

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

станом на 01.11.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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	A	31,73641	0,00000	31,73641	39,52302	0,00000	39,52302	5 478,36765	3 619,21120	1 859,15645
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	31,73641	0,00000	31,73641	39,52302	0,00000	39,52302	5 478,36765	3 619,21120	1 859,15645
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	31,73641	0,00000	31,73641	39,52302	0,00000	39,52302	5 478,36765	3 619,21120	1 859,15645
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	112 378 580,31325	112 378 580,31325	0,00000	112 440 656,06436	112 440 656,06436	0,00000	952 372,52398	952 372,52398	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	112 378 580,31325	112 378 580,31325	0,00000	112 440 656,06436	112 440 656,06436	0,00000	952 372,52398	952 372,52398	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	112 378 580,31325	112 378 580,31325	0,00000	112 440 656,06436	112 440 656,06436	0,00000	952 372,52398	952 372,52398	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	A	9 554,64530	9 554,64530	0,00000	7 856,12605	7 856,12605	0,00000	9 554,64530	9 554,64530	0,00000
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	328,10000	328,10000	0,00000	152,69946	152,69946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 709,11718	-5 709,11718	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 314,76152	7 314,76152	0,00000	10 245,00000	10 245,00000	0,00000	17 846,66354	17 846,66354	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	17 197,50682	17 197,50682	0,00000	18 253,82551	18 253,82551	0,00000	491 306,19166	491 306,19166	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 220 000,00000	110 220 000,00000	0,00000	110 220 000,00000	110 220 000,00000	0,00000	5 010 000,00000	5 010 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 081,49120	68 081,49120	0,00000	70 277,62470	70 277,62470	0,00000	2 196,18360	2 196,18360	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110 288 081,49120	110 288 081,49120	0,00000	110 290 277,62470	110 290 277,62470	0,00000	5 012 196,18360	5 012 196,18360	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	110 305 278,99802	110 305 278,99802	0,00000	110 308 531,45021	110 308 531,45021	0,00000	5 503 502,37526	5 503 502,37526	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 592 890,05905	15 000,00000	1 577 890,05905	1 565 756,57432	14 987,60658	1 550 768,96774	1 347 358,69844	2 062,45957	1 345 296,23887
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4 556,65988	0,00000	4 556,65988	4 401,19447	0,00000	4 401,19447	4 540,21444	0,00000	4 540,21444
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	12 161,26049	0,00000	12 161,26049	12 562,29086	0,00000	12 562,29086	-11 466,94364	0,00000	-11 466,94364
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 609 607,97942	15 000,00000	1 594 607,97942	1 582 720,05965	14 987,60658	1 567 732,45307	1 340 431,96924	2 062,45957	1 338 369,50967
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 609 607,97942	15 000,00000	1 594 607,97942	1 582 720,05965	14 987,60658	1 567 732,45307	1 340 431,96924	2 062,45957	1 338 369,50967
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	97,07779	0,00000	97,07779	97,60881	0,00000	97,60881	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	97,07779	0,00000	97,07779	97,60881	0,00000	97,60881	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	97,07779	0,00000	97,07779	97,60881	0,00000	97,60881	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 630 154,22849	2 324 531,39669	2 305 622,83180	4 630 154,22849	2 324 531,39669	2 305 622,83180	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 630 154,22849	2 324 531,39669	2 305 622,83180	4 630 154,22849	2 324 531,39669	2 305 622,83180	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	85,17040	0,00000	85,17040	128,75090	0,00000	128,75090	7 818,66850	0,00000	7 818,66850
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	85,17040	0,00000	85,17040	128,75090	0,00000	128,75090	7 818,66850	0,00000	7 818,66850
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 630 239,39889	2 324 531,39669	2 305 708,00220	4 630 282,97939	2 324 531,39669	2 305 751,58270	7 818,66850	0,00000	7 818,66850
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	228 923 835,50378	225 023 390,70796	3 900 444,79582	228 962 327,68544	225 088 706,51784	3 873 621,16760	7 809 603,90463	6 461 556,57001	1 348 047,33462
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,44867	0,44867	0,00000	0,53430	0,53430	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	-0,27217	-0,27217	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	263,42466	263,42466	0,00000	255,61644	255,61644	0,00000	56,30137	56,30137	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,71014	45,71014	0,00000	45,72775	45,72775	0,00000	-45,72775	-45,72775	0,00000
36	Усього за групою 206		П	309,58347	309,58347	0,00000	301,87849	301,87849	0,00000	20 010,30145	20 010,30145	0,00000
37	Усього за розділом 20		П	309,58347	309,58347	0,00000	301,87849	301,87849	0,00000	20 010,30145	20 010,30145	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 733 685,41341	3 566 726,90275	1 166 958,51066	4 602 807,88351	3 373 005,95779	1 229 801,92572	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260		П	4 733 685,41341	3 566 726,90275	1 166 958,51066	4 602 807,88351	3 373 005,95779	1 229 801,92572	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	15 925,12113	15 925,12113	0,00000	13 301,12182	13 301,12182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262		П	15 925,12113	15 925,12113	0,00000	13 301,12182	13 301,12182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за розділом 26		П	4 749 610,53454	3 582 652,02388	1 166 958,51066	4 616 109,00533	3 386 307,07961	1 229 801,92572	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	853 778,94278	350 994,67983	502 784,26295	853 778,94278	350 994,67983	502 784,26295	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 280		П	853 778,94278	350 994,67983	502 784,26295	853 778,94278	350 994,67983	502 784,26295	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за розділом 28		П	853 778,94278	350 994,67983	502 784,26295	853 778,94278	350 994,67983	502 784,26295	0,00000	0,00000	0,00000
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	43 377,45796	42 242,40354	1 135,05442	43 260,28844	42 125,23402	1 135,05442	18,41029	18,41029	0,00000
47	Усього за групою 292		П	43 377,45796	42 242,40354	1 135,05442	43 260,28844	42 125,23402	1 135,05442	18,41029	18,41029	0,00000
48	Усього за розділом 29		П	43 377,45796	42 242,40354	1 135,05442	43 260,28844	42 125,23402	1 135,05442	18,41029	18,41029	0,00000
49	Усього за класом 2		П	5 647 076,51875	3 976 198,69072	1 670 877,82803	5 513 450,11504	3 779 728,87195	1 733 721,24309	20 028,71174	20 028,71174	0,00000
Клас 3												
50	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	42 071,90000	0,00000	42 071,90000	3 493,30000	0,00000	3 493,30000	115 687,20000	0,00000	115 687,20000
51	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	37,54793	0,00000	37,54793	3,34470	0,00000	3,34470	34,22143	0,00000	34,22143
52	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	-86,62735	0,00000	-86,62735
53	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	331,95360	0,00000	331,95360	1 441,89691	0,00000	1 441,89691	0,00000	0,00000	0,00000
54	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	-2 140,63777	0,00000	-2 140,63777
55	Усього за групою 301		П	42 441,40153	0,00000	42 441,40153	4 938,54161	0,00000	4 938,54161	113 494,15631	0,00000	113 494,15631
56	Усього за розділом 30		П	42 441,40153	0,00000	42 441,40153	4 938,54161	0,00000	4 938,54161	113 494,15631	0,00000	113 494,15631
57	3402	Запаси в підв'язних осіб	А	17,70419	17,70419	0,00000	25,45648	25,45648	0,00000	394,64757	394,64757	0,00000
58	Усього за групою 340		П	17,70419	17,70419	0,00000	25,45648	25,45648	0,00000	394,64757	394,64757	0,00000
59	Усього за розділом 34		П	17,70419	17,70419	0,00000	25,45648	25,45648	0,00000	394,64757	394,64757	0,00000
60	3500	Витрати майбутніх періодів	А	277,44151	277,44151	0,00000	434,74483	434,74483	0,00000	1 929,55520	1 929,55520	0,00000
61	Усього за групою 350		П	277,44151	277,44151	0,00000	434,74483	434,74483	0,00000	1 929,55520	1 929,55520	0,00000
62	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	143,87219	143,87219	0,00000	135,49519	135,49519	0,00000	8,37700	8,37700	0,00000
63	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 972,16677	3 970,15803	2,00874	4 054,00951	4 052,00077	2,00874	1 539,34582	1 539,34582	0,00000
64	Усього за групою 351		П	4 116,03896	4 114,03022	2,00874	4 189,50470	4 187,49596	2,00874	1 547,72282	1 547,72282	0,00000
65	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
66	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	9,05000	9,05000	0,00000	10,56448	10,56448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	Усього за групою 352		П	9,05000	9,05000	0,00000	10,56448	10,56448	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
68	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	34 768,31100	24,15609	34 744,15491	34 768,31100	24,15609	34 744,15491	0,00000	0,00000	0,00000
69	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	220 559 072,92470	220 520 522,62470	38 550,30000	220 559 072,92470	220 520 522,62470	38 550,30000	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 354		П	220 593 841,23570	220 520 546,78079	73 294,45491	220 593 841,23570	220 520 546,78079	73 294,45491	0,00000	0,00000	0,00000
71	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	33,09022	33,09022	0,00000	48,99586	48,99586	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 355		П	33,09022	33,09022	0,00000	48,99586	48,99586	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	7,19059	7,19059	0,00000	6,27844	6,27844	0,00000	180,56903	180,56903	0,00000
74	3578	Інші нараховані доходи	А	676,31385	676,31385	0,00000	676,31385	676,31385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	Усього за групою 357		П	683,50444	683,50444	0,00000	682,59229	682,59229	0,00000	180,56903	180,56903	0,00000
76	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

77	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
78	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	220 598 961,96083	220 525 665,49718	73 296,46365	220 599 209,23786	220 525 912,77421	73 296,46365	4 317,37045	4 317,37045	0,00000
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	110 675 251,58788	110 290 963,58788	384 288,00000	110 675 251,58788	110 290 963,58788	384 288,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	110 675 251,58788	110 290 963,58788	384 288,00000	110 675 251,58788	110 290 963,58788	384 288,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	110 675 251,58788	110 290 963,58788	384 288,00000	110 675 251,58788	110 290 963,58788	384 288,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 131 803,28550	0,00000	1 131 803,28550	1 133 423,90003	0,00000	1 133 423,90003	4 450 106,06445	0,00000	4 450 106,06445
83	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 450 106,06445	-4 450 106,06445	0,00000
84	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 131 803,28550	0,00000	1 131 803,28550	1 133 423,90003	0,00000	1 133 423,90003	0,00000	-4 450 106,06445	4 450 106,06445
85	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 131 803,28550	0,00000	1 131 803,28550	1 133 423,90003	0,00000	1 133 423,90003	0,00000	-4 450 106,06445	4 450 106,06445
86	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	332 448 475,93993	330 816 646,78925	1 631 829,15068	332 412 848,72386	330 816 901,81857	1 595 946,90529	118 206,17433	-4 445 394,04643	4 563 600,22076
Клас 4												
87	4300	Нематеріальні активи	А	54,65600	54,65600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 065,28432	15 065,28432	0,00000
88	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	158,08098	158,08098	0,00000	-13 133,21997	-13 133,21997	0,00000
89	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	54,65600	54,65600	0,00000	158,08098	158,08098	0,00000	1 932,06435	1 932,06435	0,00000
90	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	54,65600	54,65600	0,00000	54,65600	54,65600	0,00000	171,43000	171,43000	0,00000
91	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	54,65600	54,65600	0,00000	54,65600	54,65600	0,00000	171,43000	171,43000	0,00000
92	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	109,31200	109,31200	0,00000	212,73698	212,73698	0,00000	2 103,49435	2 103,49435	0,00000
93	4400	Основні засоби	А	141,59792	141,59792	0,00000	97,99992	97,99992	0,00000	14 877,01227	14 877,01227	0,00000
94	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	66,81861	66,81861	0,00000	-13 856,29714	-13 856,29714	0,00000
95	Усього за групою 440	Основні засоби	П	141,59792	141,59792	0,00000	164,81853	164,81853	0,00000	1 020,71513	1 020,71513	0,00000
96	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	141,59792	141,59792	0,00000	164,81853	164,81853	0,00000	1 020,71513	1 020,71513	0,00000
97	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	11,87700	11,87700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 386,50771	1 386,50771	0,00000
98	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,87700	11,87700	0,00000	-1 386,50771	-1 386,50771	0,00000
99	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	11,87700	11,87700	0,00000	11,87700	11,87700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	11,87700	11,87700	0,00000	11,87700	11,87700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	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
102	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	-28 043,59779	-28 043,59779	0,00000
103	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	24 486,13058	24 486,13058	0,00000
104	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	24 486,13058	24 486,13058	0,00000
105	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	262,78692	262,78692	0,00000	1 812,21942	1 812,21942	0,00000	27 610,34006	27 610,34006	0,00000
106	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	567 019 650,74938	559 816 498,97485	7 203 151,77453	566 890 438,74376	559 687 149,42778	7 203 289,31598	7 975 449,13076	2 063 801,57538	5 911 647,55538
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
107	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 794,70527	266,64456	2 528,06071
108	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 794,70527	266,64456	2 528,06071
109	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 794,70527	266,64456	2 528,06071
110	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 925 173,11153	840 258,42743	1 084 914,68410	1 925 173,11153	840 258,42743	1 084 914,68410	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 925 173,11153	840 258,42743	1 084 914,68410	1 925 173,11153	840 258,42743	1 084 914,68410	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 925 173,11153	840 258,42743	1 084 914,68410	1 925 173,11153	840 258,42743	1 084 914,68410	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 925 173,11153	840 258,42743	1 084 914,68410	1 925 173,11153	840 258,42743	1 084 914,68410	2 794,70527	266,64456	2 528,06071
Клас 2												
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 026 732,56330	2 150 436,06795	876 296,49535
115	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	495 097,23466	0,00000	495 097,23466	495 097,23466	0,00000	495 097,23466	0,00000	0,00000	0,00000
116	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	41,83166	41,83166	0,00000	43,81265	43,81265	0,00000	1,98099	1,98099	0,00000
117	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 142,13156	14 142,13156	0,00000	14 142,13156	14 142,13156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	509 281,19788	14 183,96322	495 097,23466	509 283,17887	14 185,94421	495 097,23466	3 026 734,54429	2 150 438,04894	876 296,49535
119	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 600 862,41900	3 015 000,00000	585 862,41900	3 716 324,61700	3 131 500,00000	584 824,61700	3 758 210,40800	3 192 500,00000	565 710,40800
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	563,51583	557,85320	5,66263	762,76752	756,87264	5,89488	-23,52041	-23,45447	-0,06594
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	594,52236	590,06763	4,45473
122	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	44 839,78184	44 334,30139	505,48045	31 419,66488	30 942,93156	476,73332	12 298,13775	11 972,73973	325,39802
123	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 646 265,71667	3 059 892,15459	586 373,56208	3 748 507,04940	3 163 199,80420	585 307,24520	3 771 079,54770	3 205 039,35289	566 040,19481
124	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 136,68873	14 136,68873	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	14 136,68873	14 136,68873	0,00000
126	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 155 546,91455	3 074 076,11781	1 081 470,79674	4 257 790,22827	3 177 385,74841	1 080 404,47986	6 811 950,78072	5 369 614,09056	1 442 336,69016
127	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	857 209,32207	491 167,92654	366 041,39553	857 209,32207	491 167,92654	366 041,39553	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	992 731,19447	6 721,61599	986 009,57848	993 992,40834	5 329,60098	988 662,80736	5 346,34559	0,00000	5 346,34559
130	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 849 940,51654	497 889,54253	1 352 050,97401	1 851 201,73041	496 497,52752	1 354 704,20289	5 453,75057	107,40498	5 346,34559
131	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 660,38512	1 660,38512	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	1 660,38512	1 660,38512	0,00000
133	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	80,09049	80,09049	0,00000	80,09049	80,09049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	80,09049	80,09049	0,00000	80,09049	80,09049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 850 020,60703	497 969,63302	1 352 050,97401	1 851 281,82090	496 577,61801	1 354 704,20289	7 114,13569	1 767,79010	5 346,34559
136	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 005 567,52158	3 572 045,75083	2 433 521,77075	6 109 072,04917	3 673 963,36642	2 435 108,68275	6 819 064,91641	5 371 381,88066	1 447 683,03575
Клас 3												
137	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,70166	13,70166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	672,71036	672,71036	0,00000
138	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,70166	13,70166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	672,71036	672,71036	0,00000
139	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 760,56134	1 760,56134	0,00000	395,23910	395,23910	0,00000	25 895,30008	25 895,30008	0,00000
141	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	232,01729	232,01729	0,00000	232,01729	232,01729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	394,01348	394,01348	0,00000	390,43398	390,43398	0,00000	48,80998	48,80998	0,00000
143	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 388,19211	2 388,19211	0,00000	1 019,29037	1 019,29037	0,00000	25 944,11006	25 944,11006	0,00000
144	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	13,26600	13,26600	0,00000	5 380,00000	5 380,00000	0,00000	21 901,58314	21 901,58314	0,00000
145	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 514,64601	1 514,64601	0,00000	1 506,25642	1 506,25642	0,00000	10,86791	10,86791	0,00000
146	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	23,10402	23,10402	0,00000	7,06455	7,06455	0,00000	7,06455	7,06455	0,00000
147	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 551,01603	1 551,01603	0,00000	6 893,32097	6 893,32097	0,00000	21 919,51560	21 919,51560	0,00000
148	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	34 747,38610	89,90177	34 657,48433	34 747,38610	89,90177	34 657,48433	0,00000	0,00000	0,00000
149	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4,92584	4,92584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,67578	23,67578	0,00000
150	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	34 752,31194	94,82761	34 657,48433	34 747,38610	89,90177	34 657,48433	23,67578	23,67578	0,00000
151	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	27,63580	27,63580	0,00000	27,63580	27,63580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,49995	0,49995	0,00000	0,49995	0,49995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 297,29854	3 297,29854	0,00000	3 297,29854	3 297,29854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	30,53997	30,53997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 743,57835	6 743,57835	0,00000
155	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	162,18457	162,18457	0,00000	4 562,18457	4 562,18457	0,00000
156	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3 355,97426	3 355,97426	0,00000	3 487,61886	3 487,61886	0,00000	11 305,76292	11 305,76292	0,00000
157	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,18056	0,00000	2,18056	2,18056	0,00000	2,18056	0,00000	0,00000	0,00000
158	3678	Інші нараховані витрати	П	352,59230	352,59230	0,00000	452,59230	452,59230	0,00000	1 353,28000	1 353,28000	0,00000
159	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	354,77286	352,59230	2,18056	454,77286	452,59230	2,18056	1 353,28000	1 353,28000	0,00000
160	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
161	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
162	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	42 416,61208	7 756,94719	34 659,66489	46 603,03238	11 943,36749	34 659,66489	61 219,69794	61 219,69794	0,00000
163	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 408,78107	16,75000	2 392,03107	684,32767	16,75000	667,57767	0,00000	0,00000	0,00000
164	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 408,78107	16,75000	2 392,03107	684,32767	16,75000	667,57767	0,00000	0,00000	0,00000
165	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 408,78107	16,75000	2 392,03107	684,32767	16,75000	667,57767	0,00000	0,00000	0,00000
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 461 436,45896	0,00000	4 461 436,45896
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 137 190,73770	1 137 190,73770	0,00000	1 135 570,12317	1 135 570,12317	0,00000	-4 461 436,45897	-4 461 436,45897	0,00000
168	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 137 190,73770	1 137 190,73770	0,00000	1 135 570,12317	1 135 570,12317	0,00000	-0,00001	-4 461 436,45897	4 461 436,45896
169	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 137 190,73770	1 137 190,73770	0,00000	1 135 570,12317	1 135 570,12317	0,00000	-0,00001	-4 461 436,45897	4 461 436,45896
170	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 182 016,13085	1 144 964,43489	37 051,69596	1 182 857,48322	1 147 530,24066	35 327,24256	61 219,69793	-4 400 216,76103	4 461 436,45896
171	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 112 756,76396	5 557 268,61315	3 555 488,15081	9 217 102,64392	5 661 752,03451	3 555 350,60941	6 883 079,31961	971 431,76419	5 911 647,55542
КАПІТАЛ												
Клас 5												
172	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
173	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
174	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
175	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
176	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000

177	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
178	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
179	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
180	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
181	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256 278,13693	256 278,13693	0,00000
182	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256 278,13693	256 278,13693	0,00000
183	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256 278,13693	256 278,13693	0,00000
184	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 092 369,81115	1 092 369,81115	0,00000
185	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 092 369,81115	1 092 369,81115	0,00000
186	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 112 756,76396	5 557 268,61315	3 555 488,15081	9 217 102,64392	5 661 752,03451	3 555 350,60941	7 975 449,13076	2 063 801,57534	5 911 647,55542
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
187	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4 544,94913	4 544,94913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	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	32 022,15266	32 022,15266	0,00000
189	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 544,94913	4 544,94913	0,00000	32 022,15266	32 022,15266	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	0,53430	0,53430	0,00000	263,87333	263,87333	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	10 628,28947	10 628,28947	0,00000
193	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,53430	0,53430	0,00000	263,87333	263,87333	0,00000	10 649,99304	10 649,99304	0,00000
194	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,53430	0,53430	0,00000	4 808,82246	4 808,82246	0,00000	42 672,14570	42 672,14570	0,00000
195	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	152,69946	152,69946	0,00000	7 642,86152	7 642,86152	0,00000	41 358,25016	41 358,25016	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	277,75881	277,75881	0,00000	1 042,87009	1 042,87009	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	68 081,49120	68 081,49120	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	646 671,12030	646 671,12030	0,00000
199	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	152,69946	152,69946	0,00000	76 002,11153	76 002,11153	0,00000	689 072,24055	689 072,24055	0,00000
200	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	152,69946	152,69946	0,00000	76 002,11153	76 002,11153	0,00000	689 072,24055	689 072,24055	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	688 999,46224	688 999,46224	0,00000	689 053,06018	689 053,06018	0,00000	-14 426,76780	-14 426,76780	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	7 109,00986	7 109,00986	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	688 999,46224	688 999,46224	0,00000	689 053,06018	689 053,06018	0,00000	469,65618	469,65618	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 700,50848	1 700,50848	0,00000	3 057,73173	3 057,73173	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	16 162,39645	16 162,39645	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	1 700,50848	1 700,50848	0,00000	3 057,73173	3 057,73173	0,00000	13 070,66760	13 070,66760	0,00000
209	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 856,12605	7 856,12605	0,00000	9 588,86673	9 588,86673	0,00000	-52,38772	-52,38772	0,00000
210	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	9 554,64530	9 554,64530	0,00000
211	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	7 856,12605	7 856,12605	0,00000	9 588,86673	9 588,86673	0,00000	9 502,25758	9 502,25758	0,00000
212	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	698 556,09677	698 556,09677	0,00000	701 699,65864	701 699,65864	0,00000	23 042,58136	23 042,58136	0,00000
213	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,21563	35,21563	0,00000
214	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,21563	35,21563	0,00000
215	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	5 392,29120	5 392,29120	0,00000
216	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

217	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	5 597,07536	5 597,07536	0,00000
218	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	5 632,29099	5 632,29099	0,00000
219	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
220	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,80687	22,80687	0,00000	226,41098	226,41098	0,00000
221	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,80687	22,80687	0,00000	227,11541	227,11541	0,00000
222	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,80687	22,80687	0,00000	227,11541	227,11541	0,00000
223	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	33,91346	33,91346	0,00000	353,22014	353,22014	0,00000
224	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	33,91346	33,91346	0,00000	353,22014	353,22014	0,00000
225	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	238,43426	238,43426	0,00000	2 446,05781	2 446,05781	0,00000
226	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,87067	1,87067	0,00000	19,63328	19,63328	0,00000
227	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 057,40471	1 057,40471	0,00000	8 605,71164	8 605,71164	0,00000
228	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,92584	4,92584	0,00000	73,52413	73,52413	0,00000
229	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 302,63548	1 302,63548	0,00000	11 144,92686	11 144,92686	0,00000
230	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 336,54894	1 336,54894	0,00000	11 498,14700	11 498,14700	0,00000
231	Усього за класом 6	Доходи	П	698 709,33053	698 709,33053	0,00000	784 409,17756	784 409,17756	0,00000	772 144,52101	772 144,52101	0,00000
232	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	698 709,33053	698 709,33053	0,00000	784 409,17756	784 409,17756	0,00000	772 144,52101	772 144,52101	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
233	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 142,13156	14 142,13156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 606,73693	121 606,73693	0,00000
234	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 173,28920	32 173,28920	0,00000	563,41048	563,41048	0,00000	241 725,50247	241 725,50247	0,00000
235	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	232,01729	232,01729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 802,54409	2 802,54409	0,00000
236	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 547,43805	46 547,43805	0,00000	563,41048	563,41048	0,00000	366 134,78349	366 134,78349	0,00000
237	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	46 547,43805	46 547,43805	0,00000	563,41048	563,41048	0,00000	366 134,78349	366 134,78349	0,00000
238	7300	Витрати на СЕП	A	18,04220	18,04220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244,53200	244,53200	0,00000
239	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	146,68499	146,68499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 694,11450	3 694,11450	0,00000
240	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	164,72719	164,72719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 938,64650	3 938,64650	0,00000
241	7392	Витрати на аудит	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
242	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	154,49010	154,49010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 544,90100	1 544,90100	0,00000
243	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	32,00000	32,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	308,72000	308,72000	0,00000
244	7399	Інші операційні витрати	A	526,26828	526,26828	0,00000	20,41840	20,41840	0,00000	2 914,45500	2 914,45500	0,00000
245	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	812,75838	812,75838	0,00000	20,41840	20,41840	0,00000	5 768,07600	5 768,07600	0,00000
246	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	977,48557	977,48557	0,00000	20,41840	20,41840	0,00000	9 706,72250	9 706,72250	0,00000
247	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 204,25045	3 204,25045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 443,21630	36 443,21630	0,00000
248	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	656,04511	656,04511	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 561,18884	7 561,18884	0,00000
249	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,52000	8,52000	0,00000
250	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	59,41293	59,41293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	628,83026	628,83026	0,00000
251	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3 919,70849	3 919,70849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 641,75540	44 641,75540	0,00000
252	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	7,06455	7,06455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,14296	77,14296	0,00000
253	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7,06455	7,06455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,14296	77,14296	0,00000
254	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	502,05437	502,05437	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 036,55816	5 036,55816	0,00000
255	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16,82135	16,82135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 379,67669	1 379,67669	0,00000
256	7423	Амортизація	A	236,77659	236,77659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 404,62467	2 404,62467	0,00000
257	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 180,19390	14 180,19390	0,00000
258	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 178,43922	2 178,43922	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 001,05342	23 001,05342	0,00000
259	7430	Витрати на комунальні послуги	A	294,73463	294,73463	0,00000	150,00000	150,00000	0,00000	1 161,51797	1 161,51797	0,00000
260	7431	Господарські витрати	A	72,25007	72,25007	0,00000	22,90390	22,90390	0,00000	607,79125	607,79125	0,00000
261	7432	Витрати на охорону	A	110,13875	110,13875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 101,38750	1 101,38750	0,00000
262	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	645,17462	645,17462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 223,82822	6 223,82822	0,00000
263	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 122,29807	1 122,29807	0,00000	172,90390	172,90390	0,00000	9 094,52494	9 094,52494	0,00000
264	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26,50148	26,50148	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269,64135	269,64135	0,00000
265	7452	Витрати на відрядження	A	229,01582	229,01582	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 771,09240	1 771,09240	0,00000
266	7454	Представницькі витрати	A	16,14067	16,14067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,08077	132,08077	0,00000
267	7457	Інші адміністративні витрати	A	247,93242	247,93242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 419,29164	3 419,29164	0,00000

268	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	519,59039	519,59039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 592,10616	5 592,10616	0,00000
269	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207,00000	207,00000	0,00000
270	7499	Інші витрати	А	457,32257	457,32257	0,00000	1,43000	1,43000	0,00000	4 228,84871	4 228,84871	0,00000
271	Усього за групою 749	Інші витрати	П	457,32257	457,32257	0,00000	1,43000	1,43000	0,00000	4 435,84871	4 435,84871	0,00000
272	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	8 204,42329	8 204,42329	0,00000	174,33390	174,33390	0,00000	86 842,43159	86 842,43159	0,00000
273	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	85,22211	85,22211	0,00000	10,53285	10,53285	0,00000	973,82959	973,82959	0,00000
274	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	6,80000	6,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,40000	21,40000	0,00000
275	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,44433	128,44433	0,00000
276	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,19412	3,19412	0,00000
277	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	92,02211	92,02211	0,00000	10,53285	10,53285	0,00000	1 126,86804	1 126,86804	0,00000
278	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	92,02211	92,02211	0,00000	10,53285	10,53285	0,00000	1 126,86804	1 126,86804	0,00000
279	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	11 466,94364	11 466,94364	0,00000	11 065,91327	11 065,91327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
280	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 419,91414	-3 419,91414	0,00000
281	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	45,72775	45,72775	0,00000	45,71014	45,71014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
282	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-863,94660	-863,94660	0,00000
283	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
284	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
285	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
286	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	11 514,91461	11 514,91461	0,00000	11 113,86663	11 113,86663	0,00000	-4 282,42154	-4 282,42154	0,00000
287	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	11 514,91461	11 514,91461	0,00000	11 113,86663	11 113,86663	0,00000	-4 282,42154	-4 282,42154	0,00000
288	7900	Податок на прибуток	А	20 999,53800	20 999,53800	0,00000	15 619,53800	15 619,53800	0,00000	56 338,00000	56 338,00000	0,00000
289	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	20 999,53800	20 999,53800	0,00000	15 619,53800	15 619,53800	0,00000	56 338,00000	56 338,00000	0,00000
290	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	20 999,53800	20 999,53800	0,00000	15 619,53800	15 619,53800	0,00000	56 338,00000	56 338,00000	0,00000
291	Усього за класом 7	Витрати	П	88 335,82163	88 335,82163	0,00000	27 502,10026	27 502,10026	0,00000	515 866,38408	515 866,38408	0,00000
292	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	88 335,82163	88 335,82163	0,00000	27 502,10026	27 502,10026	0,00000	515 866,38408	515 866,38408	0,00000
293	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	256 278,13693	256 278,13693	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
294	9000	Надані гарантії	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
295	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
296	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
297	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	83 509,24800	0,00000	83 509,24800	86 125,95600	0,00000	86 125,95600	2 603 073,26800	40 000,00000	2 563 073,26800
298	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	83 509,24800	0,00000	83 509,24800	86 125,95600	0,00000	86 125,95600	2 603 073,26800	40 000,00000	2 563 073,26800
299	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	83 509,24800	0,00000	83 509,24800	86 125,95600	0,00000	86 125,95600	2 603 073,26800	40 000,00000	2 563 073,26800
300	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	34 759,84433	0,00000	34 759,84433	34 759,84433	0,00000	34 759,84433	0,00000	0,00000	0,00000
301	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	34 759,84433	0,00000	34 759,84433	34 759,84433	0,00000	34 759,84433	0,00000	0,00000	0,00000
302	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	34 759,84433	0,00000	34 759,84433	34 759,84433	0,00000	34 759,84433	0,00000	0,00000	0,00000
303	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
304	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
305	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
306	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
307	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
308	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
309	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
310	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,04000	0,04000	0,00000	0,03500	0,03500	0,00000	0,03400	0,03400	0,00000
311	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,04000	0,04000	0,00000	0,55800	0,55800	0,00000
312	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,04000	0,04000	0,00000	0,07500	0,07500	0,00000	0,59200	0,59200	0,00000
313	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,04000	0,04000	0,00000	0,07500	0,07500	0,00000	300 003,05100	300 003,05100	0,00000
314	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	118 269,13233	0,04000	118 269,09233	120 885,87533	0,07500	120 885,80033	2 904 474,62035	341 401,35235	2 563 073,26800
315	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	118 269,13233	0,04000	118 269,09233	120 885,87533	0,07500	120 885,80033	2 904 474,62035	341 401,35235	2 563 073,26800
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
316	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	27 749,23480	0,00000	27 749,23480	41 621,57210	0,00000	41 621,57210	2 546 103,67730	0,00000	2 546 103,67730

317	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	27 749,23480	0,00000	27 749,23480	41 621,57210	0,00000	41 621,57210	2 546 103,67730	0,00000	2 546 103,67730
318	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,03500	0,03500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
319	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,03500	0,03500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
320	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	308 678,85933	239 155,86109	69 522,99824	308 678,85933	239 155,86109	69 522,99824	0,00000	0,00000	0,00000
321	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	308 678,85933	239 155,86109	69 522,99824	308 678,85933	239 155,86109	69 522,99824	0,00000	0,00000	0,00000
322	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	336 428,12913	239 155,89609	97 272,23304	350 300,43143	239 155,86109	111 144,57034	2 546 103,67730	0,00000	2 546 103,67730
323	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	336 428,12913	239 155,89609	97 272,23304	350 300,43143	239 155,86109	111 144,57034	2 546 103,67730	0,00000	2 546 103,67730
324	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	336 428,12913	239 155,89609	97 272,23304	350 300,43143	239 155,86109	111 144,57034	2 546 103,67730	0,00000	2 546 103,67730
325	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	454 697,26146	239 155,93609	215 541,32537	471 186,30676	239 155,93609	232 030,37067	5 450 578,29765	341 401,35235	5 109 176,94530
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
326	9031	Отримані гарантії	П	88 984,63760	0,00000	88 984,63760	86 120,07280	0,00000	86 120,07280	2 664 842,97680	0,00000	2 664 842,97680
327	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	88 984,63760	0,00000	88 984,63760	86 120,07280	0,00000	86 120,07280	2 664 842,97680	0,00000	2 664 842,97680
328	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	88 984,63760	0,00000	88 984,63760	86 120,07280	0,00000	86 120,07280	2 664 842,97680	0,00000	2 664 842,97680
329	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	38 638,90000	0,00000	38 638,90000	25 058,00000	0,00000	25 058,00000	2 436 515,30000	0,00000	2 436 515,30000
330	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	38 638,90000	0,00000	38 638,90000	25 058,00000	0,00000	25 058,00000	2 436 515,30000	0,00000	2 436 515,30000
331	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	38 638,90000	0,00000	38 638,90000	25 058,00000	0,00000	25 058,00000	2 436 515,30000	0,00000	2 436 515,30000
332	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	34 763,15391	0,00000	34 763,15391	34 763,15391	0,00000	34 763,15391	0,00000	0,00000	0,00000
333	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	34 763,15391	0,00000	34 763,15391	34 763,15391	0,00000	34 763,15391	0,00000	0,00000	0,00000
334	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	34 763,15391	0,00000	34 763,15391	34 763,15391	0,00000	34 763,15391	0,00000	0,00000	0,00000
335	9510	Надана застава	П	123,99050	0,00000	123,99050	80,41000	0,00000	80,41000	7 818,66850	0,00000	7 818,66850
336	Усього за групою 951	Надана застава	П	123,99050	0,00000	123,99050	80,41000	0,00000	80,41000	7 818,66850	0,00000	7 818,66850
337	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	123,99050	0,00000	123,99050	80,41000	0,00000	80,41000	7 818,66850	0,00000	7 818,66850
338	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	162 510,68201	0,00000	162 510,68201	146 021,63671	0,00000	146 021,63671	5 109 176,94530	0,00000	5 109 176,94530
339	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	162 510,68201	0,00000	162 510,68201	146 021,63671	0,00000	146 021,63671	5 109 176,94530	0,00000	5 109 176,94530
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
340	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 398,30135	41 398,30135	0,00000
341	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 398,30135	41 398,30135	0,00000
342	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,05100	300 003,05100	0,00000
343	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,05100	300 003,05100	0,00000
344	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 401,35235	341 401,35235	0,00000
345	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 401,35235	341 401,35235	0,00000
346	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 401,35235	341 401,35235	0,00000
347	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	162 510,68201	0,00000	162 510,68201	146 021,63671	0,00000	146 021,63671	5 450 578,29765	341 401,35235	5 109 176,94530