495	136,38495	0,00000	113,92781	113,92781	0,00000	22,45714	22,45714	0,00000
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5,21722	5,21722	0,00000	4,50000	4,50000	0,00000	173,71722	173,71722	0,00000
75	3578	Інші нараховані доходи	А	540,62300	540,62300	0,00000	540,62300	540,62300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	545,84022	545,84022	0,00000	545,12300	545,12300	0,00000	173,71722	173,71722	0,00000

77	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
78	**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
79	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	170 107 242,49453	170 015 373,55736	91 868,93717	170 105 714,26378	170 013 845,32661	91 868,93717	5 233,05237	5 233,05237	0,00000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	85 269 580,93234	84 876 120,93234	393 460,00000	85 269 580,93234	84 876 120,93234	393 460,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	85 269 580,93234	84 876 120,93234	393 460,00000	85 269 580,93234	84 876 120,93234	393 460,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	85 269 580,93234	84 876 120,93234	393 460,00000	85 269 580,93234	84 876 120,93234	393 460,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 184 891,62542	0,00000	1 184 891,62542	1 191 396,59815	0,00000	1 191 396,59815	4 490 212,24158	0,00000	4 490 212,24158
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 490 212,24158	-4 490 212,24158	0,00000
85	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 184 891,62542	0,00000	1 184 891,62542	1 191 396,59815	0,00000	1 191 396,59815	0,00000	-4 490 212,24158	4 490 212,24158
86	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 184 891,62542	0,00000	1 184 891,62542	1 191 396,59815	0,00000	1 191 396,59815	0,00000	-4 490 212,24158	4 490 212,24158
87	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	256 642 726,76137	254 891 509,08870	1 751 217,67267	256 569 503,83131	254 889 990,35903	1 679 513,47228	83 856,45698	-4 484 564,95772	4 568 421,41470
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 239,96200	14 239,96200	0,00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	151,83500	151,83500	0,00000	-12 516,34981	-12 516,34981	0,00000
90	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	151,83500	151,83500	0,00000	1 723,61219	1 723,61219	0,00000
91	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
92	**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
93	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	151,83500	151,83500	0,00000	2 102,04219	2 102,04219	0,00000
94	4400	Основні засоби	А	20,89700	20,89700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 404,87435	14 404,87435	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	-13 601,66435	-13 601,66435	0,00000
96	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	20,89700	20,89700	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	803,21000	803,21000	0,00000
97	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	20,89700	20,89700	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	803,21000	803,21000	0,00000
98	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
99	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
100	**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
101	**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
102	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 529,72837	52 529,72837	0,00000
103	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	-22 352,45015	-22 352,45015	0,00000
104	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	30 177,27822	30 177,27822	0,00000
105	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	30 177,27822	30 177,27822	0,00000
106	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	20,89700	20,89700	0,00000	1 637,98560	1 637,98560	0,00000	33 082,53041	33 082,53041	0,00000
107	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	438 648 958,52498	430 906 046,41646	7 742 912,10852	437 613 413,28879	430 338 531,23912	7 274 882,04967	6 626 744,10520	863 496,12877	5 763 247,97643
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
108	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 888,99029	266,64456	2 622,34573
109	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 888,99029	266,64456	2 622,34573
110	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 888,99029	266,64456	2 622,34573
111	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	0,00000	0,00000	0,00000
112	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	0,00000	0,00000	0,00000
113	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	0,00000	0,00000	0,00000
114	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	2 888,99029	266,64456	2 622,34573
Клас 2												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 862 162,37202	2 136 951,95640	725 210,41562
116	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	691 444,21962	0,00000	691 444,21962	691 444,21962	0,00000	691 444,21962	0,00000	0,00000	0,00000
117	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	377,17463	377,17463	0,00000	375,44311	375,44311	0,00000	1,74778	1,74778	0,00000
118	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 650,20623	11 650,20623	0,00000	11 650,20623	11 650,20623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	703 471,60048	12 027,38086	691 444,21962	703 469,86896	12 025,64934	691 444,21962	2 862 164,11980	2 136 953,70418	725 210,41562
120	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	402 114,17200	323 500,00000	78 614,17200	1 386 760,16000	846 900,00000	539 860,16000	2 641 707,93200	2 112 900,00000	528 807,93200
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	338,34390	337,20851	1,13539	302,28558	298,19402	4,09156	-72,73040	-72,64760	-0,08280
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213,79452	210,07286	3,72166
123	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 671,05904	10 613,46577	57,59327	24 884,22922	24 705,85894	178,37028	29 052,23621	28 898,72190	153,51431
124	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	413 123,57494	334 450,67428	78 672,90066	1 411 946,67480	871 904,05296	540 042,62184	2 670 901,23233	2 141 936,14716	528 965,08517
125	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 066,17686	17 066,17686	0,00000
126	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 066,17686	17 066,17686	0,00000
127	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	1 116 595,17542	346 478,05514	770 117,12028	2 115 416,54376	883 929,70230	1 231 486,84146	5 550 131,52899	4 295 956,02820	1 254 175,50079

128	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	802 657,85607	305 194,82620	497 463,02987	802 657,85607	305 194,82620	497 463,02987	0,00000	0,00000	0,00000
129	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
130	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	468 798,11848	2 104,18002	466 693,93846	475 826,36507	2 453,26249	473 373,10258	14 015,87281	381,01200	13 634,86081
131	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 271 455,97455	307 299,00622	964 156,96833	1 278 484,22114	307 648,08869	970 836,13245	14 123,27779	488,41698	13 634,86081
132	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 762,21435	1 762,21435	0,00000
133	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 762,21435	1 762,21435	0,00000
134	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	38,61354	38,61354	0,00000	8 938,61354	8 938,61354	0,00000	8 900,00000	8 900,00000	0,00000
135	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	38,61354	38,61354	0,00000	8 938,61354	8 938,61354	0,00000	8 900,00000	8 900,00000	0,00000
136	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 271 494,58809	307 337,61976	964 156,96833	1 287 422,83468	316 586,70223	970 836,13245	24 785,49214	11 150,63133	13 634,86081
137	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	2 388 089,76351	653 815,67490	1 734 274,08861	3 402 839,37844	1 200 516,40453	2 202 322,97391	5 574 917,02113	4 307 106,65953	1 267 810,36160
Клас 3												
138	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,25967	13,25967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	727,07500	727,07500	0,00000
139	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	13,25967	13,25967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	727,07500	727,07500	0,00000
140	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 503,26808	1 503,26808	0,00000	177,44256	177,44256	0,00000	31 291,09267	31 291,09267	0,00000
141	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	271,51400	271,51400	0,00000	271,51400	271,51400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	300,24752	300,24752	0,00000	300,31363	300,31363	0,00000	46,62298	46,62298	0,00000
143	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 075,02960	2 075,02960	0,00000	749,27019	749,27019	0,00000	31 337,71565	31 337,71565	0,00000
144	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 388,00000	5 388,00000	0,00000	15 354,38714	15 354,38714	0,00000
145	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 880,04255	1 880,04255	0,00000	1 770,91185	1 770,91185	0,00000	14,07380	14,07380	0,00000
146	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,72526	7,72526	0,00000	24,25265	24,25265	0,00000
147	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 880,04255	1 880,04255	0,00000	7 166,63711	7 166,63711	0,00000	15 392,71359	15 392,71359	0,00000
148	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 989,74688	8,22688	11 981,52000	11 989,74688	8,22688	11 981,52000	0,00000	0,00000	0,00000
149	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14,88058	14,88058	0,00000	44,50000	44,50000	0,00000	77,60658	77,60658	0,00000
150	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 004,62746	23,10746	11 981,52000	12 034,24688	52,72688	11 981,52000	77,60658	77,60658	0,00000
151	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	29,07866	29,07866	0,00000	29,07866	29,07866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 629,44963	3 629,44963	0,00000	3 629,44963	3 629,44963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 774,11832	6 774,11832	0,00000
154	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 417,46155	795,75333	621,70822	1 857,46155	1 235,75333	621,70822	2 640,00000	2 640,00000	0,00000
155	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 075,98984	4 454,28162	621,70822	5 515,98984	4 894,28162	621,70822	9 414,11832	9 414,11832	0,00000
156	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,82645	0,00000	0,82645	0,82645	0,00000	0,82645	0,00000	0,00000	0,00000
157	3678	Інші нараховані витрати	П	989,58631	989,58631	0,00000	354,12400	354,12400	0,00000	863,28000	863,28000	0,00000
158	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	990,41276	989,58631	0,82645	354,95045	354,12400	0,82645	863,28000	863,28000	0,00000
159	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
160	**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
161	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	22 040,00510	9 435,95043	12 604,05467	25 821,73769	13 217,68302	12 604,05467	57 813,15236	57 813,15236	0,00000
162	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	393 806,84670	255,92490	393 550,92180	393 778,27423	246,17890	393 532,09533	5,70009	0,00000	5,70009
163	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	393 806,84670	255,92490	393 550,92180	393 778,27423	246,17890	393 532,09533	5,70009	0,00000	5,70009
164	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	393 806,84670	255,92490	393 550,92180	393 778,27423	246,17890	393 532,09533	5,70009	0,00000	5,70009
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 492 809,56904	0,00000	4 492 809,56904
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 205 105,28722	1 205 105,28722	0,00000	1 198 600,31450	1 198 600,31450	0,00000	-4 492 809,56903	-4 492 809,56903	0,00000
167	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 205 105,28722	1 205 105,28722	0,00000	1 198 600,31450	1 198 600,31450	0,00000	0,00001	-4 492 809,56903	4 492 809,56904
168	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 205 105,28722	1 205 105,28722	0,00000	1 198 600,31450	1 198 600,31450	0,00000	0,00001	-4 492 809,56903	4 492 809,56904
169	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 620 952,13902	1 214 797,16255	406 154,97647	1 618 200,32642	1 212 064,17642	406 136,15000	57 818,85246	-4 434 996,41667	4 492 815,26913
170	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	5 878 613,38841	2 745 447,79298	3 133 165,59543	6 890 611,19074	3 289 415,53648	3 601 195,65426	5 635 624,86388	-127 623,11258	5 763 247,97646
КАПІТАЛ												
Клас 5												
171	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
172	**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
173	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
174	**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
175	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000
176	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000

177	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506 838,61534	506 838,61534	0,00000
178	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506 838,61534	506 838,61534	0,00000
179	**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
180	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 027,56710	155 027,56710	0,00000
181	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 027,56710	155 027,56710	0,00000
182	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 027,56710	155 027,56710	0,00000
183	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	991 119,24132	991 119,24132	0,00000
184	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	991 119,24132	991 119,24132	0,00000
185	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	5 878 613,38841	2 745 447,79298	3 133 165,59543	6 890 611,19074	3 289 415,53648	3 601 195,65426	6 626 744,10520	863 496,12874	5 763 247,97646
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	3 024,89820	3 024,89820	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	14 744,48306	14 744,48306	0,00000
188	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 024,89820	3 024,89820	0,00000	14 744,48306	14 744,48306	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	21,69852	21,69852	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	21,70357	21,70357	0,00000
191	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,88432	0,88432	0,00000	242,27439	242,27439	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	9 881,66083	9 881,66083	0,00000
193	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,88432	0,88432	0,00000	263,97291	263,97291	0,00000	9 903,36440	9 903,36440	0,00000
194	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	0,88432	0,88432	0,00000	3 288,87111	3 288,87111	0,00000	24 647,84746	24 647,84746	0,00000
195	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	23,50628	23,50628	0,00000	4 156,61224	4 156,61224	0,00000	11 252,34922	11 252,34922	0,00000
196	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,07170	80,07170	0,00000	80,07170	80,07170	0,00000
197	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	63 425,05940	63 425,05940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	379 828,16220	379 828,16220	0,00000
199	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	23,50628	23,50628	0,00000	67 661,74334	67 661,74334	0,00000	391 160,58312	391 160,58312	0,00000
200	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	23,50628	23,50628	0,00000	67 661,74334	67 661,74334	0,00000	391 160,58312	391 160,58312	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	584 892,03611	584 892,03611	0,00000	584 871,91346	584 871,91346	0,00000	-22 305,63070	-22 305,63070	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 633,27088	15 633,27088	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	584 892,03611	584 892,03611	0,00000	584 871,91346	584 871,91346	0,00000	1 115,05430	1 115,05430	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 376,02537	5 376,02537	0,00000	7 199,85431	7 199,85431	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	10 754,37438	10 754,37438	0,00000
207	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 091,72885	-3 091,72885	0,00000
208	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 376,02537	5 376,02537	0,00000	7 199,85431	7 199,85431	0,00000	7 662,64553	7 662,64553	0,00000
209	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 112,18406	1 112,18406	0,00000	922,23503	922,23503	0,00000	-238,29156	-238,29156	0,00000
210	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	1 112,18406	1 112,18406	0,00000	922,23503	922,23503	0,00000	-238,29156	-238,29156	0,00000
211	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	591 380,24554	591 380,24554	0,00000	592 994,00280	592 994,00280	0,00000	8 539,40827	8 539,40827	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	3 235,37472	3 235,37472	0,00000
215	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,78416	204,78416	0,00000
216	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	3 440,15888	3 440,15888	0,00000

217	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	3 440,98815	3 440,98815	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	0,00000	0,00000	0,00000	113,06466	113,06466	0,00000
220	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,76909	113,76909	0,00000
221	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,76909	113,76909	0,00000
222	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,04131	26,04131	0,00000	158,29052	158,29052	0,00000
223	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,04131	26,04131	0,00000	158,29052	158,29052	0,00000
224	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	260,36849	260,36849	0,00000	1 477,46406	1 477,46406	0,00000
225	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,39388	1,39388	0,00000	13,03149	13,03149	0,00000
226	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	883,53877	883,53877	0,00000	4 831,66953	4 831,66953	0,00000
227	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,61195	15,61195	0,00000	53,97969	53,97969	0,00000
228	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 160,91309	1 160,91309	0,00000	6 376,14477	6 376,14477	0,00000
229	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 186,95440	1 186,95440	0,00000	6 534,43529	6 534,43529	0,00000
230	**Усього за класом 6**	Доходи	П	591 404,63614	591 404,63614	0,00000	665 670,80077	665 670,80077	0,00000	434 437,03138	434 437,03138	0,00000
231	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	591 404,63614	591 404,63614	0,00000	665 670,80077	665 670,80077	0,00000	434 437,03138	434 437,03138	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
232	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 650,20623	11 650,20623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 888,74281	63 888,74281	0,00000
233	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 182,64461	25 182,64461	0,00000	338,32648	338,32648	0,00000	124 028,27972	124 028,27972	0,00000
234	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	271,51400	271,51400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 808,97856	1 808,97856	0,00000
235	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 104,36484	37 104,36484	0,00000	338,32648	338,32648	0,00000	189 726,00109	189 726,00109	0,00000
236	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	37 104,36484	37 104,36484	0,00000	338,32648	338,32648	0,00000	189 726,00109	189 726,00109	0,00000
237	7300	Витрати на СЕП	А	19,11990	19,11990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172,58090	172,58090	0,00000
238	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	439,09771	439,09771	0,00000	56,82428	56,82428	0,00000	2 337,95865	2 337,95865	0,00000
239	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	458,21761	458,21761	0,00000	56,82428	56,82428	0,00000	2 510,53955	2 510,53955	0,00000
240	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600,00000	600,00000	0,00000
241	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	154,49010	154,49010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,94060	926,94060	0,00000
242	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	44,80000	44,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190,72000	190,72000	0,00000
243	7399	Інші операційні витрати	А	269,25140	269,25140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 530,35856	1 530,35856	0,00000
244	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	568,54150	568,54150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 248,01916	3 248,01916	0,00000
245	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 026,75911	1 026,75911	0,00000	56,82428	56,82428	0,00000	5 758,55871	5 758,55871	0,00000
246	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 679,84039	3 679,84039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 785,99261	21 785,99261	0,00000
247	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	732,93773	732,93773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 475,33428	4 475,33428	0,00000
248	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	186,97694	186,97694	0,00000	121,90476	121,90476	0,00000	383,02162	383,02162	0,00000
249	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	4 599,75506	4 599,75506	0,00000	121,90476	121,90476	0,00000	26 644,34851	26 644,34851	0,00000
250	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7,72526	7,72526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,97379	46,97379	0,00000
251	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7,72526	7,72526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,97379	46,97379	0,00000
252	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 007,59601	1 007,59601	0,00000	517,58534	517,58534	0,00000	2 972,87251	2 972,87251	0,00000
253	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	32,05826	32,05826	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	1 277,60502	1 277,60502	0,00000
254	7423	Амортизація	А	215,19869	215,19869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 431,51972	1 431,51972	0,00000
255	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 489,04626	8 489,04626	0,00000
256	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 677,63987	2 677,63987	0,00000	519,58534	519,58534	0,00000	14 171,04351	14 171,04351	0,00000
257	7430	Витрати на комунальні послуги	А	135,38816	135,38816	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	518,18023	518,18023	0,00000
258	7431	Господарські витрати	А	58,78476	58,78476	0,00000	6,96000	6,96000	0,00000	351,37325	351,37325	0,00000
259	7432	Витрати на охорону	А	110,13875	110,13875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	660,83250	660,83250	0,00000
260	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	627,55263	627,55263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 735,34433	3 735,34433	0,00000
261	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	931,86430	931,86430	0,00000	66,96000	66,96000	0,00000	5 265,73031	5 265,73031	0,00000
262	7450	Поштово-телефонні витрати	А	28,45647	28,45647	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	162,11643	162,11643	0,00000
263	7452	Витрати на відрядження	А	225,34661	225,34661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 060,93136	1 060,93136	0,00000
264	7454	Представницькі витрати	А	13,12146	13,12146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,27475	68,27475	0,00000
265	7457	Інші адміністративні витрати	А	970,91958	970,91958	0,00000	737,86231	737,86231	0,00000	2 485,39569	2 485,39569	0,00000
266	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	1 237,84412	1 237,84412	0,00000	737,86231	737,86231	0,00000	3 776,71823	3 776,71823	0,00000
267	7499	Інші витрати	А	546,35098	546,35098	0,00000	117,52472	117,52472	0,00000	2 508,86827	2 508,86827	0,00000

268	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	546,35098	546,35098	0,00000	117,52472	117,52472	0,00000	2 508,86827	2 508,86827	0,00000
269	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	10 001,17959	10 001,17959	0,00000	1 563,83713	1 563,83713	0,00000	52 413,68262	52 413,68262	0,00000
270	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	65,52012	65,52012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	693,79700	693,79700	0,00000
271	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000
272	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	54,84013	54,84013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,12394	83,12394	0,00000
273	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,19412	3,19412	0,00000
274	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	120,36025	120,36025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	785,11506	785,11506	0,00000
275	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	120,36025	120,36025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	785,11506	785,11506	0,00000
276	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	12 340,34432	12 340,34432	0,00000	13 280,38768	13 280,38768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
277	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 546,51346	-2 546,51346	0,00000
278	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	22,85541	22,85541	0,00000	45,75718	45,75718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-886,81894	-886,81894	0,00000
280	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	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
282	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
283	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	12 365,44295	12 365,44295	0,00000	13 328,38808	13 328,38808	0,00000	-3 431,89320	-3 431,89320	0,00000
284	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	12 365,44295	12 365,44295	0,00000	13 328,38808	13 328,38808	0,00000	-3 431,89320	-3 431,89320	0,00000
285	7900	Податок на прибуток	А	5 388,00000	5 388,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 158,00000	34 158,00000	0,00000
286	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	5 388,00000	5 388,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 158,00000	34 158,00000	0,00000
287	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	5 388,00000	5 388,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 158,00000	34 158,00000	0,00000
288	**Усього за класом 7**	Витрати	П	66 006,10674	66 006,10674	0,00000	15 287,37597	15 287,37597	0,00000	279 409,46428	279 409,46428	0,00000
289	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	66 006,10674	66 006,10674	0,00000	15 287,37597	15 287,37597	0,00000	279 409,46428	279 409,46428	0,00000
290	**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	155 027,56710	155 027,56710	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
291	9000	Надані гарантії	А	8 900,00000	8 900,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 298,30135	10 298,30135	0,00000
292	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	8 900,00000	8 900,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 298,30135	10 298,30135	0,00000
293	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	8 900,00000	8 900,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 298,30135	10 298,30135	0,00000
294	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	140 346,77234	22 557,07434	117 789,69800	73 015,34434	12 557,07434	60 458,27000	2 691 360,39200	50 000,00000	2 641 360,39200
295	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	140 346,77234	22 557,07434	117 789,69800	73 015,34434	12 557,07434	60 458,27000	2 691 360,39200	50 000,00000	2 641 360,39200
296	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	140 346,77234	22 557,07434	117 789,69800	73 015,34434	12 557,07434	60 458,27000	2 691 360,39200	50 000,00000	2 641 360,39200
297	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	12 024,30000	0,00000	12 024,30000	12 024,30000	0,00000	12 024,30000	0,00000	0,00000	0,00000
298	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	12 024,30000	0,00000	12 024,30000	12 024,30000	0,00000	12 024,30000	0,00000	0,00000	0,00000
299	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	12 024,30000	0,00000	12 024,30000	12 024,30000	0,00000	12 024,30000	0,00000	0,00000	0,00000
300	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
301	**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
302	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
303	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
304	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00700	300 000,00700	0,00000
305	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
306	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
307	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,02500	0,02500	0,00000	0,02900	0,02900	0,00000	0,02900	0,02900	0,00000
308	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,02500	0,02500	0,00000	0,66100	0,66100	0,00000
309	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,02500	0,02500	0,00000	0,05400	0,05400	0,00000	0,69000	0,69000	0,00000
310	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0,02500	0,02500	0,00000	0,05400	0,05400	0,00000	300 003,14900	300 003,14900	0,00000
311	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	161 271,09734	31 457,09934	129 813,99800	85 039,69834	12 557,12834	72 482,57000	3 001 661,84235	360 301,45035	2 641 360,39200
312	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	161 271,09734	31 457,09934	129 813,99800	85 039,69834	12 557,12834	72 482,57000	3 001 661,84235	360 301,45035	2 641 360,39200
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
313	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	15 574,88914	12 557,07434	3 017,81480	53 083,37634	31 457,07434	21 626,30200	2 561 864,27320	0,00000	2 561 864,27320
314	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	15 574,88914	12 557,07434	3 017,81480	53 083,37634	31 457,07434	21 626,30200	2 561 864,27320	0,00000	2 561 864,27320
315	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,02900	0,02900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,02900	0,02900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

317	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	187 591,91168	163 577,86480	24 014,04688	187 591,91168	163 577,86480	24 014,04688	0,00000	0,00000	0,00000
318	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	187 591,91168	163 577,86480	24 014,04688	187 591,91168	163 577,86480	24 014,04688	0,00000	0,00000	0,00000
319	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	203 166,82982	176 134,96814	27 031,86168	240 675,28802	195 034,93914	45 640,34888	2 561 864,27320	0,00000	2 561 864,27320
320	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	203 166,82982	176 134,96814	27 031,86168	240 675,28802	195 034,93914	45 640,34888	2 561 864,27320	0,00000	2 561 864,27320
321	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	203 166,82982	176 134,96814	27 031,86168	240 675,28802	195 034,93914	45 640,34888	2 561 864,27320	0,00000	2 561 864,27320
322	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	364 437,92716	207 592,06748	156 845,85968	325 714,98636	207 592,06748	118 122,91888	5 563 526,11555	360 301,45035	5 203 224,66520
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
323	9031	Отримані гарантії	П	62 406,07200	0,00000	62 406,07200	101 129,01280	0,00000	101 129,01280	2 745 449,05920	0,00000	2 745 449,05920
324	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	62 406,07200	0,00000	62 406,07200	101 129,01280	0,00000	101 129,01280	2 745 449,05920	0,00000	2 745 449,05920
325	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	62 406,07200	0,00000	62 406,07200	101 129,01280	0,00000	101 129,01280	2 745 449,05920	0,00000	2 745 449,05920
326	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
327	**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
328	**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
329	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11 989,74688	0,00000	11 989,74688	11 989,74688	0,00000	11 989,74688	0,00000	0,00000	0,00000
330	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	11 989,74688	0,00000	11 989,74688	11 989,74688	0,00000	11 989,74688	0,00000	0,00000	0,00000
331	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	11 989,74688	0,00000	11 989,74688	11 989,74688	0,00000	11 989,74688	0,00000	0,00000	0,00000
332	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
333	**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
334	**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
335	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	74 395,81888	0,00000	74 395,81888	113 118,75968	0,00000	113 118,75968	5 203 224,66520	0,00000	5 203 224,66520
336	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	74 395,81888	0,00000	74 395,81888	113 118,75968	0,00000	113 118,75968	5 203 224,66520	0,00000	5 203 224,66520
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
337	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 298,30135	60 298,30135	0,00000
338	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 298,30135	60 298,30135	0,00000
339	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,14900	300 003,14900	0,00000
340	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,14900	300 003,14900	0,00000
341	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360 301,45035	360 301,45035	0,00000
342	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360 301,45035	360 301,45035	0,00000
343	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360 301,45035	360 301,45035	0,00000
344	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	74 395,81888	0,00000	74 395,81888	113 118,75968	0,00000	113 118,75968	5 563 526,11555	360 301,45035	5 203 224,66520