Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.08.2023 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	21,54076	0,00000	21,54076	46 826,37117	0,00000	46 826,37117	5 505,83661	3 619,21120	1 886,62541
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	21,54076	0,00000	21,54076	46 826,37117	0,00000	46 826,37117	5 505,83661	3 619,21120	1 886,62541
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	21,54076	0,00000	21,54076	46 826,37117	0,00000	46 826,37117	5 505,83661	3 619,21120	1 886,62541
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	85 509 292,07062	85 509 292,07062	0,00000	85 609 651,75790	85 609 651,75790	0,00000	696 671,51531	696 671,51531	0,00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	85 509 292,07062	85 509 292,07062	0,00000	85 609 651,75790	85 609 651,75790	0,00000	696 671,51531	696 671,51531	0,00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	85 509 292,07062	85 509 292,07062	0,00000	85 609 651,75790	85 609 651,75790	0,00000	696 671,51531	696 671,51531	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00000	0,00000	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	2 666,31324	2 666,31324	0,00000	569,19480	569,19480	0,00000	1 901,53400	1 901,53400	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	-8,04980	-8,04980	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	422,40000	422,40000	0,00000	24,22540	24,22540	0,00000	1 423,50714	1 423,50714	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 315,26152	7 315,26152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 191,57440	26 191,57440	0,00000
12	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 403,97476	10 403,97476	0,00000	593,42020	593,42020	0,00000	499 122,56574	499 122,56574	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84 210 000,00000	84 210 000,00000	0,00000	84 210 000,00000	84 210 000,00000	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	67 236,51210	67 236,51210	0,00000	67 456,26010	67 456,26010	0,00000	1 977,53150	1 977,53150	0,00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84 277 236,51210	84 277 236,51210	0,00000	84 277 456,26010	84 277 456,26010	0,00000	4 011 977,53150	4 011 977,53150	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	84 287 640,48686	84 287 640,48686	0,00000	84 278 049,68030	84 278 049,68030	0,00000	4 511 100,09724	4 511 100,09724	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 752 541,03675	13 000,00000	1 739 541,03675	1 518 855,59895	13 223,52009	1 505 632,07886	1 384 256,15343	2 573,90371	1 381 682,24972
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3 923,00597	0,00000	3 923,00597	3 022,75240	0,00000	3 022,75240	3 923,00597	0,00000	3 923,00597
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	12 721,41124	0,00000	12 721,41124	12 161,84764	0,00000	12 161,84764	-11 780,78072	0,00000	-11 780,78072
20	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 769 185,45396	13 000,00000	1 756 185,45396	1 534 040,19899	13 223,52009	1 520 816,67890	1 376 398,37868	2 573,90371	1 373 824,47497
21	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 769 185,45396	13 000,00000	1 756 185,45396	1 534 040,19899	13 223,52009	1 520 816,67890	1 376 398,37868	2 573,90371	1 373 824,47497
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	105,36426	0,00000	105,36426	122,26503	0,00000	122,26503	0,00000	0,00000	0,00000
23	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	105,36426	0,00000	105,36426	122,26503	0,00000	122,26503	0,00000	0,00000	0,00000
24	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	105,36426	0,00000	105,36426	122,26503	0,00000	122,26503	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 081 414,78997	2 595 210,53174	2 486 204,25823	5 081 414,78997	2 595 210,53174	2 486 204,25823	0,00000	0,00000	0,00000
26	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 081 414,78997	2 595 210,53174	2 486 204,25823	5 081 414,78997	2 595 210,53174	2 486 204,25823	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3,52195	0,00000	3,52195	3,52195	0,00000	3,52195	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
28	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	3,52195	0,00000	3,52195	3,52195	0,00000	3,52195	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
29	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 081 418,31192	2 595 210,53174	2 486 207,78018	5 081 418,31192	2 595 210,53174	2 486 207,78018	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
30	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	176 647 663,22838	172 405 143,08922	4 242 520,13916	176 550 108,58531	172 496 135,49003	4 053 973,09528	6 597 355,23384	5 213 964,72746	1 383 390,50638
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	0,00000	0,00000	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	0,50496	0,50496	0,00000	0,55326	0,55326	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	-0,40345	-0,40345	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152,87672	152,87672	0,00000	143,01370	143,01370	0,00000	34,52055	34,52055	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,85541	22,85541	0,00000	22,87779	22,87779	0,00000	-22,87779	-22,87779	0,00000
36	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176,23709	176,23709	0,00000	166,44475	166,44475	0,00000	10 011,23931	10 011,23931	0,00000
37	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176,23709	176,23709	0,00000	166,44475	166,44475	0,00000	10 011,23931	10 011,23931	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 808 432,57656	2 703 634,47149	1 104 798,10507	3 620 544,23092	2 296 748,56183	1 323 795,66909	0,00000	0,00000	0,00000
39	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 808 432,57656	2 703 634,47149	1 104 798,10507	3 620 544,23092	2 296 748,56183	1 323 795,66909	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	14 193,45022	14 193,45022	0,00000	14 003,29096	14 003,29096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	14 193,45022	14 193,45022	0,00000	14 003,29096	14 003,29096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	3 822 626,02678	2 717 827,92171	1 104 798,10507	3 634 547,52188	2 310 751,85279	1 323 795,66909	0,00000	0,00000	0,00000
43	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	868 539,81009	286 877,88559	581 661,92450	868 539,81009	286 877,88559	581 661,92450	0,00000	0,00000	0,00000
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	61,09494	61,09494	0,00000	57,24426	57,24426	0,00000	4,98327	4,98327	0,00000
45	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	868 600,90503	286 938,98053	581 661,92450	868 597,05435	286 935,12985	581 661,92450	4,98327	4,98327	0,00000
46	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	868 600,90503	286 938,98053	581 661,92450	868 597,05435	286 935,12985	581 661,92450	4,98327	4,98327	0,00000
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	40 584,38806	39 971,70380	612,68426	40 230,21600	39 617,53174	612,68426	7,09559	7,09559	0,00000
48	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	40 584,38806	39 971,70380	612,68426	40 230,21600	39 617,53174	612,68426	7,09559	7,09559	0,00000
49	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	40 584,38806	39 971,70380	612,68426	40 230,21600	39 617,53174	612,68426	7,09559	7,09559	0,00000
50	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	4 731 987,55696	3 044 914,84313	1 687 072,71383	4 543 541,23698	2 637 470,95913	1 906 070,27785	10 023,31817	10 023,31817	0,00000
Клас 3												
51	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 730,00000	0,00000	3 730,00000	3 214,40000	0,00000	3 214,40000	80 516,80000	0,00000	80 516,80000
52	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	36,27318	0,00000	36,27318	58,23608	0,00000	58,23608	0,00000	0,00000	0,00000
53	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	-56,62022	0,00000	-56,62022
54	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	299,17160	0,00000	299,17160	76,99896	0,00000	76,99896	0,00000	0,00000	0,00000
55	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	-1 535,19692	0,00000	-1 535,19692
56	**Усього за групою 301**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 065,44478	0,00000	4 065,44478	3 349,63504	0,00000	3 349,63504	78 924,98286	0,00000	78 924,98286
57	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 065,44478	0,00000	4 065,44478	3 349,63504	0,00000	3 349,63504	78 924,98286	0,00000	78 924,98286
58	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	26,21124	26,21124	0,00000	18,28366	18,28366	0,00000	422,15907	422,15907	0,00000
59	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	26,21124	26,21124	0,00000	18,28366	18,28366	0,00000	422,15907	422,15907	0,00000
60	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	26,21124	26,21124	0,00000	18,28366	18,28366	0,00000	422,15907	422,15907	0,00000
61	3500	Витрати майбутніх періодів	А	797,48277	797,48277	0,00000	667,76361	667,76361	0,00000	2 853,22944	2 853,22944	0,00000
62	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	797,48277	797,48277	0,00000	667,76361	667,76361	0,00000	2 853,22944	2 853,22944	0,00000
63	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	511,08074	511,08074	0,00000	1 125,89474	1 125,89474	0,00000	0,55200	0,55200	0,00000
64	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 755,76413	4 241,29455	514,46958	4 756,71416	4 242,24458	514,46958	1 037,52830	1 037,52830	0,00000
65	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 266,84487	4 752,37529	514,46958	5 882,60890	5 368,13932	514,46958	1 038,08030	1 038,08030	0,00000
66	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
67	**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
68	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	168 487 456,26010	168 487 456,26010	0,00000	168 487 456,26010	168 487 456,26010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	168 487 456,26010	168 487 456,26010	0,00000	168 487 456,26010	168 487 456,26010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	82,58398	82,58398	0,00000	105,04112	105,04112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	82,58398	82,58398	0,00000	105,04112	105,04112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5,63744	5,63744	0,00000	3,92622	3,92622	0,00000	175,42844	175,42844	0,00000
73	3578	Інші нараховані доходи	А	655,42552	655,42552	0,00000	655,42552	655,42552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	661,06296	661,06296	0,00000	659,35174	659,35174	0,00000	175,42844	175,42844	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	168 494 265,83468	168 493 751,36510	514,46958	168 494 772,62547	168 494 258,15589	514,46958	4 726,26158	4 726,26158	0,00000
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	84 278 144,67182	84 278 144,67182	0,00000	84 278 144,67182	84 278 144,67182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	84 278 144,67182	84 278 144,67182	0,00000	84 278 144,67182	84 278 144,67182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	84 278 144,67182	84 278 144,67182	0,00000	84 278 144,67182	84 278 144,67182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 222 476,72350	0,00000	1 222 476,72350	1 242 757,13840	0,00000	1 242 757,13840	4 576 718,18124	0,00000	4 576 718,18124
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 576 718,18123	-4 576 718,18123	0,00000
83	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 222 476,72350	0,00000	1 222 476,72350	1 242 757,13840	0,00000	1 242 757,13840	0,00001	-4 576 718,18123	4 576 718,18124
84	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 222 476,72350	0,00000	1 222 476,72350	1 242 757,13840	0,00000	1 242 757,13840	0,00001	-4 576 718,18123	4 576 718,18124
85	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	253 998 978,88602	252 771 922,24816	1 227 056,63786	254 019 042,35439	252 772 421,11137	1 246 621,24302	84 073,40352	-4 571 569,76058	4 655 643,16410
Клас 4												
86	4300	Нематеріальні активи	А	670,53400	670,53400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 910,49600	14 910,49600	0,00000
87	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	150,66555	150,66555	0,00000	-12 667,01536	-12 667,01536	0,00000
88	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	670,53400	670,53400	0,00000	150,66555	150,66555	0,00000	2 243,48064	2 243,48064	0,00000
89	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	670,53400	670,53400	0,00000	877,53400	877,53400	0,00000	171,43000	171,43000	0,00000
90	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	670,53400	670,53400	0,00000	877,53400	877,53400	0,00000	171,43000	171,43000	0,00000
91	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	1 341,06800	1 341,06800	0,00000	1 028,19955	1 028,19955	0,00000	2 414,91064	2 414,91064	0,00000
92	4400	Основні засоби	А	334,99000	334,99000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 739,86435	14 739,86435	0,00000
93	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,94572	63,94572	0,00000	-13 665,61007	-13 665,61007	0,00000
94	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	334,99000	334,99000	0,00000	63,94572	63,94572	0,00000	1 074,25428	1 074,25428	0,00000
95	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	334,99000	334,99000	0,00000	63,94572	63,94572	0,00000	1 074,25428	1 074,25428	0,00000
96	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	85,27500	85,27500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 375,88071	1 375,88071	0,00000
97	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	85,27500	85,27500	0,00000	-1 375,88071	-1 375,88071	0,00000
98	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	85,27500	85,27500	0,00000	85,27500	85,27500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	85,27500	85,27500	0,00000	85,27500	85,27500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	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
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	-23 775,23706	-23 775,23706	0,00000
102	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	28 754,49131	28 754,49131	0,00000
103	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	28 754,49131	28 754,49131	0,00000
104	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 761,33300	1 761,33300	0,00000	2 600,20718	2 600,20718	0,00000	32 243,65623	32 243,65623	0,00000
105	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	435 380 391,00436	428 223 741,51351	7 156 649,49085	435 115 292,38386	427 908 627,76771	7 206 664,61615	6 723 695,61176	684 661,94128	6 039 033,67048
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 905,89106	266,64456	2 639,24650
107	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 905,89106	266,64456	2 639,24650
108	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 905,89106	266,64456	2 639,24650
109	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	46 807,80800	0,00000	46 807,80800	46 807,80800	0,00000	46 807,80800	0,00000	0,00000	0,00000
110	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 207 165,55537	853 802,66618	1 353 362,88919	2 207 165,55537	853 802,66618	1 353 362,88919	0,00000	0,00000	0,00000
111	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 253 973,36337	853 802,66618	1 400 170,69719	2 253 973,36337	853 802,66618	1 400 170,69719	0,00000	0,00000	0,00000
112	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 253 973,36337	853 802,66618	1 400 170,69719	2 253 973,36337	853 802,66618	1 400 170,69719	0,00000	0,00000	0,00000
113	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 253 973,36337	853 802,66618	1 400 170,69719	2 253 973,36337	853 802,66618	1 400 170,69719	2 905,89106	266,64456	2 639,24650
Клас 2												
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 674 274,02638	1 730 066,04674	944 207,97964
115	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	588 794,94536	0,00000	588 794,94536	588 794,94536	0,00000	588 794,94536	0,00000	0,00000	0,00000
116	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	276,80685	276,80685	0,00000	296,40057	296,40057	0,00000	21,34150	21,34150	0,00000
117	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 846,05944	14 846,05944	0,00000	14 846,05944	14 846,05944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	603 917,81165	15 122,86629	588 794,94536	603 937,40537	15 142,46001	588 794,94536	2 674 295,36788	1 730 087,38824	944 207,97964
119	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 130 003,90000	976 900,00000	153 103,90000	1 395 214,85600	1 285 000,00000	110 214,85600	2 906 918,88800	2 421 000,00000	485 918,88800
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	234,24286	228,74714	5,49572	575,74669	573,00777	2,73892	-21,11293	-21,11293	0,00000
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503,68088	502,79882	0,88206
122	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 946,80253	22 805,18906	141,61347	26 441,30522	26 089,24799	352,05723	32 546,73890	32 182,78083	363,95807
123	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 153 184,94539	999 933,93620	153 251,00919	1 422 231,90791	1 311 662,25576	110 569,65215	2 939 948,19485	2 453 664,46672	486 283,72813
124	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 876,01760	16 876,01760	0,00000
125	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 876,01760	16 876,01760	0,00000
126	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	1 757 102,75704	1 015 056,80249	742 045,95455	2 026 169,31328	1 326 804,71577	699 364,59751	5 631 119,58033	4 200 627,87256	1 430 491,70777
127	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	873 377,45864	587 457,43316	285 920,02548	873 377,45864	587 457,43316	285 920,02548	0,00000	0,00000	0,00000

128	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
129	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	749 381,56746	16 575,78229	732 805,78517	740 684,87434	16 479,24953	724 205,62481	5 319,17969	284,47924	5 034,70045
130	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 622 759,02610	604 033,21545	1 018 725,81065	1 614 062,33298	603 936,68269	1 010 125,65029	5 426,58467	391,88422	5 034,70045
131	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 396,28963	1 396,28963	0,00000
132	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 396,28963	1 396,28963	0,00000
133	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 949,00000	8 949,00000	0,00000	49,00000	49,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 949,00000	8 949,00000	0,00000	49,00000	49,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 631 708,02610	612 982,21545	1 018 725,81065	1 614 111,33298	603 985,68269	1 010 125,65029	6 822,87430	1 788,17385	5 034,70045
136	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	3 388 810,78314	1 628 039,01794	1 760 771,76520	3 640 280,64626	1 930 790,39846	1 709 490,24780	5 637 942,45463	4 202 416,04641	1 435 526,40822
Клас 3												
137	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,70166	13,70166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	713,37334	713,37334	0,00000
138	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	13,70166	13,70166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	713,37334	713,37334	0,00000
139	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 506,60347	1 506,60347	0,00000	177,82846	177,82846	0,00000	29 962,31766	29 962,31766	0,00000
140	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	268,56452	268,56452	0,00000	268,56452	268,56452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	315,82412	315,82412	0,00000	335,50721	335,50721	0,00000	66,30607	66,30607	0,00000
142	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 090,99211	2 090,99211	0,00000	781,90019	781,90019	0,00000	30 028,62373	30 028,62373	0,00000
143	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	6 100,00000	6 100,00000	0,00000	21 454,38714	21 454,38714	0,00000
144	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 609,57223	1 609,57223	0,00000	1 714,20629	1 714,20629	0,00000	118,70786	118,70786	0,00000
145	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	24,25325	24,25325	0,00000	7,60790	7,60790	0,00000	7,60730	7,60730	0,00000
146	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 633,82548	1 633,82548	0,00000	7 821,81419	7 821,81419	0,00000	21 580,70230	21 580,70230	0,00000
147	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	39,31219	39,31219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,29439	38,29439	0,00000
148	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	39,31219	39,31219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,29439	38,29439	0,00000
149	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,74870	1,74870	0,00000	1,74870	1,74870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 330,28741	3 330,28741	0,00000	3 330,28741	3 330,28741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	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
152	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	647,87201	5,80084	642,07117	1 087,87201	445,80084	642,07117	3 080,00000	3 080,00000	0,00000
153	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3 979,90812	3 337,83695	642,07117	4 419,90812	3 777,83695	642,07117	9 854,11832	9 854,11832	0,00000
154	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4,76137	0,00000	4,76137	4,76137	0,00000	4,76137	0,00000	0,00000	0,00000
155	3678	Інші нараховані витрати	П	326,05318	326,05318	0,00000	598,52235	598,52235	0,00000	1 135,74917	1 135,74917	0,00000
156	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	330,81455	326,05318	4,76137	603,28372	598,52235	4,76137	1 135,74917	1 135,74917	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	8 089,19733	7 442,36479	646,83254	13 627,54944	12 980,71690	646,83254	63 351,50447	63 351,50447	0,00000
160	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	157,89845	113,95192	43,94653	1 424,29053	113,95192	1 310,33861	1 272,09217	0,00000	1 272,09217
161	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	157,89845	113,95192	43,94653	1 424,29053	113,95192	1 310,33861	1 272,09217	0,00000	1 272,09217
162	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	157,89845	113,95192	43,94653	1 424,29053	113,95192	1 310,33861	1 272,09217	0,00000	1 272,09217
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 599 595,92360	0,00000	4 599 595,92360
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 258 059,62924	1 258 059,62924	0,00000	1 237 779,21433	1 237 779,21433	0,00000	-4 599 595,92359	-4 599 595,92359	0,00000
165	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 258 059,62924	1 258 059,62924	0,00000	1 237 779,21433	1 237 779,21433	0,00000	0,00001	-4 599 595,92359	4 599 595,92360
166	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 258 059,62924	1 258 059,62924	0,00000	1 237 779,21433	1 237 779,21433	0,00000	0,00001	-4 599 595,92359	4 599 595,92360
167	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 266 306,72502	1 265 615,94595	690,77907	1 252 831,05430	1 250 873,88315	1 957,17115	64 623,59665	-4 536 244,41912	4 600 868,01577
168	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	6 909 090,87153	3 747 457,63007	3 161 633,24146	7 147 085,06393	4 035 466,94779	3 111 618,11614	5 705 471,94234	-333 561,72815	6 039 033,67049
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	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000
175	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
176	**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
177	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	836 091,67422	836 091,67422	0,00000

178	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182 131,99520	182 131,99520	0,00000
179	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182 131,99520	182 131,99520	0,00000
180	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182 131,99520	182 131,99520	0,00000
181	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 018 223,66942	1 018 223,66942	0,00000
182	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 018 223,66942	1 018 223,66942	0,00000
183	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	6 909 090,87153	3 747 457,63007	3 161 633,24146	7 147 085,06393	4 035 466,94779	3 111 618,11614	6 723 695,61176	684 661,94127	6 039 033,67049
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
184	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	3 926,52789	3 926,52789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 671,01095	18 671,01095	0,00000
186	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 926,52789	3 926,52789	0,00000	18 671,01095	18 671,01095	0,00000
187	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
188	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,55326	0,55326	0,00000	153,38168	153,38168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	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	10 034,48925	10 034,48925	0,00000
190	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,55326	0,55326	0,00000	153,38168	153,38168	0,00000	10 056,19282	10 056,19282	0,00000
191	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	0,55326	0,55326	0,00000	4 079,90957	4 079,90957	0,00000	28 727,20377	28 727,20377	0,00000
192	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	24,22540	24,22540	0,00000	7 737,66152	7 737,66152	0,00000	18 965,78534	18 965,78534	0,00000
193	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	234,39994	234,39994	0,00000	314,47164	314,47164	0,00000
194	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	67 236,51210	67 236,51210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	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	447 064,67430	447 064,67430	0,00000
196	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	24,22540	24,22540	0,00000	75 208,57356	75 208,57356	0,00000	466 344,93128	466 344,93128	0,00000
197	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	24,22540	24,22540	0,00000	75 208,57356	75 208,57356	0,00000	466 344,93128	466 344,93128	0,00000
198	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	683 537,35208	683 537,35208	0,00000	683 386,56353	683 386,56353	0,00000	-26 288,47750	-26 288,47750	0,00000
199	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 465,32913	19 465,32913	0,00000
200	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
201	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	683 537,35208	683 537,35208	0,00000	683 386,56353	683 386,56353	0,00000	964,26575	964,26575	0,00000
202	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 695,01795	6 695,01795	0,00000	7 984,57754	7 984,57754	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 043,93397	12 043,93397	0,00000
204	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
205	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 695,01795	6 695,01795	0,00000	7 984,57754	7 984,57754	0,00000	8 952,20512	8 952,20512	0,00000
206	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	660,47234	660,47234	0,00000	2 735,62788	2 735,62788	0,00000	-56,62022	-56,62022	0,00000
207	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 893,48420	1 893,48420	0,00000
208	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	660,47234	660,47234	0,00000	2 735,62788	2 735,62788	0,00000	1 836,86398	1 836,86398	0,00000
209	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	690 892,84237	690 892,84237	0,00000	694 106,76895	694 106,76895	0,00000	11 753,33485	11 753,33485	0,00000
210	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	34,38636	34,38636	0,00000	35,21563	35,21563	0,00000
211	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	34,38636	34,38636	0,00000	35,21563	35,21563	0,00000
212	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	3 774,60384	3 774,60384	0,00000
213	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
214	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	3 979,38800	3 979,38800	0,00000
215	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	573,61548	573,61548	0,00000	4 014,60363	4 014,60363	0,00000
216	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
217	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,32232	26,32232	0,00000	139,38698	139,38698	0,00000

218	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,32232	26,32232	0,00000	140,09141	140,09141	0,00000
219	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,32232	26,32232	0,00000	140,09141	140,09141	0,00000
220	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	73,69047	73,69047	0,00000	231,98099	231,98099	0,00000
221	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	73,69047	73,69047	0,00000	231,98099	231,98099	0,00000
222	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	236,03968	236,03968	0,00000	1 713,50374	1 713,50374	0,00000
223	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,07391	2,07391	0,00000	15,10540	15,10540	0,00000
224	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 018,27925	1 018,27925	0,00000	5 849,94878	5 849,94878	0,00000
225	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,92583	4,92583	0,00000	58,90552	58,90552	0,00000
226	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 261,31867	1 261,31867	0,00000	7 637,46344	7 637,46344	0,00000
227	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 335,00914	1 335,00914	0,00000	7 869,44443	7 869,44443	0,00000
228	**Усього за класом 6**	Доходи	П	690 917,62103	690 917,62103	0,00000	775 330,19902	775 330,19902	0,00000	518 849,60937	518 849,60937	0,00000
229	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	690 917,62103	690 917,62103	0,00000	775 330,19902	775 330,19902	0,00000	518 849,60937	518 849,60937	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
230	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 846,05944	14 846,05944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 734,80225	78 734,80225	0,00000
231	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 003,03571	27 003,03571	0,00000	234,14724	234,14724	0,00000	150 797,16819	150 797,16819	0,00000
232	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	268,56452	268,56452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 077,54308	2 077,54308	0,00000
233	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 117,65967	42 117,65967	0,00000	234,14724	234,14724	0,00000	231 609,51352	231 609,51352	0,00000
234	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	42 117,65967	42 117,65967	0,00000	234,14724	234,14724	0,00000	231 609,51352	231 609,51352	0,00000
235	7300	Витрати на СЕП	А	17,88475	17,88475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190,46565	190,46565	0,00000
236	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	465,52406	465,52406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 803,48271	2 803,48271	0,00000
237	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	483,40881	483,40881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 993,94836	2 993,94836	0,00000
238	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	700,00000	700,00000	0,00000
239	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	154,49010	154,49010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 081,43070	1 081,43070	0,00000
240	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	34,00000	34,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,72000	224,72000	0,00000
241	7399	Інші операційні витрати	А	278,54552	278,54552	0,00000	0,46000	0,46000	0,00000	1 808,44408	1 808,44408	0,00000
242	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	567,03562	567,03562	0,00000	0,46000	0,46000	0,00000	3 814,59478	3 814,59478	0,00000
243	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 050,44443	1 050,44443	0,00000	0,46000	0,46000	0,00000	6 808,54314	6 808,54314	0,00000
244	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 581,53560	3 581,53560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 367,52821	25 367,52821	0,00000
245	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	839,25995	839,25995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 314,59423	5 314,59423	0,00000
246	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	8,52000	8,52000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,52000	8,52000	0,00000
247	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	62,98413	62,98413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	446,00575	446,00575	0,00000
248	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	4 492,29968	4 492,29968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 136,64819	31 136,64819	0,00000
249	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7,60790	7,60790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,58169	54,58169	0,00000
250	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7,60790	7,60790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,58169	54,58169	0,00000
251	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	487,96140	487,96140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 460,83391	3 460,83391	0,00000
252	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	41,04149	41,04149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 318,64651	1 318,64651	0,00000
253	7423	Амортизація	А	299,88627	299,88627	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 731,40599	1 731,40599	0,00000
254	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 911,83317	9 911,83317	0,00000
255	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 251,67607	2 251,67607	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 422,71958	16 422,71958	0,00000
256	7430	Витрати на комунальні послуги	А	178,69980	178,69980	0,00000	78,49504	78,49504	0,00000	618,38499	618,38499	0,00000
257	7431	Господарські витрати	А	57,92997	57,92997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409,30322	409,30322	0,00000
258	7432	Витрати на охорону	А	110,13875	110,13875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	770,97125	770,97125	0,00000
259	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	623,07750	623,07750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 358,42183	4 358,42183	0,00000
260	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	969,84602	969,84602	0,00000	78,49504	78,49504	0,00000	6 157,08129	6 157,08129	0,00000
261	7450	Поштово-телефонні витрати	А	29,86943	29,86943	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	191,98586	191,98586	0,00000
262	7452	Витрати на відрядження	А	126,28516	126,28516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 187,21652	1 187,21652	0,00000
263	7454	Представницькі витрати	А	30,62245	30,62245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,89720	98,89720	0,00000
264	7457	Інші адміністративні витрати	А	245,22743	245,22743	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 730,62312	2 730,62312	0,00000
265	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	432,00447	432,00447	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 208,72270	4 208,72270	0,00000
266	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	207,00000	207,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207,00000	207,00000	0,00000
267	7499	Інші витрати	А	432,30075	432,30075	0,00000	3,40090	3,40090	0,00000	2 937,76812	2 937,76812	0,00000
268	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	639,30075	639,30075	0,00000	3,40090	3,40090	0,00000	3 144,76812	3 144,76812	0,00000

269	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	8 792,73489	8 792,73489	0,00000	81,89594	81,89594	0,00000	61 124,52157	61 124,52157	0,00000
270	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	68,43491	68,43491	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	762,23191	762,23191	0,00000
271	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	9,60000	9,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,60000	14,60000	0,00000
272	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	45,32039	45,32039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,44433	128,44433	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	123,35530	123,35530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	908,47036	908,47036	0,00000
275	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	123,35530	123,35530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	908,47036	908,47036	0,00000
276	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	11 780,78072	11 780,78072	0,00000	12 340,34432	12 340,34432	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	-3 106,07706	-3 106,07706	0,00000
278	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	22,87779	22,87779	0,00000	22,85541	22,85541	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	-886,79656	-886,79656	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	11 805,90173	11 805,90173	0,00000	12 365,44295	12 365,44295	0,00000	-3 991,43442	-3 991,43442	0,00000
284	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	11 805,90173	11 805,90173	0,00000	12 365,44295	12 365,44295	0,00000	-3 991,43442	-3 991,43442	0,00000
285	7900	Податок на прибуток	А	6 100,00000	6 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 258,00000	40 258,00000	0,00000
286	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	6 100,00000	6 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 258,00000	40 258,00000	0,00000
287	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	6 100,00000	6 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 258,00000	40 258,00000	0,00000
288	**Усього за класом 7**	Витрати	П	69 990,09602	69 990,09602	0,00000	12 681,94613	12 681,94613	0,00000	336 717,61417	336 717,61417	0,00000
289	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	69 990,09602	69 990,09602	0,00000	12 681,94613	12 681,94613	0,00000	336 717,61417	336 717,61417	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	182 131,99520	182 131,99520	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
291	9000	Надані гарантії	А	0,00000	0,00000	0,00000	8 900,00000	8 900,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
292	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 900,00000	8 900,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
293	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 900,00000	8 900,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
294	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	97 576,80000	0,00000	97 576,80000	84 088,70400	0,00000	84 088,70400	2 704 848,48800	50 000,00000	2 654 848,48800
295	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	97 576,80000	0,00000	97 576,80000	84 088,70400	0,00000	84 088,70400	2 704 848,48800	50 000,00000	2 654 848,48800
296	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	97 576,80000	0,00000	97 576,80000	84 088,70400	0,00000	84 088,70400	2 704 848,48800	50 000,00000	2 654 848,48800
297	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
298	**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
299	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
300	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
301	**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
302	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
303	**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
304	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,01800	0,01800	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	0,02700	0,02700	0,00000
305	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,01800	0,01800	0,00000	0,64300	0,64300	0,00000
306	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,01800	0,01800	0,00000	0,03800	0,03800	0,00000	0,67000	0,67000	0,00000
307	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0,01800	0,01800	0,00000	0,03800	0,03800	0,00000	300 003,12900	300 003,12900	0,00000
308	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	97 576,81800	0,01800	97 576,80000	92 988,74200	8 900,03800	84 088,70400	3 006 249,91835	351 401,43035	2 654 848,48800
309	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	97 576,81800	0,01800	97 576,80000	92 988,74200	8 900,03800	84 088,70400	3 006 249,91835	351 401,43035	2 654 848,48800
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
310	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 570,68000	8 900,00000	2 670,68000	2 301,51040	0,00000	2 301,51040	2 562 233,44280	0,00000	2 562 233,44280
311	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 570,68000	8 900,00000	2 670,68000	2 301,51040	0,00000	2 301,51040	2 562 233,44280	0,00000	2 562 233,44280
312	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,02000	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,02000	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	186 637,69440	186 637,69440	0,00000	186 637,69440	186 637,69440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	186 637,69440	186 637,69440	0,00000	186 637,69440	186 637,69440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	198 208,39440	195 537,71440	2 670,68000	188 939,20480	186 637,69440	2 301,51040	2 562 233,44280	0,00000	2 562 233,44280
317	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	198 208,39440	195 537,71440	2 670,68000	188 939,20480	186 637,69440	2 301,51040	2 562 233,44280	0,00000	2 562 233,44280

318	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	198 208,39440	195 537,71440	2 670,68000	188 939,20480	186 637,69440	2 301,51040	2 562 233,44280	0,00000	2 562 233,44280
319	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	295 785,21240	195 537,73240	100 247,48000	281 927,94680	195 537,73240	86 390,21440	5 568 483,36115	351 401,43035	5 217 081,93080
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
320	9031	Отримані гарантії	П	86 390,21440	0,00000	86 390,21440	100 247,48000	0,00000	100 247,48000	2 759 306,32480	0,00000	2 759 306,32480
321	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	86 390,21440	0,00000	86 390,21440	100 247,48000	0,00000	100 247,48000	2 759 306,32480	0,00000	2 759 306,32480
322	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	86 390,21440	0,00000	86 390,21440	100 247,48000	0,00000	100 247,48000	2 759 306,32480	0,00000	2 759 306,32480
323	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
324	**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
325	**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
326	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
327	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
328	**Усього за 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
329	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	86 390,21440	0,00000	86 390,21440	100 247,48000	0,00000	100 247,48000	5 217 081,93080	0,00000	5 217 081,93080
330	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	86 390,21440	0,00000	86 390,21440	100 247,48000	0,00000	100 247,48000	5 217 081,93080	0,00000	5 217 081,93080
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
331	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 398,30135	51 398,30135	0,00000
332	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 398,30135	51 398,30135	0,00000
333	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,12900	300 003,12900	0,00000
334	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,12900	300 003,12900	0,00000
335	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351 401,43035	351 401,43035	0,00000
336	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351 401,43035	351 401,43035	0,00000
337	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351 401,43035	351 401,43035	0,00000
338	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	86 390,21440	0,00000	86 390,21440	100 247,48000	0,00000	100 247,48000	5 568 483,36115	351 401,43035	5 217 081,93080