Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.03.2024 року.

Источник: 02X xml файл

Таблиця (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	82.46054	0.00000	82.46054	67.05888	0.00000	67.05888	5 581.55179	3 619.21120	1 962.34059
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	82.46054	0.00000	82.46054	67.05888	0.00000	67.05888	5 581.55179	3 619.21120	1 962.34059
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	82.46054	0.00000	82.46054	67.05888	0.00000	67.05888	5 581.55179	3 619.21120	1 962.34059
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	113 323 661.06869	113 323 661.06869	0.00000	113 421 021.94709	113 421 021.94709	0.00000	441 988.20750	441 988.20750	0.00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	113 323 661.06869	113 323 661.06869	0.00000	113 421 021.94709	113 421 021.94709	0.00000	441 988.20750	441 988.20750	0.00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	113 323 661.06869	113 323 661.06869	0.00000	113 421 021.94709	113 421 021.94709	0.00000	441 988.20750	441 988.20750	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	12 688.92714	12 688.92714	0.00000	11 408.46733	11 408.46733	0.00000	12 688.92714	12 688.92714	0.00000
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	420.05000	420.05000	0.00000	104.56804	104.56804	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	-4 438.63566	-4 438.63566	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6 841.32840	6 841.32840	0.00000	27 625.00000	27 625.00000	0.00000	13 700.08592	13 700.08592	0.00000
12	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	19 950.30554	19 950.30554	0.00000	39 138.03537	39 138.03537	0.00000	491 564.37740	491 564.37740	0.00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111 310 000.00000	111 310 000.00000	0.00000	110 960 000.00000	110 960 000.00000	0.00000	5 500 000.00000	5 500 000.00000	0.00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 160.22840	63 160.22840	0.00000	63 016.78440	63 016.78440	0.00000	2 254.12000	2 254.12000	0.00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111 373 160.22840	111 373 160.22840	0.00000	111 023 016.78440	111 023 016.78440	0.00000	5 502 254.12000	5 502 254.12000	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	111 393 110.53394	111 393 110.53394	0.00000	111 062 154.81977	111 062 154.81977	0.00000	5 993 818.49740	5 993 818.49740	0.00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 796 962.20729	15 000.00000	1 781 962.20729	1 717 533.82507	13 889.38500	1 703 644.44007	1 564 377.91067	2 392.69694	1 561 985.21373
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	5 066.66229	0.00000	5 066.66229	5 646.57253	0.00000	5 646.57253	5 066.66229	0.00000	5 066.66229
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 309.15853	0.00000	13 309.15853	13 099.24879	0.00000	13 099.24879	-12 214.98564	0.00000	-12 214.98564
20	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 815 338.02811	15 000.00000	1 800 338.02811	1 736 279.64639	13 889.38500	1 722 390.26139	1 557 229.58732	2 392.69694	1 554 836.89038
21	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 815 338.02811	15 000.00000	1 800 338.02811	1 736 279.64639	13 889.38500	1 722 390.26139	1 557 229.58732	2 392.69694	1 554 836.89038
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	127.59487	0.00000	127.59487	141.51276	0.00000	141.51276	0.00000	0.00000	0.00000
23	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	127.59487	0.00000	127.59487	141.51276	0.00000	141.51276	0.00000	0.00000	0.00000
24	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	127.59487	0.00000	127.59487	141.51276	0.00000	141.51276	0.00000	0.00000	0.00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 499 499.29866	2 713 329.41510	2 786 169.88356	5 499 499.29866	2 713 329.41510	2 786 169.88356	0.00000	0.00000	0.00000
26	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 499 499.29866	2 713 329.41510	2 786 169.88356	5 499 499.29866	2 713 329.41510	2 786 169.88356	0.00000	0.00000	0.00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	321.72525	0.00000	321.72525	250.10875	0.00000	250.10875	8 214.65550	0.00000	8 214.65550
28	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	321.72525	0.00000	321.72525	250.10875	0.00000	250.10875	8 214.65550	0.00000	8 214.65550
29	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 499 821.02391	2 713 329.41510	2 786 491.60881	5 499 749.40741	2 713 329.41510	2 786 419.99231	8 214.65550	0.00000	8 214.65550
30	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	232 032 140.71006	227 445 101.01773	4 587 039.69233	231 719 414.39230	227 210 395.56696	4 509 018.82534	8 006 832.49951	6 441 818.61304	1 565 013.88647
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 600.00000	22 600.00000	0.00000	26 100.00000	26 100.00000	0.00000	12 500.00000	12 500.00000	0.00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.63976	0.63976	0.00000	0.48750	0.48750	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	-0.24325	-0.24325	0.00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	224.72770	224.72770	0.00000	248.50852	248.50852	0.00000	19.17808	19.17808	0.00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36.57704	36.57704	0.00000	28.54317	28.54317	0.00000	-28.54317	-28.54317	0.00000
36	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 861.94450	22 861.94450	0.00000	26 377.53919	26 377.53919	0.00000	12 490.39166	12 490.39166	0.00000
37	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 861.94450	22 861.94450	0.00000	26 377.53919	26 377.53919	0.00000	12 490.39166	12 490.39166	0.00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 853 718.28969	1 665 029.63538	1 188 688.65431	3 694 121.54570	2 382 502.55118	1 311 618.99452	0.00000	0.00000	0.00000
39	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 853 718.28969	1 665 029.63538	1 188 688.65431	3 694 121.54570	2 382 502.55118	1 311 618.99452	0.00000	0.00000	0.00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	13 925.19996	13 925.19996	0.00000	14 726.54592	14 726.54592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
41	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	13 925.19996	13 925.19996	0.00000	14 726.54592	14 726.54592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	2 867 643.48965	1 678 954.83534	1 188 688.65431	3 708 848.09162	2 397 229.09710	1 311 618.99452	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	980 017.87908	474 542.84301	505 475.03607	980 017.87908	474 542.84301	505 475.03607	0.00000	0.00000	0.00000
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00283	0.00283	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
45	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	980 017.87908	474 542.84301	505 475.03607	980 017.88191	474 542.84584	505 475.03607	0.00000	0.00000	0.00000
46	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	980 017.87908	474 542.84301	505 475.03607	980 017.88191	474 542.84584	505 475.03607	0.00000	0.00000	0.00000
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	45 130.31549	44 000.65957	1 129.65592	45 075.43826	43 945.78234	1 129.65592	24.03416	24.03416	0.00000
48	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	45 130.31549	44 000.65957	1 129.65592	45 075.43826	43 945.78234	1 129.65592	24.03416	24.03416	0.00000
49	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	45 130.31549	44 000.65957	1 129.65592	45 075.43826	43 945.78234	1 129.65592	24.03416	24.03416	0.00000
50	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	3 915 653.62872	2 220 360.28242	1 695 293.34630	4 760 318.95098	2 942 095.26447	1 818 223.68651	12 514.42582	12 514.42582	0.00000
Клас 3												
51	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	49 670.30000	0.00000	49 670.30000	90 117.90000	0.00000	90 117.90000	123 890.40000	0.00000	123 890.40000
52	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	54.52549	0.00000	54.52549	172.68280	0.00000	172.68280	29.87080	0.00000	29.87080
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	-95.94899	0.00000	-95.94899
54	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	493.28034	0.00000	493.28034	709.57058	0.00000	709.57058	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	-2 654.96797	0.00000	-2 654.96797
56	**Усього за групою 301**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	50 218.10583	0.00000	50 218.10583	91 000.15338	0.00000	91 000.15338	121 169.35384	0.00000	121 169.35384
57	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	50 218.10583	0.00000	50 218.10583	91 000.15338	0.00000	91 000.15338	121 169.35384	0.00000	121 169.35384
58	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	11.52324	11.52324	0.00000	436.37447	436.37447	0.00000
59	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0.00000	0.00000	0.00000	11.52324	11.52324	0.00000	436.37447	436.37447	0.00000
60	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0.00000	0.00000	0.00000	11.52324	11.52324	0.00000	436.37447	436.37447	0.00000
61	3500	Витрати майбутніх періодів	А	305.46601	305.46601	0.00000	510.27172	510.27172	0.00000	2 262.55065	2 262.55065	0.00000
62	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	305.46601	305.46601	0.00000	510.27172	510.27172	0.00000	2 262.55065	2 262.55065	0.00000
63	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	194.12542	194.12542	0.00000	194.12542	194.12542	0.00000	127.95000	127.95000	0.00000
64	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 161.24626	4 895.50823	265.73803	5 155.70452	4 889.96649	265.73803	650.94601	650.94601	0.00000
65	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 355.37168	5 089.63365	265.73803	5 349.82994	5 084.09191	265.73803	778.89601	778.89601	0.00000
66	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 147.70303	1 147.70303	0.00000
67	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.78062	3.78062	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.78062	3.78062	0.00000	1 147.70303	1 147.70303	0.00000
69	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	12 391.60885	0.00000	12 391.60885	12 391.60885	0.00000	12 391.60885	0.00000	0.00000	0.00000
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	222 485 443.88440	222 360 641.78440	124 802.10000	222 485 443.88440	222 360 641.78440	124 802.10000	0.00000	0.00000	0.00000
71	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	222 497 835.49325	222 360 641.78440	137 193.70885	222 497 835.49325	222 360 641.78440	137 193.70885	0.00000	0.00000	0.00000
72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	58.04660	58.04660	0.00000	58.04660	58.04660	0.00000	78.22758	78.22758	0.00000
73	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	58.04660	58.04660	0.00000	58.04660	58.04660	0.00000	78.22758	78.22758	0.00000
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4.45600	4.45600	0.00000	3.75000	3.75000	0.00000	169.60600	169.60600	0.00000
75	3578	Інші нараховані доходи	А	702.99071	702.99071	0.00000	702.99071	702.99071	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	707.44671	707.44671	0.00000	706.74071	706.74071	0.00000	169.60600	169.60600	0.00000
77	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9.60000	9.60000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000	-10.00000	-10.00000	0.00000
78	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9.60000	9.60000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000	-10.00000	-10.00000	0.00000
79	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	222 504 271.42425	222 366 811.97737	137 459.44688	222 504 474.16284	222 367 014.71596	137 459.44688	4 426.98327	4 426.98327	0.00000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	111 427 665.94011	111 023 719.94011	403 946.00000	111 427 665.94011	111 023 719.94011	403 946.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	111 427 665.94011	111 023 719.94011	403 946.00000	111 427 665.94011	111 023 719.94011	403 946.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	111 427 665.94011	111 023 719.94011	403 946.00000	111 427 665.94011	111 023 719.94011	403 946.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 396 093.60284	0.00000	1 396 093.60284	1 427 331.86490	0.00000	1 427 331.86490	4 947 787.17314	0.00000	4 947 787.17314
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 947 787.17313	-4 947 787.17313	0.00000
85	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 396 093.60284	0.00000	1 396 093.60284	1 427 331.86490	0.00000	1 427 331.86490	0.00001	-4 947 787.17313	4 947 787.17314
86	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 396 093.60284	0.00000	1 396 093.60284	1 427 331.86490	0.00000	1 427 331.86490	0.00001	-4 947 787.17313	4 947 787.17314
87	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	335 378 249.07303	333 390 531.91748	1 987 717.15555	335 450 483.64447	333 390 746.17931	2 059 737.46516	126 032.71159	-4 942 923.81539	5 068 956.52698
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	А	343.22880	343.22880	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 860.38984	16 860.38984	0.00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	192.35664	192.35664	0.00000	-13 835.87103	-13 835.87103	0.00000
90	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	343.22880	343.22880	0.00000	192.35664	192.35664	0.00000	3 024.51881	3 024.51881	0.00000
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	343.22880	343.22880	0.00000	343.22880	343.22880	0.00000	591.43000	591.43000	0.00000
92	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	343.22880	343.22880	0.00000	343.22880	343.22880	0.00000	591.43000	591.43000	0.00000
93	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	686.45760	686.45760	0.00000	535.58544	535.58544	0.00000	3 615.94881	3 615.94881	0.00000
94	4400	Основні засоби	А	46.64300	46.64300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 989.19427	14 989.19427	0.00000
95	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	69.33613	69.33613	0.00000	-14 132.19380	-14 132.19380	0.00000
96	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	46.64300	46.64300	0.00000	69.33613	69.33613	0.00000	857.00047	857.00047	0.00000
97	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	46.64300	46.64300	0.00000	69.33613	69.33613	0.00000	857.00047	857.00047	0.00000
98	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1.20030	1.20030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 413.24549	1 413.24549	0.00000
99	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.20030	1.20030	0.00000	-1 413.24549	-1 413.24549	0.00000
100	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	1.20030	1.20030	0.00000	1.20030	1.20030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
101	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	1.20030	1.20030	0.00000	1.20030	1.20030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
102	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52 529.72837	52 529.72837	0.00000
103	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 422.78691	1 422.78691	0.00000	-33 734.74543	-33 734.74543	0.00000
104	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 422.78691	1 422.78691	0.00000	18 794.98294	18 794.98294	0.00000
105	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 422.78691	1 422.78691	0.00000	18 794.98294	18 794.98294	0.00000
106	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	734.30090	734.30090	0.00000	2 028.90878	2 028.90878	0.00000	23 267.93222	23 267.93222	0.00000
107	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	571 326 777.71271	563 056 727.51853	8 270 050.19418	571 932 245.89653	563 545 265.91952	8 386 979.97701	8 168 647.56914	1 534 677.15569	6 633 970.41345
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
108	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 973.96613	266.64456	2 707.32157
109	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 973.96613	266.64456	2 707.32157
110	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 973.96613	266.64456	2 707.32157
111	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 312 154.97434	1 085 781.88111	1 226 373.09323	2 312 154.97434	1 085 781.88111	1 226 373.09323	0.00000	0.00000	0.00000
112	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 312 154.97434	1 085 781.88111	1 226 373.09323	2 312 154.97434	1 085 781.88111	1 226 373.09323	0.00000	0.00000	0.00000
113	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 312 154.97434	1 085 781.88111	1 226 373.09323	2 312 154.97434	1 085 781.88111	1 226 373.09323	0.00000	0.00000	0.00000
114	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 312 154.97434	1 085 781.88111	1 226 373.09323	2 312 154.97434	1 085 781.88111	1 226 373.09323	2 973.96613	266.64456	2 707.32157
Клас 2												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 829 249.40388	2 590 653.18110	1 238 596.22278
116	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	601 419.55034	0.00000	601 419.55034	609 801.21701	0.00000	609 801.21701	8 381.66667	0.00000	8 381.66667
117	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	45.79649	45.79649	0.00000	48.89244	48.89244	0.00000	3.09595	3.09595	0.00000
118	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 064.94444	10 064.94444	0.00000	10 064.94444	10 064.94444	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	611 530.29127	10 110.74093	601 419.55034	619 915.05389	10 113.83688	609 801.21701	3 837 634.16650	2 590 656.27705	1 246 977.88945
120	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 164 191.97000	1 607 000.00000	557 191.97000	1 560 953.02000	1 129 000.00000	431 953.02000	3 068 968.00000	2 656 000.00000	412 968.00000
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	313.50087	307.28525	6.21562	92.03481	91.61980	0.41501	-22.81929	-22.51948	-0.29981
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.61751	32.61751	0.00000
123	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	19 450.91703	18 382.26553	1 068.65150	26 454.49481	25 871.22953	583.26528	40 698.40162	40 374.00741	324.39421
124	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 183 956.38790	1 625 689.55078	558 266.83712	1 587 499.54962	1 154 962.84933	432 536.70029	3 109 676.19984	2 696 384.10544	413 292.09440
125	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 962.80963	15 962.80963	0.00000
126	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 962.80963	15 962.80963	0.00000
127	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	2 795 486.67917	1 635 800.29171	1 159 686.38746	2 207 414.60351	1 165 076.68621	1 042 337.91730	6 963 273.17597	5 303 003.19212	1 660 269.98385
128	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	983 810.32127	508 585.20457	475 225.11670	983 810.32127	508 585.20457	475 225.11670	0.00000	0.00000	0.00000
129	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	107.40498	107.40498	0.00000
130	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 078 885.72232	758.25657	1 078 127.46575	1 078 899.59885	464.25307	1 078 435.34578	2 477.80800	0.00000	2 477.80800
131	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 062 696.04359	509 343.46114	1 553 352.58245	2 062 709.92012	509 049.45764	1 553 660.46248	2 585.21298	107.40498	2 477.80800
132	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 637.12339	1 637.12339	0.00000
133	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 637.12339	1 637.12339	0.00000
134	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 062 696.04359	509 343.46114	1 553 352.58245	2 062 709.92012	509 049.45764	1 553 660.46248	4 222.33637	1 744.52837	2 477.80800
135	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	4 858 182.72276	2 145 143.75285	2 713 038.96991	4 270 124.52363	1 674 126.14385	2 595 998.37978	6 967 495.51234	5 304 747.72049	1 662 747.79185
Клас 3												
136	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12.67760	12.67760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	780.84549	780.84549	0.00000
137	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	12.67760	12.67760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	780.84549	780.84549	0.00000
138	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	84.20000	84.20000	0.00000	327.20000	327.20000	0.00000	243.00000	243.00000	0.00000
139	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 866.93436	1 866.93436	0.00000	439.58218	439.58218	0.00000	20 289.95059	20 289.95059	0.00000
140	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	169.98735	169.98735	0.00000	169.98735	169.98735	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	603.32709	603.32709	0.00000	462.39409	462.39409	0.00000	48.80998	48.80998	0.00000
142	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 724.44880	2 724.44880	0.00000	1 399.16362	1 399.16362	0.00000	20 581.76057	20 581.76057	0.00000
143	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	20 021.30000	20 021.30000	0.00000	8 600.00000	8 600.00000	0.00000	86 662.08214	86 662.08214	0.00000
144	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 607.52887	1 607.52887	0.00000	1 540.57651	1 540.57651	0.00000	142.80695	142.80695	0.00000
145	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.54108	6.54108	0.00000	13.49201	13.49201	0.00000
146	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	21 628.82887	21 628.82887	0.00000	10 147.11759	10 147.11759	0.00000	86 818.38110	86 818.38110	0.00000
147	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 394.88487	22.79487	12 372.09000	12 394.88487	22.79487	12 372.09000	0.00000	0.00000	0.00000
148	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4.60804	4.60804	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.44914	4.44914	0.00000
149	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 399.49291	27.40291	12 372.09000	12 394.88487	22.79487	12 372.09000	4.44914	4.44914	0.00000
150	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	13.40773	13.40773	0.00000	13.40773	13.40773	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 245.53620	3 245.53620	0.00000	3 245.53620	3 245.53620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 363.00241	6 363.00241	0.00000	6 869.12346	6 869.12346	0.00000	6 869.12346	6 869.12346	0.00000
153	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	179.29667	179.29667	0.00000	3 147.25762	3 147.25762	0.00000	8 883.93662	8 883.93662	0.00000
154	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9 801.24301	9 801.24301	0.00000	13 275.32501	13 275.32501	0.00000	15 753.06008	15 753.06008	0.00000
155	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0.84572	0.00000	0.84572	0.84572	0.00000	0.84572	0.00000	0.00000	0.00000
156	3678	Інші нараховані витрати	П	358.20330	358.20330	0.00000	1 038.20330	1 038.20330	0.00000	2 058.08026	2 058.08026	0.00000
157	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	359.04902	358.20330	0.84572	1 039.04902	1 038.20330	0.84572	2 058.08026	2 058.08026	0.00000
158	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
159	**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
160	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	46 926.38343	34 553.44771	12 372.93572	38 256.18333	25 883.24761	12 372.93572	125 997.21986	125 997.21986	0.00000
161	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	649.81578	466.27778	183.53800	769.67408	475.32878	294.34530	540.99067	430.18337	110.80730
162	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	649.81578	466.27778	183.53800	769.67408	475.32878	294.34530	540.99067	430.18337	110.80730
163	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	649.81578	466.27778	183.53800	769.67408	475.32878	294.34530	540.99067	430.18337	110.80730
164	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 968 404.49275	0.00000	4 968 404.49275
165	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 433 800.72888	1 433 800.72888	0.00000	1 402 562.46681	1 402 562.46681	0.00000	-4 968 404.49276	-4 968 404.49276	0.00000
166	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 433 800.72888	1 433 800.72888	0.00000	1 402 562.46681	1 402 562.46681	0.00000	-0.00001	-4 968 404.49276	4 968 404.49275
167	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 433 800.72888	1 433 800.72888	0.00000	1 402 562.46681	1 402 562.46681	0.00000	-0.00001	-4 968 404.49276	4 968 404.49275
168	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 481 376.92809	1 468 820.45437	12 556.47372	1 441 588.32422	1 428 921.04320	12 667.28102	126 538.21052	-4 841 977.08953	4 968 515.30005
169	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	8 651 714.62519	4 699 746.08833	3 951 968.53686	8 023 867.82219	4 188 829.06816	3 835 038.75403	7 097 007.68899	463 037.27552	6 633 970.41347
КАПІТАЛ												
Клас 5												
170	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
171	**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
172	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-98.21200	-98.21200	0.00000
173	**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
174	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 351.27088	29 351.27088	0.00000
175	**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
176	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
177	**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
178	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	186 220.17733	186 220.17733	0.00000
179	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	186 220.17733	186 220.17733	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	1 022 311.85155	1 022 311.85155	0.00000
181	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49 328.02860	49 328.02860	0.00000
182	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49 328.02860	49 328.02860	0.00000
183	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49 328.02860	49 328.02860	0.00000
184	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 071 639.88015	1 071 639.88015	0.00000
185	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 071 639.88015	1 071 639.88015	0.00000
186	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	8 651 714.62519	4 699 746.08833	3 951 968.53686	8 023 867.82219	4 188 829.06816	3 835 038.75403	8 168 647.56914	1 534 677.15567	6 633 970.41347
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	5 070.15543	5 070.15543	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	10 720.45180	10 720.45180	0.00000
189	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 070.15543	5 070.15543	0.00000	10 720.45180	10 720.45180	0.00000
190	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.48750	0.48750	0.00000	225.36746	225.36746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	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	428.90102	428.90102	0.00000
192	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.48750	0.48750	0.00000	225.36746	225.36746	0.00000	428.90102	428.90102	0.00000
193	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	0.48750	0.48750	0.00000	5 295.52289	5 295.52289	0.00000	11 149.35282	11 149.35282	0.00000
194	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	104.56804	104.56804	0.00000	7 261.37840	7 261.37840	0.00000	14 905.76578	14 905.76578	0.00000
195	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2.75923	2.75923	0.00000	380.06861	380.06861	0.00000	794.54698	794.54698	0.00000
196	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	63 160.22840	63 160.22840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
197	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	129 308.19790	129 308.19790	0.00000
198	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	107.32727	107.32727	0.00000	70 801.67541	70 801.67541	0.00000	145 008.51066	145 008.51066	0.00000
199	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	107.32727	107.32727	0.00000	70 801.67541	70 801.67541	0.00000	145 008.51066	145 008.51066	0.00000
200	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 102 140.59995	1 102 140.59995	0.00000	1 102 081.80053	1 102 081.80053	0.00000	-4 013.47670	-4 013.47670	0.00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 886.04614	3 886.04614	0.00000
202	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	1 102 140.59995	1 102 140.59995	0.00000	1 102 081.80053	1 102 081.80053	0.00000	-127.43056	-127.43056	0.00000
203	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 521.64420	2 521.64420	0.00000	4 346.38683	4 346.38683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
204	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 635.59252	3 635.59252	0.00000
205	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 521.64420	2 521.64420	0.00000	4 346.38683	4 346.38683	0.00000	3 635.59252	3 635.59252	0.00000
206	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	11 576.47976	11 576.47976	0.00000	12 738.78226	12 738.78226	0.00000	-190.21205	-190.21205	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	576.46235	576.46235	0.00000
208	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	11 576.47976	11 576.47976	0.00000	12 738.78226	12 738.78226	0.00000	386.25030	386.25030	0.00000
209	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 116 238.72391	1 116 238.72391	0.00000	1 119 166.96962	1 119 166.96962	0.00000	3 894.41226	3 894.41226	0.00000
210	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	553.80288	553.80288	0.00000	1 100.31888	1 100.31888	0.00000
211	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	553.80288	553.80288	0.00000	1 100.31888	1 100.31888	0.00000
212	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	553.80288	553.80288	0.00000	1 100.31888	1 100.31888	0.00000
213	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	32.02271	32.02271	0.00000	32.02271	32.02271	0.00000
214	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	32.02271	32.02271	0.00000	32.02271	32.02271	0.00000
215	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	32.02271	32.02271	0.00000	32.02271	32.02271	0.00000
216	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	30.24310	30.24310	0.00000	53.11955	53.11955	0.00000
217	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	30.24310	30.24310	0.00000	53.11955	53.11955	0.00000
218	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	241.29248	241.29248	0.00000	472.47489	472.47489	0.00000
219	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.42166	0.42166	0.00000
220	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	955.57551	955.57551	0.00000	1 784.04335	1 784.04335	0.00000
221	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.60804	4.60804	0.00000	9.53387	9.53387	0.00000
222	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 201.47603	1 201.47603	0.00000	2 266.47377	2 266.47377	0.00000
223	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 231.71913	1 231.71913	0.00000	2 319.59332	2 319.59332	0.00000
224	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 116 346.53868	1 116 346.53868	0.00000	1 197 081.71264	1 197 081.71264	0.00000	163 504.21065	163 504.21065	0.00000
225	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 116 346.53868	1 116 346.53868	0.00000	1 197 081.71264	1 197 081.71264	0.00000	163 504.21065	163 504.21065	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
226	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 064.94444	10 064.94444	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 227.83133	20 227.83133	0.00000
227	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 529.39910	26 529.39910	0.00000	313.34073	313.34073	0.00000	52 870.45544	52 870.45544	0.00000
228	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	169.98735	169.98735	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	364.40331	364.40331	0.00000
229	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 764.33089	36 764.33089	0.00000	313.34073	313.34073	0.00000	73 462.69008	73 462.69008	0.00000
230	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	36 764.33089	36 764.33089	0.00000	313.34073	313.34073	0.00000	73 462.69008	73 462.69008	0.00000
231	7300	Витрати на СЕП	А	19.00185	19.00185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.02130	37.02130	0.00000
232	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	500.00715	500.00715	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 045.14566	1 045.14566	0.00000
233	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	519.00900	519.00900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 082.16696	1 082.16696	0.00000
234	7392	Витрати на аудит	А	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.00000	200.00000	0.00000
235	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	157.96945	157.96945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	317.51985	317.51985	0.00000
236	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	62.00000	62.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74.00000	74.00000	0.00000
237	7399	Інші операційні витрати	А	564.18369	564.18369	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 063.92709	1 063.92709	0.00000
238	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	884.15314	884.15314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 655.44694	1 655.44694	0.00000
239	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 403.16214	1 403.16214	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 737.61390	2 737.61390	0.00000
240	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 404.94810	10 404.94810	0.00000	6 363.00241	6 363.00241	0.00000	7 587.81632	7 587.81632	0.00000
241	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	727.81906	727.81906	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 462.21119	1 462.21119	0.00000
242	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	2 475.75631	2 475.75631	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 546.66655	2 546.66655	0.00000
243	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	13 608.52347	13 608.52347	0.00000	6 363.00241	6 363.00241	0.00000	11 596.69406	11 596.69406	0.00000
244	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	6.54108	6.54108	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.49201	13.49201	0.00000
245	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6.54108	6.54108	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.49201	13.49201	0.00000
246	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	629.61555	629.61555	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 224.01544	1 224.01544	0.00000
247	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	31.66267	31.66267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53.57542	53.57542	0.00000
248	7423	Амортизація	А	262.89307	262.89307	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	532.51813	532.51813	0.00000
249	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422.78691	1 422.78691	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 845.57382	2 845.57382	0.00000
250	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 346.95820	2 346.95820	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 655.68281	4 655.68281	0.00000
251	7430	Витрати на комунальні послуги	А	323.79017	323.79017	0.00000	150.00000	150.00000	0.00000	323.79017	323.79017	0.00000
252	7431	Господарські витрати	А	76.17560	76.17560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125.93184	125.93184	0.00000
253	7432	Витрати на охорону	А	120.38675	120.38675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	240.77350	240.77350	0.00000
254	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	638.88283	638.88283	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 257.08326	1 257.08326	0.00000
255	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 159.23535	1 159.23535	0.00000	150.00000	150.00000	0.00000	1 947.57877	1 947.57877	0.00000
256	7450	Поштово-телефонні витрати	А	35.73819	35.73819	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.63753	66.63753	0.00000
257	7452	Витрати на відрядження	А	73.51065	73.51065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.45123	89.45123	0.00000
258	7454	Представницькі витрати	А	48.42821	48.42821	0.00000	7.80789	7.80789	0.00000	58.94944	58.94944	0.00000
259	7457	Інші адміністративні витрати	А	415.35762	415.35762	0.00000	179.29667	179.29667	0.00000	467.98762	467.98762	0.00000
260	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	573.03467	573.03467	0.00000	187.10456	187.10456	0.00000	683.02582	683.02582	0.00000
261	7499	Інші витрати	А	1 034.53659	1 034.53659	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 470.09411	1 470.09411	0.00000
262	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	1 034.53659	1 034.53659	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 470.09411	1 470.09411	0.00000
263	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	18 728.82936	18 728.82936	0.00000	6 700.10697	6 700.10697	0.00000	20 366.56758	20 366.56758	0.00000
264	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	82.10437	82.10437	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	143.65139	143.65139	0.00000
265	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.20000	8.20000	0.00000
266	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	9.11933	9.11933	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.10511	16.10511	0.00000
267	7509	Інші комісійні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.27317	2.27317	0.00000
268	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	91.22370	91.22370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	170.22967	170.22967	0.00000
269	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	91.22370	91.22370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	170.22967	170.22967	0.00000
270	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	12 214.98564	12 214.98564	0.00000	12 424.89538	12 424.89538	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
271	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-150.31299	-150.31299	0.00000
272	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	28.54317	28.54317	0.00000	36.57704	36.57704	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
273	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-12.60619	-12.60619	0.00000
274	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
275	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10.00000	10.00000	0.00000	9.60000	9.60000	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000
276	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	12 254.17203	12 254.17203	0.00000	12 471.71564	12 471.71564	0.00000	-160.91918	-160.91918	0.00000
277	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	12 254.17203	12 254.17203	0.00000	12 471.71564	12 471.71564	0.00000	-160.91918	-160.91918	0.00000
278	7900	Податок на прибуток	А	8 600.00000	8 600.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 600.00000	17 600.00000	0.00000
279	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	8 600.00000	8 600.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 600.00000	17 600.00000	0.00000
280	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	8 600.00000	8 600.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 600.00000	17 600.00000	0.00000
281	**Усього за класом 7**	Витрати	П	77 841.71812	77 841.71812	0.00000	19 485.16334	19 485.16334	0.00000	114 176.18205	114 176.18205	0.00000
282	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	77 841.71812	77 841.71812	0.00000	19 485.16334	19 485.16334	0.00000	114 176.18205	114 176.18205	0.00000
283	**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	49 328.02860	49 328.02860	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
284	9000	Надані гарантії	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 398.30135	1 398.30135	0.00000
285	**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
286	**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
287	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	161 234.95168	3 500.00000	157 734.95168	141 630.91568	0.00000	141 630.91568	2 781 264.07600	47 500.00000	2 733 764.07600
288	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	161 234.95168	3 500.00000	157 734.95168	141 630.91568	0.00000	141 630.91568	2 781 264.07600	47 500.00000	2 733 764.07600
289	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	161 234.95168	3 500.00000	157 734.95168	141 630.91568	0.00000	141 630.91568	2 781 264.07600	47 500.00000	2 733 764.07600
290	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	12 372.09000	0.00000	12 372.09000	12 372.09000	0.00000	12 372.09000	0.00000	0.00000	0.00000
291	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	12 372.09000	0.00000	12 372.09000	12 372.09000	0.00000	12 372.09000	0.00000	0.00000	0.00000
292	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	12 372.09000	0.00000	12 372.09000	12 372.09000	0.00000	12 372.09000	0.00000	0.00000	0.00000
293	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
294	**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
295	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
296	9819	Інші цінності і документи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000
297	**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
298	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.44500	2.44500	0.00000
299	**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
300	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.02200	0.02200	0.00000	0.02000	0.02000	0.00000	0.03500	0.03500	0.00000
301	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.02200	0.02200	0.00000	0.40900	0.40900	0.00000
302	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.02200	0.02200	0.00000	0.04200	0.04200	0.00000	0.44400	0.44400	0.00000
303	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0.02200	0.02200	0.00000	0.04200	0.04200	0.00000	300 002.90300	300 002.90300	0.00000
304	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	173 607.06368	3 500.02200	170 107.04168	154 003.04768	0.04200	154 003.00568	3 082 665.28035	348 901.20435	2 733 764.07600
305	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	173 607.06368	3 500.02200	170 107.04168	154 003.04768	0.04200	154 003.00568	3 082 665.28035	348 901.20435	2 733 764.07600
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
306	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	127 674.28185	0.00000	127 674.28185	108 054.58375	3 500.00000	104 554.58375	2 676 173.42910	0.00000	2 676 173.42910
307	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	127 674.28185	0.00000	127 674.28185	108 054.58375	3 500.00000	104 554.58375	2 676 173.42910	0.00000	2 676 173.42910
308	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
309	**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
310	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	464 915.66513	440 151.96628	24 763.69885	464 915.66513	440 151.96628	24 763.69885	0.00000	0.00000	0.00000
311	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	464 915.66513	440 151.96628	24 763.69885	464 915.66513	440 151.96628	24 763.69885	0.00000	0.00000	0.00000
312	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	592 589.96698	440 151.98628	152 437.98070	572 970.24888	443 651.96628	129 318.28260	2 676 173.42910	0.00000	2 676 173.42910
313	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	592 589.96698	440 151.98628	152 437.98070	572 970.24888	443 651.96628	129 318.28260	2 676 173.42910	0.00000	2 676 173.42910
314	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	592 589.96698	440 151.98628	152 437.98070	572 970.24888	443 651.96628	129 318.28260	2 676 173.42910	0.00000	2 676 173.42910
315	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	766 197.03066	443 652.00828	322 545.02238	726 973.29656	443 652.00828	283 321.28828	5 758 838.70945	348 901.20435	5 409 937.50510
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
316	9031	Отримані гарантії	П	123 285.79360	0.00000	123 285.79360	140 120.21120	0.00000	140 120.21120	2 841 806.94960	0.00000	2 841 806.94960
317	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	123 285.79360	0.00000	123 285.79360	140 120.21120	0.00000	140 120.21120	2 841 806.94960	0.00000	2 841 806.94960
318	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	123 285.79360	0.00000	123 285.79360	140 120.21120	0.00000	140 120.21120	2 841 806.94960	0.00000	2 841 806.94960
319	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	76 828.90000	0.00000	76 828.90000	99 146.60000	0.00000	99 146.60000	2 559 915.90000	0.00000	2 559 915.90000
320	**Усього за групою 911**	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	76 828.90000	0.00000	76 828.90000	99 146.60000	0.00000	99 146.60000	2 559 915.90000	0.00000	2 559 915.90000
321	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	76 828.90000	0.00000	76 828.90000	99 146.60000	0.00000	99 146.60000	2 559 915.90000	0.00000	2 559 915.90000
322	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	12 391.60885	0.00000	12 391.60885	12 391.60885	0.00000	12 391.60885	0.00000	0.00000	0.00000
323	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	12 391.60885	0.00000	12 391.60885	12 391.60885	0.00000	12 391.60885	0.00000	0.00000	0.00000
324	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	12 391.60885	0.00000	12 391.60885	12 391.60885	0.00000	12 391.60885	0.00000	0.00000	0.00000
325	9510	Надана застава	П	246.54050	0.00000	246.54050	318.15700	0.00000	318.15700	8 214.65550	0.00000	8 214.65550
326	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	246.54050	0.00000	246.54050	318.15700	0.00000	318.15700	8 214.65550	0.00000	8 214.65550
327	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	246.54050	0.00000	246.54050	318.15700	0.00000	318.15700	8 214.65550	0.00000	8 214.65550
328	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	212 752.84295	0.00000	212 752.84295	251 976.57705	0.00000	251 976.57705	5 409 937.50510	0.00000	5 409 937.50510
329	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	212 752.84295	0.00000	212 752.84295	251 976.57705	0.00000	251 976.57705	5 409 937.50510	0.00000	5 409 937.50510
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
330	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48 898.30135	48 898.30135	0.00000
331	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48 898.30135	48 898.30135	0.00000
332	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 002.90300	300 002.90300	0.00000
333	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 002.90300	300 002.90300	0.00000
334	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	348 901.20435	348 901.20435	0.00000
335	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	348 901.20435	348 901.20435	0.00000
336	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	348 901.20435	348 901.20435	0.00000
337	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	212 752.84295	0.00000	212 752.84295	251 976.57705	0.00000	251 976.57705	5 758 838.70945	348 901.20435	5 409 937.50510