Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.05.2024 року.

Таблиця

Источник: 02X xml файл

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	77,08329	0,00000	77,08329	58,18636	0,00000	58,18636	5 652,21813	3 619,21120	2 033,00693
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	77,08329	0,00000	77,08329	58,18636	0,00000	58,18636	5 652,21813	3 619,21120	2 033,00693
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	77,08329	0,00000	77,08329	58,18636	0,00000	58,18636	5 652,21813	3 619,21120	2 033,00693
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	118 119 052,38225	118 119 052,38225	0,00000	117 887 124,00499	117 887 124,00499	0,00000	736 647,10841	736 647,10841	0,00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	118 119 052,38225	118 119 052,38225	0,00000	117 887 124,00499	117 887 124,00499	0,00000	736 647,10841	736 647,10841	0,00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	118 119 052,38225	118 119 052,38225	0,00000	117 887 124,00499	117 887 124,00499	0,00000	736 647,10841	736 647,10841	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	14 891,03395	14 891,03395	0,00000	13 368,14762	13 368,14762	0,00000	14 891,03395	14 891,03395	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	344,35000	344,35000	0,00000	150,38016	150,38016	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	-4 022,14562	-4 022,14562	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 078,01996	7 078,01996	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	22 313,40391	22 313,40391	0,00000	23 763,52778	23 763,52778	0,00000	498 329,55187	498 329,55187	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114 400 000,00000	114 400 000,00000	0,00000	115 400 000,00000	115 400 000,00000	0,00000	4 700 000,00000	4 700 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 179,83200	61 179,83200	0,00000	66 220,80100	66 220,80100	0,00000	1 733,59500	1 733,59500	0,00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114 461 179,83200	114 461 179,83200	0,00000	115 466 220,80100	115 466 220,80100	0,00000	4 701 733,59500	4 701 733,59500	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	114 483 493,23591	114 483 493,23591	0,00000	115 489 984,32878	115 489 984,32878	0,00000	5 200 063,14687	5 200 063,14687	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 078 012,63355	16 000,00000	2 062 012,63355	2 038 576,15433	17 292,07885	2 021 284,07548	1 473 845,06393	1 311,55864	1 472 533,50529
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	5 073,94444	0,00000	5 073,94444	5 508,77014	0,00000	5 508,77014	5 070,00812	0,00000	5 070,00812
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 103,65248	0,00000	13 103,65248	13 152,09319	0,00000	13 152,09319	-12 490,95089	0,00000	-12 490,95089
20	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 096 190,23047	16 000,00000	2 080 190,23047	2 057 237,01766	17 292,07885	2 039 944,93881	1 466 424,12116	1 311,55864	1 465 112,56252
21	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	2 096 190,23047	16 000,00000	2 080 190,23047	2 057 237,01766	17 292,07885	2 039 944,93881	1 466 424,12116	1 311,55864	1 465 112,56252
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	83,67779	0,00000	83,67779	92,21340	0,00000	92,21340	0,00000	0,00000	0,00000
23	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	83,67779	0,00000	83,67779	92,21340	0,00000	92,21340	0,00000	0,00000	0,00000
24	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	83,67779	0,00000	83,67779	92,21340	0,00000	92,21340	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6 400 527,54101	3 388 535,00915	3 011 992,53186	6 400 527,54101	3 388 535,00915	3 011 992,53186	0,00000	0,00000	0,00000
26	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 400 527,54101	3 388 535,00915	3 011 992,53186	6 400 527,54101	3 388 535,00915	3 011 992,53186	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	341,46744	0,00000	341,46744	245,27644	0,00000	245,27644	8 528,79200	0,00000	8 528,79200
28	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	341,46744	0,00000	341,46744	245,27644	0,00000	245,27644	8 528,79200	0,00000	8 528,79200
29	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 400 869,00845	3 388 535,00915	3 012 333,99930	6 400 772,81745	3 388 535,00915	3 012 237,80830	8 528,79200	0,00000	8 528,79200
30	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	241 099 765,61816	236 007 080,62731	5 092 684,99085	241 835 268,56864	236 782 935,42177	5 052 333,14687	7 417 315,38657	5 941 641,02512	1 475 674,36145
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,04706	0,04706	0,00000	0,11755	0,11755	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	-0,07049	-0,07049	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47,36987	47,36987	0,00000	36,43836	36,43836	0,00000	10,93151	10,93151	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,42476	11,42476	0,00000	-11,42476	-11,42476	0,00000
36	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 047,41693	5 047,41693	0,00000	47,98067	47,98067	0,00000	4 999,43626	4 999,43626	0,00000
37	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 047,41693	5 047,41693	0,00000	47,98067	47,98067	0,00000	4 999,43626	4 999,43626	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 100 024,55637	4 649 366,68244	1 450 657,87393	6 226 402,47358	4 715 825,13964	1 510 577,33394	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2,23111	2,23111	0,00000	2,23111	2,23111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 100 026,78748	4 649 368,91355	1 450 657,87393	6 226 404,70469	4 715 827,37075	1 510 577,33394	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	17 960,93501	17 960,93501	0,00000	19 836,96453	19 836,96453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	17 960,93501	17 960,93501	0,00000	19 836,96453	19 836,96453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	116,80871	116,80871	0,00000	203,15750	203,15750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	116,80871	116,80871	0,00000	203,15750	203,15750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	6 118 104,53120	4 667 446,65727	1 450 657,87393	6 246 444,82672	4 735 867,49278	1 510 577,33394	0,00000	0,00000	0,00000
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1 208 121,81525	314 067,12712	894 054,68813	1 208 121,81525	314 067,12712	894 054,68813	0,00000	0,00000	0,00000
47	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0,00343	0,00343	0,00000	0,00343	0,00343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 208 121,81868	314 067,13055	894 054,68813	1 208 121,81868	314 067,13055	894 054,68813	0,00000	0,00000	0,00000
49	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 208 121,81868	314 067,13055	894 054,68813	1 208 121,81868	314 067,13055	894 054,68813	0,00000	0,00000	0,00000
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	52 882,49912	51 875,92327	1 006,57585	47 937,14410	46 930,56825	1 006,57585	0,00000	0,00000	0,00000
51	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	52 882,49912	51 875,92327	1 006,57585	47 937,14410	46 930,56825	1 006,57585	0,00000	0,00000	0,00000
52	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	52 882,49912	51 875,92327	1 006,57585	47 937,14410	46 930,56825	1 006,57585	0,00000	0,00000	0,00000
53	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	7 384 156,26593	5 038 437,12802	2 345 719,13791	7 502 551,77017	5 096 913,17225	2 405 638,59792	4 999,43626	4 999,43626	0,00000
Клас 3												
54	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	46 875,30000	0,00000	46 875,30000	3 987,50000	0,00000	3 987,50000	169 988,80000	0,00000	169 988,80000
55	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	123,27908	0,00000	123,27908	136,56259	0,00000	136,56259	44,33818	0,00000	44,33818
56	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	-93,21336	0,00000	-93,21336
57	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	452,05099	0,00000	452,05099	1 437,54830	0,00000	1 437,54830	0,00000	0,00000	0,00000
58	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	-3 332,20205	0,00000	-3 332,20205
59	**Усього за групою 301**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	47 450,63007	0,00000	47 450,63007	5 561,61089	0,00000	5 561,61089	166 607,72277	0,00000	166 607,72277
60	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	47 450,63007	0,00000	47 450,63007	5 561,61089	0,00000	5 561,61089	166 607,72277	0,00000	166 607,72277
61	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	4,53702	4,53702	0,00000	428,82353	428,82353	0,00000
62	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,53702	4,53702	0,00000	428,82353	428,82353	0,00000
63	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,53702	4,53702	0,00000	428,82353	428,82353	0,00000
64	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 808,50634	1 808,50634	0,00000	1 371,63094	1 371,63094	0,00000	2 724,59710	2 724,59710	0,00000
65	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	1 808,50634	1 808,50634	0,00000	1 371,63094	1 371,63094	0,00000	2 724,59710	2 724,59710	0,00000
66	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	8 923,10090	8 923,10090	0,00000	80,00000	80,00000	0,00000	8 935,74090	8 935,74090	0,00000
67	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 015,73217	5 402,69312	613,03905	6 446,36198	5 833,32293	613,03905	187,11507	187,11507	0,00000
68	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 938,83307	14 325,79402	613,03905	6 526,36198	5 913,32293	613,03905	9 122,85597	9 122,85597	0,00000
69	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	21,30000	21,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,50000	106,50000	0,00000
70	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
71	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	21,30000	21,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 254,20303	1 254,20303	0,00000
72	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	229 918 727,80100	229 876 465,80100	42 262,00000	229 918 727,80100	229 876 465,80100	42 262,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	229 918 727,80100	229 876 465,80100	42 262,00000	229 918 727,80100	229 876 465,80100	42 262,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	9,00000	9,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,00000	9,00000	0,00000
75	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	46,14820	46,14820	0,00000	46,14820	46,14820	0,00000	78,22758	78,22758	0,00000
76	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	55,14820	55,14820	0,00000	46,14820	46,14820	0,00000	87,22758	87,22758	0,00000
77	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1,06900	1,06900	0,00000	2,56900	2,56900	0,00000	168,40000	168,40000	0,00000

78	3578	Інші нараховані доходи	А	710,61765	710,61765	0,00000	710,61765	710,61765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	711,68665	711,68665	0,00000	713,18665	713,18665	0,00000	168,40000	168,40000	0,00000
80	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	-10,00000	-10,00000	0,00000
81	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	-10,00000	-10,00000	0,00000
82	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	229 936 273,27526	229 893 398,23621	42 875,03905	229 927 395,12877	229 884 520,08972	42 875,03905	13 347,28368	13 347,28368	0,00000
83	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	115 888 946,36865	115 466 938,36865	422 008,00000	115 888 946,36865	115 466 938,36865	422 008,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	115 888 946,36865	115 466 938,36865	422 008,00000	115 888 946,36865	115 466 938,36865	422 008,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	115 888 946,36865	115 466 938,36865	422 008,00000	115 888 946,36865	115 466 938,36865	422 008,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 478 095,82234	0,00000	1 478 095,82234	1 497 060,29598	0,00000	1 497 060,29598	5 085 893,19442	0,00000	5 085 893,19442
87	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 085 893,19442	-5 085 893,19442	0,00000
88	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 478 095,82234	0,00000	1 478 095,82234	1 497 060,29598	0,00000	1 497 060,29598	0,00000	-5 085 893,19442	5 085 893,19442
89	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 478 095,82234	0,00000	1 478 095,82234	1 497 060,29598	0,00000	1 497 060,29598	0,00000	-5 085 893,19442	5 085 893,19442
90	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	347 350 766,09632	345 360 336,60486	1 990 429,49146	347 318 967,94131	345 351 462,99539	1 967 504,94592	180 383,82998	-5 072 117,08721	5 252 500,91719
Клас 4												
91	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 860,38984	16 860,38984	0,00000
92	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	204,63302	204,63302	0,00000	-14 245,13707	-14 245,13707	0,00000
93	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	204,63302	204,63302	0,00000	2 615,25277	2 615,25277	0,00000
94	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	591,43000	591,43000	0,00000
95	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	591,43000	591,43000	0,00000
96	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	204,63302	204,63302	0,00000	3 206,68277	3 206,68277	0,00000
97	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 989,19427	14 989,19427	0,00000
98	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	70,04820	70,04820	0,00000	-14 272,87361	-14 272,87361	0,00000
99	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	70,04820	70,04820	0,00000	716,32066	716,32066	0,00000
100	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	70,04820	70,04820	0,00000	716,32066	716,32066	0,00000
101	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 413,24549	1 413,24549	0,00000
102	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 413,24549	-1 413,24549	0,00000
103	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	4600	Активи з права користування	А	984,36000	984,36000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 514,08837	53 514,08837	0,00000
106	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	-36 580,31925	-36 580,31925	0,00000
107	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	984,36000	984,36000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	16 933,76912	16 933,76912	0,00000
108	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	984,36000	984,36000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	16 933,76912	16 933,76912	0,00000
109	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	984,36000	984,36000	0,00000	1 697,46813	1 697,46813	0,00000	20 856,77255	20 856,77255	0,00000
110	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	595 835 672,34041	586 406 838,72019	9 428 833,62022	596 658 485,74825	587 233 009,05754	9 425 476,69071	7 623 555,42536	895 380,14672	6 728 175,27864
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
111	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 052,66155	266,64456	2 786,01699
112	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 052,66155	266,64456	2 786,01699
113	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 052,66155	266,64456	2 786,01699
114	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 650 224,00786	966 876,41902	1 683 347,58884	2 650 224,00786	966 876,41902	1 683 347,58884	0,00000	0,00000	0,00000
115	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 650 224,00786	966 876,41902	1 683 347,58884	2 650 224,00786	966 876,41902	1 683 347,58884	0,00000	0,00000	0,00000
116	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 650 224,00786	966 876,41902	1 683 347,58884	2 650 224,00786	966 876,41902	1 683 347,58884	0,00000	0,00000	0,00000
117	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 650 224,00786	966 876,41902	1 683 347,58884	2 650 224,00786	966 876,41902	1 683 347,58884	3 052,66155	266,64456	2 786,01699
Клас 2												
118	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 397 376,42879	2 305 892,33169	1 091 484,09710
119	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	493 758,83622	0,00000	493 758,83622	493 758,83622	0,00000	493 758,83622	0,00000	0,00000	0,00000
120	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	91,70006	91,70006	0,00000	95,23282	95,23282	0,00000	6,45504	6,45504	0,00000
121	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 574,79717	11 574,79717	0,00000	11 574,79717	11 574,79717	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	505 425,33345	11 666,49723	493 758,83622	505 428,86621	11 670,02999	493 758,83622	3 397 382,88383	2 305 898,78673	1 091 484,09710
123	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 954 211,00000	3 412 000,00000	542 211,00000	3 125 838,50000	2 582 000,00000	543 838,50000	2 996 215,00000	2 465 000,00000	531 215,00000
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	541,01892	535,42961	5,58931	464,97904	459,01032	5,96872	-5,62273	-5,51479	-0,10794
125	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	147,20127	147,02278	0,17849
126	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35 003,89581	33 939,45354	1 064,44227	23 899,75841	23 308,44259	591,31582	13 764,38089	13 282,51364	481,86725
127	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 989 755,91473	3 446 474,88315	543 281,03158	3 150 203,23745	2 605 767,45291	544 435,78454	3 010 120,95943	2 478 424,02163	531 696,93780
128	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 775,43359	16 775,43359	0,00000

129	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 775,43359	16 775,43359	0,00000
130	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,34879	86,34879	0,00000
131	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,34879	86,34879	0,00000
132	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	4 495 181,24818	3 458 141,38038	1 037 039,86780	3 655 632,10366	2 617 437,48290	1 038 194,62076	6 424 365,62564	4 801 184,59074	1 623 181,03490
133	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 212 395,38171	874 360,52300	338 034,85871	1 212 395,38171	874 360,52300	338 034,85871	0,00000	0,00000	0,00000
134	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,77157	131,77157	0,00000
135	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 422 808,60107	2 226,90320	1 420 581,69787	1 425 078,75293	2 294,87847	1 422 783,87446	6 509,20515	137,27880	6 371,92635
136	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 635 203,98278	876 587,42620	1 758 616,55658	2 637 474,13464	876 655,40147	1 760 818,73317	6 640,97672	269,05037	6 371,92635
137	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 788,35200	1 788,35200	0,00000
138	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 788,35200	1 788,35200	0,00000
139	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	274,68700	274,68700	0,00000	274,68700	274,68700	0,00000
140	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	274,68700	274,68700	0,00000	274,68700	274,68700	0,00000
141	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 635 203,98278	876 587,42620	1 758 616,55658	2 637 748,82164	876 930,08847	1 760 818,73317	8 704,01572	2 332,08937	6 371,92635
142	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	7 130 385,23096	4 334 728,80658	2 795 656,42438	6 293 380,92530	3 494 367,57137	2 799 013,35393	6 433 069,64136	4 803 516,68011	1 629 552,96125
Клас 3												
143	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,11475	13,11475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754,17883	754,17883	0,00000
144	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	13,11475	13,11475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754,17883	754,17883	0,00000
145	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	82,60000	82,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	162,00000	162,00000	0,00000
146	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 932,67135	1 932,67135	0,00000	486,09018	486,09018	0,00000	17 414,78616	17 414,78616	0,00000
147	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	150,75836	150,75836	0,00000	150,75836	150,75836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	333,70978	333,70978	0,00000	342,92472	342,92472	0,00000	52,72492	52,72492	0,00000
149	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 499,73949	2 499,73949	0,00000	981,37326	981,37326	0,00000	17 629,51108	17 629,51108	0,00000
150	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 800,00000	8 800,00000	0,00000	33 967,00000	33 967,00000	0,00000
151	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 652,85711	1 652,85711	0,00000	1 771,69158	1 771,69158	0,00000	210,10677	210,10677	0,00000
152	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	20,44117	20,44117	0,00000	7,58752	7,58752	0,00000	7,58752	7,58752	0,00000
153	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 673,29828	1 673,29828	0,00000	10 579,27910	10 579,27910	0,00000	34 184,69429	34 184,69429	0,00000
154	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11,86403	11,86403	0,00000	74,80933	74,80933	0,00000	66,71836	66,71836	0,00000
155	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11,86403	11,86403	0,00000	74,80933	74,80933	0,00000	66,71836	66,71836	0,00000
156	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,76782	4,76782	0,00000	4,76782	4,76782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 653,14287	3 653,14287	0,00000	3 653,14287	3 653,14287	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 045,07675	9 045,07675	0,00000	8 485,94500	8 485,94500	0,00000	8 485,94500	8 485,94500	0,00000
159	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	607,75592	607,75592	0,00000	1 896,25592	1 896,25592	0,00000
160	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 702,98744	12 702,98744	0,00000	12 751,61161	12 751,61161	0,00000	10 382,20092	10 382,20092	0,00000
161	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,63428	0,00000	2,63428	2,63428	0,00000	2,63428	0,00000	0,00000	0,00000
162	3678	Інші нараховані витрати	П	831,55096	831,55096	0,00000	2 044,29160	2 044,29160	0,00000	7 240,82090	7 240,82090	0,00000
163	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	834,18524	831,55096	2,63428	2 046,92588	2 044,29160	2,63428	7 240,82090	7 240,82090	0,00000
164	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,12636	0,12636	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000
165	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,12636	0,12636	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000
166	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	17 735,31559	17 732,68131	2,63428	26 434,83217	26 432,19789	2,63428	70 258,95737	70 258,95737	0,00000
167	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 229,63526	127,84198	1 101,79328	1 229,63526	127,84198	1 101,79328	0,00000	0,00000	0,00000
168	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	1 229,63526	127,84198	1 101,79328	1 229,63526	127,84198	1 101,79328	0,00000	0,00000	0,00000
169	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 229,63526	127,84198	1 101,79328	1 229,63526	127,84198	1 101,79328	0,00000	0,00000	0,00000
170	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 095 836,30042	0,00000	5 095 836,30042
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 501 091,87113	1 501 091,87113	0,00000	1 482 127,39749	1 482 127,39749	0,00000	-5 095 836,30042	-5 095 836,30042	0,00000
172	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 501 091,87113	1 501 091,87113	0,00000	1 482 127,39749	1 482 127,39749	0,00000	0,00000	-5 095 836,30042	5 095 836,30042
173	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 501 091,87113	1 501 091,87113	0,00000	1 482 127,39749	1 482 127,39749	0,00000	0,00000	-5 095 836,30042	5 095 836,30042
174	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 520 056,82198	1 518 952,39442	1 104,42756	1 509 791,86492	1 508 687,43736	1 104,42756	70 258,95737	-5 025 577,34305	5 095 836,30042
175	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 300 666,06080	6 820 557,62002	4 480 108,44078	10 453 396,79808	5 969 931,42775	4 483 465,37033	6 506 381,26028	-221 794,01838	6 728 175,27866
КАПІТАЛ												
Клас 5												
176	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
177	**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

178	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
179	**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
180	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	9 311,00887	9 311,00887	0,00000	38 662,27975	38 662,27975	0,00000
181	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	9 311,00887	9 311,00887	0,00000	38 662,27975	38 662,27975	0,00000
182	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	176 909,16846	176 909,16846	0,00000	683 747,78380	683 747,78380	0,00000
183	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	176 909,16846	176 909,16846	0,00000	683 747,78380	683 747,78380	0,00000
184	5040	Прибуток звітного року	П	186 220,17733	186 220,17733	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	186 220,17733	186 220,17733	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	186 220,17733	186 220,17733	0,00000	186 220,17733	186 220,17733	0,00000	1 022 311,85155	1 022 311,85155	0,00000
187	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 862,31353	94 862,31353	0,00000
188	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 862,31353	94 862,31353	0,00000
189	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 862,31353	94 862,31353	0,00000
190	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	186 220,17733	186 220,17733	0,00000	186 220,17733	186 220,17733	0,00000	1 117 174,16508	1 117 174,16508	0,00000
191	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	186 220,17733	186 220,17733	0,00000	186 220,17733	186 220,17733	0,00000	1 117 174,16508	1 117 174,16508	0,00000
192	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	11 486 886,23813	7 006 777,79735	4 480 108,44078	10 639 616,97541	6 156 151,60508	4 483 465,37033	7 623 555,42536	895 380,14670	6 728 175,27866
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
193	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	5 074,93289	5 074,93289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	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	21 304,02035	21 304,02035	0,00000
195	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 074,93289	5 074,93289	0,00000	21 304,02035	21 304,02035	0,00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,11755	0,11755	0,00000	47,41693	47,41693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	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	529,18338	529,18338	0,00000
198	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,11755	0,11755	0,00000	47,41693	47,41693	0,00000	529,18338	529,18338	0,00000
199	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	0,11755	0,11755	0,00000	5 122,34982	5 122,34982	0,00000	21 833,20373	21 833,20373	0,00000
200	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	150,38016	150,38016	0,00000	7 422,36996	7 422,36996	0,00000	29 713,83344	29 713,83344	0,00000
201	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	380,40258	380,40258	0,00000	1 549,04619	1 549,04619	0,00000
202	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	61 179,83200	61 179,83200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	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	257 426,43640	257 426,43640	0,00000
204	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	150,38016	150,38016	0,00000	68 982,60454	68 982,60454	0,00000	288 689,31603	288 689,31603	0,00000
205	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	150,38016	150,38016	0,00000	68 982,60454	68 982,60454	0,00000	288 689,31603	288 689,31603	0,00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	839 015,27789	839 015,27789	0,00000	839 114,37955	839 114,37955	0,00000	-75 562,95239	-75 562,95239	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 020,23072	76 020,23072	0,00000
208	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	839 015,27789	839 015,27789	0,00000	839 114,37955	839 114,37955	0,00000	457,27833	457,27833	0,00000
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 821,32141	1 821,32141	0,00000	4 374,64159	4 374,64159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 115,35925	8 115,35925	0,00000
211	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 821,32141	1 821,32141	0,00000	4 374,64159	4 374,64159	0,00000	8 115,35925	8 115,35925	0,00000
212	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	13 500,90295	13 500,90295	0,00000	15 010,50577	15 010,50577	0,00000	-173,00904	-173,00904	0,00000
213	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	2 778,56916	2 778,56916	0,00000
214	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	13 500,90295	13 500,90295	0,00000	15 010,50577	15 010,50577	0,00000	2 605,56012	2 605,56012	0,00000
215	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	854 337,50225	854 337,50225	0,00000	858 499,52691	858 499,52691	0,00000	11 178,19770	11 178,19770	0,00000
216	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,77306	3,77306	0,00000	3,77306	3,77306	0,00000
217	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,77306	3,77306	0,00000	3,77306	3,77306	0,00000
218	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	569,83402	569,83402	0,00000	2 231,24266	2 231,24266	0,00000
219	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	569,83402	569,83402	0,00000	2 231,24266	2 231,24266	0,00000

220	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	573,60708	573,60708	0,00000	2 235,01572	2 235,01572	0,00000
221	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,81683	26,81683	0,00000	83,51388	83,51388	0,00000
222	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,81683	26,81683	0,00000	83,51388	83,51388	0,00000
223	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,81683	26,81683	0,00000	83,51388	83,51388	0,00000
224	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,51938	30,51938	0,00000	110,85345	110,85345	0,00000
225	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,51938	30,51938	0,00000	110,85345	110,85345	0,00000
226	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,10000	0,10000	0,00000	252,71878	252,71878	0,00000	972,82064	972,82064	0,00000
227	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,23111	2,23111	0,00000	2,65277	2,65277	0,00000
228	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 468,30790	1 468,30790	0,00000	4 038,17612	4 038,17612	0,00000
229	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,88269	8,88269	0,00000	23,81380	23,81380	0,00000
230	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,10000	0,10000	0,00000	1 732,14048	1 732,14048	0,00000	5 037,46333	5 037,46333	0,00000
231	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0,10000	0,10000	0,00000	1 762,65986	1 762,65986	0,00000	5 148,31678	5 148,31678	0,00000
232	**Усього за класом 6**	Доходи	П	854 488,09996	854 488,09996	0,00000	934 967,56504	934 967,56504	0,00000	329 167,56384	329 167,56384	0,00000
233	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	854 488,09996	854 488,09996	0,00000	934 967,56504	934 967,56504	0,00000	329 167,56384	329 167,56384	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
234	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 574,79717	11 574,79717	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 834,85656	43 834,85656	0,00000
235	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 353,58573	24 353,58573	0,00000	540,93610	540,93610	0,00000	105 254,57967	105 254,57967	0,00000
236	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	150,75836	150,75836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683,91794	683,91794	0,00000
237	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 079,14126	36 079,14126	0,00000	540,93610	540,93610	0,00000	149 773,35417	149 773,35417	0,00000
238	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	36 079,14126	36 079,14126	0,00000	540,93610	540,93610	0,00000	149 773,35417	149 773,35417	0,00000
239	7300	Витрати на СЕП	А	19,65835	19,65835	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,30260	75,30260	0,00000
240	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	497,23716	497,23716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 917,45161	1 917,45161	0,00000
241	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	516,89551	516,89551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 992,75421	1 992,75421	0,00000
242	7392	Витрати на аудит	А	249,09690	249,09690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	549,09690	549,09690	0,00000
243	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	162,99090	162,99090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	640,18295	640,18295	0,00000
244	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	16,00000	16,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,00000	110,00000	0,00000
245	7399	Інші операційні витрати	А	619,45620	619,45620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 257,67057	2 257,67057	0,00000
246	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	1 047,54400	1 047,54400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 556,95042	3 556,95042	0,00000
247	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 564,43951	1 564,43951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 549,70463	5 549,70463	0,00000
248	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 423,89482	12 423,89482	0,00000	9 045,07675	9 045,07675	0,00000	17 827,28305	17 827,28305	0,00000
249	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	815,58356	815,58356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 437,21407	3 437,21407	0,00000
250	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 324,33537	1 324,33537	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 198,32825	5 198,32825	0,00000
251	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	14 563,81375	14 563,81375	0,00000	9 045,07675	9 045,07675	0,00000	26 462,82537	26 462,82537	0,00000
252	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7,58752	7,58752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,02869	28,02869	0,00000
253	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7,58752	7,58752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,02869	28,02869	0,00000
254	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	587,53315	587,53315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 391,80957	2 391,80957	0,00000
255	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	37,61539	37,61539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,44209	132,44209	0,00000
256	7423	Амортизація	А	274,68122	274,68122	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 082,46398	1 082,46398	0,00000
257	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 691,14764	5 691,14764	0,00000
258	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 322,61667	2 322,61667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 297,86328	9 297,86328	0,00000
259	7430	Витрати на комунальні послуги	А	200,06174	200,06174	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	545,58882	545,58882	0,00000
260	7431	Господарські витрати	А	57,03228	57,03228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,88094	288,88094	0,00000
261	7432	Витрати на охорону	А	120,38675	120,38675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	481,54700	481,54700	0,00000
262	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	654,11093	654,11093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 553,92995	2 553,92995	0,00000
263	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 031,59170	1 031,59170	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	3 869,94671	3 869,94671	0,00000
264	7450	Поштово-телефонні витрати	А	26,01813	26,01813	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,78879	117,78879	0,00000
265	7452	Витрати на відрядження	А	95,50387	95,50387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306,59527	306,59527	0,00000
266	7454	Представницькі витрати	А	29,20676	29,20676	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,30630	119,30630	0,00000
267	7457	Інші адміністративні витрати	А	308,98592	308,98592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 095,20524	1 095,20524	0,00000
268	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	459,71468	459,71468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 638,89560	1 638,89560	0,00000
269	7499	Інші витрати	А	729,25217	729,25217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 960,56838	2 960,56838	0,00000
270	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	729,25217	729,25217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 960,56838	2 960,56838	0,00000
271	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	19 114,57649	19 114,57649	0,00000	9 145,07675	9 145,07675	0,00000	44 258,12803	44 258,12803	0,00000

272	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	80,14378	80,14378	0,00000	0,00768	0,00768	0,00000	289,41031	289,41031	0,00000
273	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	6,80000	6,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,00000	15,00000	0,00000
274	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	3,95759	3,95759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,86171	39,86171	0,00000
275	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,27317	2,27317	0,00000
276	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	90,90137	90,90137	0,00000	0,00768	0,00768	0,00000	346,54519	346,54519	0,00000
277	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	90,90137	90,90137	0,00000	0,00768	0,00768	0,00000	346,54519	346,54519	0,00000
278	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	12 490,95089	12 490,95089	0,00000	12 442,51018	12 442,51018	0,00000	125,65226	125,65226	0,00000
279	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	11,42476	11,42476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
280	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-29,72460	-29,72460	0,00000
281	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,83299	0,83299	0,00000	0,12636	0,12636	0,00000	0,18977	0,18977	0,00000
282	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
283	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	12 513,20864	12 513,20864	0,00000	12 452,63654	12 452,63654	0,00000	98,11743	98,11743	0,00000
284	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	12 513,20864	12 513,20864	0,00000	12 452,63654	12 452,63654	0,00000	98,11743	98,11743	0,00000
285	7900	Податок на прибуток	А	8 800,00000	8 800,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 279,40086	34 279,40086	0,00000
286	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	8 800,00000	8 800,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 279,40086	34 279,40086	0,00000
287	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	8 800,00000	8 800,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 279,40086	34 279,40086	0,00000
288	**Усього за класом 7**	Витрати	П	78 162,26727	78 162,26727	0,00000	22 138,65707	22 138,65707	0,00000	234 305,25031	234 305,25031	0,00000
289	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	78 162,26727	78 162,26727	0,00000	22 138,65707	22 138,65707	0,00000	234 305,25031	234 305,25031	0,00000
290	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 862,31353	94 862,31353	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
291	9000	Надані гарантії	А	2 085,54124	2 085,54124	0,00000	274,68700	274,68700	0,00000	2 085,54124	2 085,54124	0,00000
292	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	2 085,54124	2 085,54124	0,00000	274,68700	274,68700	0,00000	2 085,54124	2 085,54124	0,00000
293	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 085,54124	2 085,54124	0,00000	274,68700	274,68700	0,00000	2 085,54124	2 085,54124	0,00000
294	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	97 340,98490	0,00000	97 340,98490	88 543,23403	5 000,00000	83 543,23403	2 873 485,50400	55 000,00000	2 818 485,50400
295	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	97 340,98490	0,00000	97 340,98490	88 543,23403	5 000,00000	83 543,23403	2 873 485,50400	55 000,00000	2 818 485,50400
296	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	97 340,98490	0,00000	97 340,98490	88 543,23403	5 000,00000	83 543,23403	2 873 485,50400	55 000,00000	2 818 485,50400
297	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
298	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
299	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
300	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
301	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00700	300 000,00700	0,00000
302	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
303	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
304	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,01200	0,01200	0,00000	0,01500	0,01500	0,00000	0,03500	0,03500	0,00000
305	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,01200	0,01200	0,00000	0,38200	0,38200	0,00000
306	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,01200	0,01200	0,00000	0,02700	0,02700	0,00000	0,41700	0,41700	0,00000
307	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0,01200	0,01200	0,00000	0,02700	0,02700	0,00000	300 002,87600	300 002,87600	0,00000
308	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	99 426,53814	2 085,55324	97 340,98490	88 817,94803	5 274,71400	83 543,23403	3 175 573,92124	357 088,41724	2 818 485,50400
309	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	99 426,53814	2 085,55324	97 340,98490	88 817,94803	5 274,71400	83 543,23403	3 175 573,92124	357 088,41724	2 818 485,50400
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
310	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	114 898,95930	5 274,68700	109 624,27230	80 756,70301	2 085,54124	78 671,16177	2 778 367,13440	0,00000	2 778 367,13440
311	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	114 898,95930	5 274,68700	109 624,27230	80 756,70301	2 085,54124	78 671,16177	2 778 367,13440	0,00000	2 778 367,13440
312	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,01500	0,01500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,01500	0,01500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	368 204,92605	368 204,92605	0,00000	368 204,92605	368 204,92605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	368 204,92605	368 204,92605	0,00000	368 204,92605	368 204,92605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	483 103,90035	373 479,62805	109 624,27230	448 961,62906	370 290,46729	78 671,16177	2 778 367,13440	0,00000	2 778 367,13440
317	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	483 103,90035	373 479,62805	109 624,27230	448 961,62906	370 290,46729	78 671,16177	2 778 367,13440	0,00000	2 778 367,13440
318	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	483 103,90035	373 479,62805	109 624,27230	448 961,62906	370 290,46729	78 671,16177	2 778 367,13440	0,00000	2 778 367,13440
319	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	582 530,43849	375 565,18129	206 965,25720	537 779,57709	375 565,18129	162 214,39580	5 953 941,05564	357 088,41724	5 596 852,63840
Позабалансові П												

Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
320	9031	Отримані гарантії	П	86 810,88780	0,00000	86 810,88780	101 489,75820	0,00000	101 489,75820	2 930 514,24640	0,00000	2 930 514,24640
321	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	86 810,88780	0,00000	86 810,88780	101 489,75820	0,00000	101 489,75820	2 930 514,24640	0,00000	2 930 514,24640
322	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	86 810,88780	0,00000	86 810,88780	101 489,75820	0,00000	101 489,75820	2 930 514,24640	0,00000	2 930 514,24640
323	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	74 872,50000	0,00000	74 872,50000	104 848,30000	0,00000	104 848,30000	2 657 809,60000	0,00000	2 657 809,60000
324	**Усього за групою 911**	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	74 872,50000	0,00000	74 872,50000	104 848,30000	0,00000	104 848,30000	2 657 809,60000	0,00000	2 657 809,60000
325	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	74 872,50000	0,00000	74 872,50000	104 848,30000	0,00000	104 848,30000	2 657 809,60000	0,00000	2 657 809,60000
326	9510	Надана застава	П	240,26250	0,00000	240,26250	336,45350	0,00000	336,45350	8 528,79200	0,00000	8 528,79200
327	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	240,26250	0,00000	240,26250	336,45350	0,00000	336,45350	8 528,79200	0,00000	8 528,79200
328	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	240,26250	0,00000	240,26250	336,45350	0,00000	336,45350	8 528,79200	0,00000	8 528,79200
329	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	161 923,65030	0,00000	161 923,65030	206 674,51170	0,00000	206 674,51170	5 596 852,63840	0,00000	5 596 852,63840
330	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	161 923,65030	0,00000	161 923,65030	206 674,51170	0,00000	206 674,51170	5 596 852,63840	0,00000	5 596 852,63840
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
331	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 085,54124	57 085,54124	0,00000
332	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 085,54124	57 085,54124	0,00000
333	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,87600	300 002,87600	0,00000
334	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,87600	300 002,87600	0,00000
335	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	357 088,41724	357 088,41724	0,00000
336	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	357 088,41724	357 088,41724	0,00000
337	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	357 088,41724	357 088,41724	0,00000
338	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	161 923,65030	0,00000	161 923,65030	206 674,51170	0,00000	206 674,51170	5 953 941,05564	357 088,41724	5 596 852,63840