Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.07.2024 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	51,32256	0,00000	51,32256	55,21321	0,00000	55,21321	5 695,88995	3 619,21120	2 076,67875
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	51,32256	0,00000	51,32256	55,21321	0,00000	55,21321	5 695,88995	3 619,21120	2 076,67875
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	51,32256	0,00000	51,32256	55,21321	0,00000	55,21321	5 695,88995	3 619,21120	2 076,67875
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	104 194 049,76800	104 194 049,76800	0,00000	104 149 419,99861	104 149 419,99861	0,00000	453 804,07972	453 804,07972	0,00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	104 194 049,76800	104 194 049,76800	0,00000	104 149 419,99861	104 149 419,99861	0,00000	453 804,07972	453 804,07972	0,00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	104 194 049,76800	104 194 049,76800	0,00000	104 149 419,99861	104 149 419,99861	0,00000	453 804,07972	453 804,07972	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	20 263,36650	20 263,36650	0,00000	18 568,88798	18 568,88798	0,00000	20 263,36650	20 263,36650	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	382,30000	382,30000	0,00000	48,18680	48,18680	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	-3 447,39750	-3 447,39750	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 078,21996	7 078,21996	0,00000	941,69130	941,69130	0,00000	27 169,89986	27 169,89986	0,00000
12	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	27 723,88646	27 723,88646	0,00000	19 558,76608	19 558,76608	0,00000	513 599,86886	513 599,86886	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102 630 000,00000	102 630 000,00000	0,00000	102 130 000,00000	102 130 000,00000	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	55 609,25350	55 609,25350	0,00000	51 592,86850	51 592,86850	0,00000	5 860,63500	5 860,63500	0,00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102 685 609,25350	102 685 609,25350	0,00000	102 181 592,86850	102 181 592,86850	0,00000	5 505 860,63500	5 505 860,63500	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	102 713 333,13996	102 713 333,13996	0,00000	102 201 151,63458	102 201 151,63458	0,00000	6 019 460,50386	6 019 460,50386	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 130 851,88558	15 000,00000	1 115 851,88558	1 182 986,78676	16 449,60405	1 166 537,18271	1 362 983,97285	2 494,01524	1 360 489,95761
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4 963,97176	0,00000	4 963,97176	5 237,46104	0,00000	5 237,46104	4 949,53747	0,00000	4 949,53747
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 995,48242	0,00000	14 995,48242	15 681,87261	0,00000	15 681,87261	-13 928,31888	0,00000	-13 928,31888
20	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 150 811,33976	15 000,00000	1 135 811,33976	1 203 906,12041	16 449,60405	1 187 456,51636	1 354 005,19144	2 494,01524	1 351 511,17620
21	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 150 811,33976	15 000,00000	1 135 811,33976	1 203 906,12041	16 449,60405	1 187 456,51636	1 354 005,19144	2 494,01524	1 351 511,17620
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	121,57014	0,00000	121,57014	91,25628	0,00000	91,25628	0,00000	0,00000	0,00000
23	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	121,57014	0,00000	121,57014	91,25628	0,00000	91,25628	0,00000	0,00000	0,00000
24	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	121,57014	0,00000	121,57014	91,25628	0,00000	91,25628	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 286 912,88982	2 670 202,98557	2 616 709,90425	5 286 912,88982	2 670 202,98557	2 616 709,90425	0,00000	0,00000	0,00000
26	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 286 912,88982	2 670 202,98557	2 616 709,90425	5 286 912,88982	2 670 202,98557	2 616 709,90425	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	200,03695	0,00000	200,03695	192,01745	0,00000	192,01745	8 715,54100	0,00000	8 715,54100
28	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	200,03695	0,00000	200,03695	192,01745	0,00000	192,01745	8 715,54100	0,00000	8 715,54100
29	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 287 112,92677	2 670 202,98557	2 616 909,94120	5 287 104,90727	2 670 202,98557	2 616 901,92170	8 715,54100	0,00000	8 715,54100
30	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	213 345 480,06719	209 592 585,89353	3 752 894,17366	212 841 729,13036	209 037 224,22281	3 804 504,90755	7 841 681,20597	6 479 377,81002	1 362 303,39595
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	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,08764	0,08764	0,00000	0,19950	0,19950	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	-0,12049	-0,12049	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70,34248	70,34248	0,00000	107,49316	107,49316	0,00000	20,75343	20,75343	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11,53200	11,53200	0,00000	22,84704	22,84704	0,00000	-22,84704	-22,84704	0,00000
36	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 081,96212	5 081,96212	0,00000	130,53970	130,53970	0,00000	9 997,78590	9 997,78590	0,00000
37	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 081,96212	5 081,96212	0,00000	130,53970	130,53970	0,00000	9 997,78590	9 997,78590	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 970 056,60150	3 723 019,21902	1 247 037,38248	4 792 283,33133	3 622 063,56191	1 170 219,76942	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2,48148	2,48148	0,00000	2,48148	2,48148	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 970 059,08298	3 723 021,70050	1 247 037,38248	4 792 285,81281	3 622 066,04339	1 170 219,76942	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	16 588,37837	16 588,37837	0,00000	18 751,13410	18 751,13410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	16 588,37837	16 588,37837	0,00000	18 751,13410	18 751,13410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	447,31342	447,31342	0,00000	518,99700	518,99700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	447,31342	447,31342	0,00000	518,99700	518,99700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	4 987 094,77477	3 740 057,39229	1 247 037,38248	4 811 555,94391	3 641 336,17449	1 170 219,76942	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	929 544,24960	342 672,18563	586 872,06397	929 544,24960	342 672,18563	586 872,06397	0,00000	0,00000	0,00000
47	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0,14413	0,14413	0,00000	0,14426	0,14426	0,00000	0,00018	0,00018	0,00000
48	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	929 544,39373	342 672,32976	586 872,06397	929 544,39386	342 672,32989	586 872,06397	0,00018	0,00018	0,00000
49	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	929 544,39373	342 672,32976	586 872,06397	929 544,39386	342 672,32989	586 872,06397	0,00018	0,00018	0,00000
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	54 422,02434	53 417,00296	1 005,02138	54 292,19283	53 287,23701	1 004,95582	4,02052	4,02052	0,00000
51	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	54 422,02434	53 417,00296	1 005,02138	54 292,19283	53 287,23701	1 004,95582	4,02052	4,02052	0,00000
52	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	54 422,02434	53 417,00296	1 005,02138	54 292,19283	53 287,23701	1 004,95582	4,02052	4,02052	0,00000
53	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	5 976 143,15496	4 141 228,68713	1 834 914,46783	5 795 523,07030	4 037 426,28109	1 758 096,78921	10 001,80660	10 001,80660	0,00000
Клас 3												
54	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 568,00000	0,00000	5 568,00000	7 417,60000	0,00000	7 417,60000	173 418,80000	0,00000	173 418,80000
55	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	169,17038	0,00000	169,17038	90,74346	0,00000	90,74346	75,58111	0,00000	75,58111
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	-33,96407	0,00000	-33,96407
57	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	601,74506	0,00000	601,74506	85,32575	0,00000	85,32575	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	-2 406,61593	0,00000	-2 406,61593
59	**Усього за групою 301**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 338,91544	0,00000	6 338,91544	7 593,66921	0,00000	7 593,66921	171 053,80111	0,00000	171 053,80111
60	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 338,91544	0,00000	6 338,91544	7 593,66921	0,00000	7 593,66921	171 053,80111	0,00000	171 053,80111
61	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	5,99900	5,99900	0,00000	12,14385	12,14385	0,00000	420,74184	420,74184	0,00000
62	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5,99900	5,99900	0,00000	12,14385	12,14385	0,00000	420,74184	420,74184	0,00000
63	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5,99900	5,99900	0,00000	12,14385	12,14385	0,00000	420,74184	420,74184	0,00000
64	3500	Витрати майбутніх періодів	А	489,68522	489,68522	0,00000	774,90059	774,90059	0,00000	2 111,30377	2 111,30377	0,00000
65	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	489,68522	489,68522	0,00000	774,90059	774,90059	0,00000	2 111,30377	2 111,30377	0,00000
66	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 074,85334	2 074,85334	0,00000	1 493,25216	1 493,25216	0,00000	2 054,96814	2 054,96814	0,00000
67	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 708,14173	4 703,29707	4,84466	4 748,18457	4 743,33991	4,84466	31,57578	31,57578	0,00000
68	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 782,99507	6 778,15041	4,84466	6 241,43673	6 236,59207	4,84466	2 086,54392	2 086,54392	0,00000
69	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	21,30000	21,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,90000	63,90000	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	1 211,60303	1 211,60303	0,00000
72	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	204 812 534,55980	204 812 534,55980	0,00000	204 812 534,55980	204 812 534,55980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	204 812 534,55980	204 812 534,55980	0,00000	204 812 534,55980	204 812 534,55980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	23,36000	23,36000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,36000	23,36000	0,00000
75	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	96,64080	96,64080	0,00000	96,64080	96,64080	0,00000	90,85877	90,85877	0,00000
76	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	120,00080	120,00080	0,00000	96,64080	96,64080	0,00000	114,21877	114,21877	0,00000
77	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3,33600	3,33600	0,00000	3,33600	3,33600	0,00000	168,60000	168,60000	0,00000

78	3578	Інші нараховані доходи	А	719,77961	719,77961	0,00000	719,77961	719,77961	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	723,11561	723,11561	0,00000	723,11561	723,11561	0,00000	168,60000	168,60000	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	204 820 681,65650	204 820 676,81184	4,84466	204 820 380,65353	204 820 375,80887	4,84466	5 682,26949	5 682,26949	0,00000
83	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	102 182 320,99811	102 182 320,99811	0,00000	102 182 320,99811	102 182 320,99811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	102 182 320,99811	102 182 320,99811	0,00000	102 182 320,99811	102 182 320,99811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	102 182 320,99811	102 182 320,99811	0,00000	102 182 320,99811	102 182 320,99811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 292 149,47667	0,00000	1 292 149,47667	1 277 530,39832	0,00000	1 277 530,39832	5 313 188,45861	0,00000	5 313 188,45861
87	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 313 188,45861	-5 313 188,45861	0,00000
88	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 292 149,47667	0,00000	1 292 149,47667	1 277 530,39832	0,00000	1 277 530,39832	0,00000	-5 313 188,45861	5 313 188,45861
89	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 292 149,47667	0,00000	1 292 149,47667	1 277 530,39832	0,00000	1 277 530,39832	0,00000	-5 313 188,45861	5 313 188,45861
90	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	308 301 497,04572	307 003 003,80895	1 298 493,23677	308 287 837,86302	307 002 708,95083	1 285 128,91219	177 156,81244	-5 307 085,44728	5 484 242,25972
Клас 4												
91	4300	Нематеріальні активи	А	264,00000	264,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 134,67516	17 134,67516	0,00000
92	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	183,23350	183,23350	0,00000	-14 633,00356	-14 633,00356	0,00000
93	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	264,00000	264,00000	0,00000	183,23350	183,23350	0,00000	2 501,67160	2 501,67160	0,00000
94	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	12,00000	12,00000	0,00000	264,00000	264,00000	0,00000	776,71000	776,71000	0,00000
95	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	12,00000	12,00000	0,00000	264,00000	264,00000	0,00000	776,71000	776,71000	0,00000
96	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	276,00000	276,00000	0,00000	447,23350	447,23350	0,00000	3 278,38160	3 278,38160	0,00000
97	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 015,99477	15 015,99477	0,00000
98	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,81048	55,81048	0,00000	-14 324,80555	-14 324,80555	0,00000
99	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,81048	55,81048	0,00000	691,18922	691,18922	0,00000
100	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 913,75792	2 913,75792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 013,34584	17 013,34584	0,00000
101	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	2 913,75792	2 913,75792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 013,34584	17 013,34584	0,00000
102	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	2 913,75792	2 913,75792	0,00000	55,81048	55,81048	0,00000	17 704,53506	17 704,53506	0,00000
103	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 409,65999	1 409,65999	0,00000
104	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 409,65999	-1 409,65999	0,00000
105	**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
106	**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
107	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 514,08837	53 514,08837	0,00000
108	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	-39 425,89307	-39 425,89307	0,00000
109	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	14 088,19530	14 088,19530	0,00000
110	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	14 088,19530	14 088,19530	0,00000
111	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 189,75792	3 189,75792	0,00000	1 925,83089	1 925,83089	0,00000	35 071,11196	35 071,11196	0,00000
112	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	527 626 310,02579	520 740 008,14753	6 886 301,87826	526 927 015,89457	520 079 285,28562	6 847 730,60895	8 063 910,93697	1 217 365,28130	6 846 545,65567
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
113	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 108,87724	266,64456	2 842,23268
114	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 108,87724	266,64456	2 842,23268
115	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 108,87724	266,64456	2 842,23268
116	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 189 632,85520	937 708,95522	1 251 923,89998	2 189 632,85520	937 708,95522	1 251 923,89998	0,00000	0,00000	0,00000
117	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 189 632,85520	937 708,95522	1 251 923,89998	2 189 632,85520	937 708,95522	1 251 923,89998	0,00000	0,00000	0,00000
118	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 189 632,85520	937 708,95522	1 251 923,89998	2 189 632,85520	937 708,95522	1 251 923,89998	0,00000	0,00000	0,00000
119	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 189 632,85520	937 708,95522	1 251 923,89998	2 189 632,85520	937 708,95522	1 251 923,89998	3 108,87724	266,64456	2 842,23268
Клас 2												
120	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 021 691,90915	2 046 763,67422	974 928,23493
121	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	464 910,40880	0,00000	464 910,40880	464 910,40880	0,00000	464 910,40880	0,00000	0,00000	0,00000
122	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	877,44427	877,44427	0,00000	877,44427	877,44427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 123,92934	11 123,92934	0,00000	11 123,92934	11 123,92934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	476 911,78241	12 001,37361	464 910,40880	476 911,78241	12 001,37361	464 910,40880	3 021 691,90915	2 046 763,67422	974 928,23493
125	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 996 040,60000	1 886 000,00000	110 040,60000	2 614 491,80000	2 510 000,00000	104 491,80000	3 730 256,40000	3 210 000,00000	520 256,40000
126	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	372,41367	367,41444	4,99923	557,33096	552,61898	4,71198	-12,78016	-12,40948	-0,37068
127	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	364,45930	364,14715	0,31215
128	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16 228,62824	16 070,42350	158,20474	18 698,30752	18 107,41803	590,88949	13 863,14572	13 236,51640	626,62932

129	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 012 641,64191	1 902 437,83794	110 203,80397	2 633 747,43848	2 528 660,03701	105 087,40147	3 744 471,22486	3 223 588,25407	520 882,97079
130	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 508,53846	18 508,53846	0,00000
131	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 508,53846	18 508,53846	0,00000
132	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,86821	113,86821	0,00000
133	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,86821	113,86821	0,00000
134	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	2 489 553,42432	1 914 439,21155	575 114,21277	3 110 659,22089	2 540 661,41062	569 997,81027	6 784 785,54068	5 288 974,33496	1 495 811,20572
135	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	934 215,37415	548 914,45645	385 300,91770	934 215,37415	548 914,45645	385 300,91770	0,00000	0,00000	0,00000
136	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
137	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	744 570,18256	12 682,05834	731 888,12422	746 479,79043	7 391,23851	739 088,55192	9 564,27759	26,24359	9 538,03400
138	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 678 785,55671	561 596,51479	1 117 189,04192	1 680 695,16458	556 305,69496	1 124 389,46962	9 696,04916	158,01516	9 538,03400
139	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 947,28465	1 941,13695	6,14770
140	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 947,28465	1 941,13695	6,14770
141	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	279,60263	279,60263	0,00000	1 325,06866	1 325,06866	0,00000	1 842,88605	1 842,88605	0,00000
142	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	279,60263	279,60263	0,00000	1 325,06866	1 325,06866	0,00000	1 842,88605	1 842,88605	0,00000
143	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 679 065,15934	561 876,11742	1 117 189,04192	1 682 020,23324	557 630,76362	1 124 389,46962	13 486,21986	3 942,03816	9 544,18170
144	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	4 168 618,58366	2 476 315,32897	1 692 303,25469	4 792 679,45413	3 098 292,17424	1 694 387,27989	6 798 271,76054	5 292 916,37312	1 505 355,38742
Клас 3												
145	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,11475	13,11475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	727,51216	727,51216	0,00000
146	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	13,11475	13,11475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	727,51216	727,51216	0,00000
147	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9 965,15188	9 965,15188	0,00000	2 915,35792	2 915,35792	0,00000	162,00000	162,00000	0,00000
148	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 026,98582	2 026,98582	0,00000	554,90299	554,90299	0,00000	14 488,00744	14 488,00744	0,00000
149	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	125,25670	125,25670	0,00000	125,25670	125,25670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	486,46665	486,46665	0,00000	484,96665	484,96665	0,00000	49,28998	49,28998	0,00000
151	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 603,86105	12 603,86105	0,00000	4 080,48426	4 080,48426	0,00000	14 699,29742	14 699,29742	0,00000
152	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 246,00000	8 246,00000	0,00000	24 986,34300	24 986,34300	0,00000
153	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 954,93973	1 954,93973	0,00000	1 960,45282	1 960,45282	0,00000	15,18370	15,18370	0,00000
154	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,86020	7,86020	0,00000	23,11841	23,11841	0,00000
155	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 954,93973	1 954,93973	0,00000	10 214,31302	10 214,31302	0,00000	25 024,64511	25 024,64511	0,00000
156	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9,73374	9,73374	0,00000	5,22733	5,22733	0,00000	55,95450	55,95450	0,00000
157	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9,73374	9,73374	0,00000	5,22733	5,22733	0,00000	55,95450	55,95450	0,00000
158	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,49995	0,49995	0,00000	0,49995	0,49995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 799,94254	3 799,94254	0,00000	3 799,94254	3 799,94254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 137,11707	8 137,11707	0,00000	7 873,45970	7 873,45970	0,00000	7 873,45970	7 873,45970	0,00000
161	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 348,40758	912,90187	435,50571	1 404,50651	969,00080	435,50571	2 571,00001	2 571,00001	0,00000
162	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 285,96714	12 850,46143	435,50571	13 078,40870	12 642,90299	435,50571	10 444,45971	10 444,45971	0,00000
163	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,84342	0,00000	0,84342	0,84342	0,00000	0,84342	0,00000	0,00000	0,00000
164	3678	Інші нараховані витрати	П	298,34429	298,34429	0,00000	2 918,34429	2 918,34429	0,00000	10 903,28000	10 903,28000	0,00000
165	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	299,18771	298,34429	0,84342	2 919,18771	2 918,34429	0,84342	10 903,28000	10 903,28000	0,00000
166	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000
167	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000
168	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	28 167,63711	27 731,28798	436,34913	30 298,45401	29 862,10488	436,34913	61 855,98189	61 855,98189	0,00000
169	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	551,64290	95,43446	456,20844	36 943,65254	0,20000	36 943,45254	36 815,36984	0,00000	36 815,36984
170	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	551,64290	95,43446	456,20844	36 943,65254	0,20000	36 943,45254	36 815,36984	0,00000	36 815,36984
171	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	551,64290	95,43446	456,20844	36 943,65254	0,20000	36 943,45254	36 815,36984	0,00000	36 815,36984
172	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 301 532,66571	0,00000	5 301 532,66571
173	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 281 870,34177	1 281 870,34177	0,00000	1 296 489,42013	1 296 489,42013	0,00000	-5 301 532,66571	-5 301 532,66571	0,00000
174	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 281 870,34177	1 281 870,34177	0,00000	1 296 489,42013	1 296 489,42013	0,00000	0,00000	-5 301 532,66571	5 301 532,66571
175	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 281 870,34177	1 281 870,34177	0,00000	1 296 489,42013	1 296 489,42013	0,00000	0,00000	-5 301 532,66571	5 301 532,66571
176	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 310 589,62178	1 309 697,06421	892,55757	1 363 731,52668	1 326 351,72501	37 379,80167	98 671,35173	-5 239 676,68382	5 338 348,03555
177	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7 668 841,06064	4 723 721,34840	2 945 119,71224	8 346 043,83601	5 362 352,85447	2 983 690,98154	6 900 051,98951	53 506,33386	6 846 545,65565
КАПІТАЛ												
Клас 5												

178	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
179	**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
180	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
181	**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
182	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 662,27975	38 662,27975	0,00000
183	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 662,27975	38 662,27975	0,00000
184	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683 747,78380	683 747,78380	0,00000
185	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683 747,78380	683 747,78380	0,00000
186	**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
187	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141 547,09591	141 547,09591	0,00000
188	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141 547,09591	141 547,09591	0,00000
189	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141 547,09591	141 547,09591	0,00000
190	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 163 858,94746	1 163 858,94746	0,00000
191	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 163 858,94746	1 163 858,94746	0,00000
192	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	7 668 841,06064	4 723 721,34840	2 945 119,71224	8 346 043,83601	5 362 352,85447	2 983 690,98154	8 063 910,93697	1 217 365,28132	6 846 545,65565
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	4 954,60202	4 954,60202	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	31 486,78327	31 486,78327	0,00000
195	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 954,60202	4 954,60202	0,00000	31 486,78327	31 486,78327	0,00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,19950	0,19950	0,00000	70,43012	70,43012	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	938,16231	938,16231	0,00000
198	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,19950	0,19950	0,00000	70,43012	70,43012	0,00000	938,16231	938,16231	0,00000
199	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	0,19950	0,19950	0,00000	5 025,03214	5 025,03214	0,00000	32 424,94558	32 424,94558	0,00000
200	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	48,18680	48,18680	0,00000	7 460,51996	7 460,51996	0,00000	44 681,00918	44 681,00918	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	488,21914	488,21914	0,00000	2 538,85095	2 538,85095	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	55 609,25350	55 609,25350	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	368 750,67840	368 750,67840	0,00000
204	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	48,18680	48,18680	0,00000	63 557,99260	63 557,99260	0,00000	415 970,53853	415 970,53853	0,00000
205	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	48,18680	48,18680	0,00000	63 557,99260	63 557,99260	0,00000	415 970,53853	415 970,53853	0,00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	851 889,30162	851 889,30162	0,00000	851 788,44038	851 788,44038	0,00000	-125 271,58838	-125 271,58838	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	125 727,98411	125 727,98411	0,00000
208	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	851 889,30162	851 889,30162	0,00000	851 788,44038	851 788,44038	0,00000	456,39573	456,39573	0,00000
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 330,92082	2 330,92082	0,00000	4 515,76646	4 515,76646	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	11 520,18210	11 520,18210	0,00000
211	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 330,92082	2 330,92082	0,00000	4 515,76646	4 515,76646	0,00000	11 520,18210	11 520,18210	0,00000
212	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	18 655,13987	18 655,13987	0,00000	20 428,04531	20 428,04531	0,00000	-82,51682	-82,51682	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	8 150,90171	8 150,90171	0,00000
214	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	18 655,13987	18 655,13987	0,00000	20 428,04531	20 428,04531	0,00000	8 068,38489	8 068,38489	0,00000
215	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	872 875,36231	872 875,36231	0,00000	876 732,25215	876 732,25215	0,00000	20 044,96272	20 044,96272	0,00000
216	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	3,77306	3,77306	0,00000
218	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	582,95040	582,95040	0,00000	3 389,85658	3 389,85658	0,00000
219	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	582,95040	582,95040	0,00000	3 389,85658	3 389,85658	0,00000

220	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	582,95040	582,95040	0,00000	3 393,62964	3 393,62964	0,00000
221	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
222	6499	Інші доходи	П	4,46947	4,46947	0,00000	16,86594	16,86594	0,00000	111,35899	111,35899	0,00000
223	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	4,46947	4,46947	0,00000	16,86594	16,86594	0,00000	111,36799	111,36799	0,00000
224	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	4,46947	4,46947	0,00000	16,86594	16,86594	0,00000	111,36799	111,36799	0,00000
225	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	32,11156	32,11156	0,00000	174,78074	174,78074	0,00000
226	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	32,11156	32,11156	0,00000	174,78074	174,78074	0,00000
227	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3,85352	3,85352	0,00000	283,90347	283,90347	0,00000	1 517,42453	1 517,42453	0,00000
228	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,48148	2,48148	0,00000	6,57767	6,57767	0,00000
229	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 045,75693	1 045,75693	0,00000	5 814,13260	5 814,13260	0,00000
230	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,54756	10,54756	0,00000	47,82677	47,82677	0,00000
231	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3,85352	3,85352	0,00000	1 342,68944	1 342,68944	0,00000	7 385,96157	7 385,96157	0,00000
232	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	3,85352	3,85352	0,00000	1 374,80100	1 374,80100	0,00000	7 560,74231	7 560,74231	0,00000
233	**Усього за класом 6**	Доходи	П	872 932,07160	872 932,07160	0,00000	947 289,89423	947 289,89423	0,00000	479 506,18677	479 506,18677	0,00000
234	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	872 932,07160	872 932,07160	0,00000	947 289,89423	947 289,89423	0,00000	479 506,18677	479 506,18677	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
235	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 123,92934	11 123,92934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 051,73991	66 051,73991	0,00000
236	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 244,62294	19 244,62294	0,00000	372,29495	372,29495	0,00000	143 604,50702	143 604,50702	0,00000
237	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	125,25670	125,25670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	951,81828	951,81828	0,00000
238	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 493,80898	30 493,80898	0,00000	372,29495	372,29495	0,00000	210 608,06521	210 608,06521	0,00000
239	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	30 493,80898	30 493,80898	0,00000	372,29495	372,29495	0,00000	210 608,06521	210 608,06521	0,00000
240	7300	Витрати на СЕП	А	19,82245	19,82245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,19735	115,19735	0,00000
241	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	498,60487	498,60487	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	2 908,75611	2 908,75611	0,00000
242	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	518,42732	518,42732	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	3 023,95346	3 023,95346	0,00000
243	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	749,09690	749,09690	0,00000
244	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	168,38055	168,38055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	973,79300	973,79300	0,00000
245	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,00000	110,00000	0,00000
246	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,02000	1,02000	0,00000
247	7399	Інші операційні витрати	А	732,11370	732,11370	0,00000	36,06188	36,06188	0,00000	3 618,82662	3 618,82662	0,00000
248	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	1 000,49425	1 000,49425	0,00000	36,06188	36,06188	0,00000	5 452,73652	5 452,73652	0,00000
249	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 518,92157	1 518,92157	0,00000	37,56188	37,56188	0,00000	8 476,68998	8 476,68998	0,00000
250	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 794,40255	11 794,40255	0,00000	8 137,11707	8 137,11707	0,00000	24 982,63136	24 982,63136	0,00000
251	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	818,86724	818,86724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 059,77610	5 059,77610	0,00000
252	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	8,00000	8,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,00000	8,00000	0,00000
253	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	2 332,44348	2 332,44348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 859,46651	8 859,46651	0,00000
254	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	14 953,71327	14 953,71327	0,00000	8 137,11707	8 137,11707	0,00000	38 909,87397	38 909,87397	0,00000
255	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7,86020	7,86020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,55958	43,55958	0,00000
256	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7,86020	7,86020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,55958	43,55958	0,00000
257	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	592,32715	592,32715	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 582,84720	3 582,84720	0,00000
258	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	40,40209	40,40209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,29933	202,29933	0,00000
259	7423	Амортизація	А	239,04398	239,04398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 579,61389	1 579,61389	0,00000
260	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 536,72146	8 536,72146	0,00000
261	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 294,56013	2 294,56013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 901,48188	13 901,48188	0,00000
262	7430	Витрати на комунальні послуги	А	216,67655	216,67655	0,00000	80,00000	80,00000	0,00000	804,90232	804,90232	0,00000
263	7431	Господарські витрати	А	134,08144	134,08144	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	537,57538	537,57538	0,00000
264	7432	Витрати на охорону	А	120,38675	120,38675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	722,32050	722,32050	0,00000
265	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	674,44391	674,44391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 895,62609	3 895,62609	0,00000
266	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 145,58865	1 145,58865	0,00000	80,00000	80,00000	0,00000	5 960,42429	5 960,42429	0,00000
267	7450	Поштово-телефонні витрати	А	27,25985	27,25985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,98304	170,98304	0,00000
268	7452	Витрати на відрядження	А	80,45780	80,45780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	656,84831	656,84831	0,00000
269	7454	Представницькі витрати	А	22,73137	22,73137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175,71964	175,71964	0,00000
270	7457	Інші адміністративні витрати	А	890,68101	890,68101	0,00000	371,90108	371,90108	0,00000	1 968,02433	1 968,02433	0,00000

271	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	1 021,13003	1 021,13003	0,00000	371,90108	371,90108	0,00000	2 971,57532	2 971,57532	0,00000
272	7499	Інші витрати	А	739,43886	739,43886	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 435,69524	4 435,69524	0,00000
273	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	739,43886	739,43886	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 435,69524	4 435,69524	0,00000
274	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	20 162,29114	20 162,29114	0,00000	8 589,01815	8 589,01815	0,00000	66 222,61028	66 222,61028	0,00000
275	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	91,75622	91,75622	0,00000	13,64494	13,64494	0,00000	453,77839	453,77839	0,00000
276	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	8,20000	8,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,20000	23,20000	0,00000
277	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	60,30356	60,30356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,16527	100,16527	0,00000
278	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,27317	2,27317	0,00000
279	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	160,25978	160,25978	0,00000	13,64494	13,64494	0,00000	579,41683	579,41683	0,00000
280	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	160,25978	160,25978	0,00000	13,64494	13,64494	0,00000	579,41683	579,41683	0,00000
281	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	13 928,31888	13 928,31888	0,00000	13 241,92869	13 241,92869	0,00000	1 563,02025	1 563,02025	0,00000
282	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	22,84704	22,84704	0,00000	11,53200	11,53200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18,30232	-18,30232	0,00000
284	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000	0,18977	0,18977	0,00000
285	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
286	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	13 961,99891	13 961,99891	0,00000	13 264,29368	13 264,29368	0,00000	1 546,90770	1 546,90770	0,00000
287	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	13 961,99891	13 961,99891	0,00000	13 264,29368	13 264,29368	0,00000	1 546,90770	1 546,90770	0,00000
288	7900	Податок на прибуток	А	8 246,00000	8 246,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 525,40086	50 525,40086	0,00000
289	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	8 246,00000	8 246,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 525,40086	50 525,40086	0,00000
290	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	8 246,00000	8 246,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 525,40086	50 525,40086	0,00000
291	**Усього за класом 7**	Витрати	П	74 543,28038	74 543,28038	0,00000	22 276,81360	22 276,81360	0,00000	337 959,09086	337 959,09086	0,00000
292	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	74 543,28038	74 543,28038	0,00000	22 276,81360	22 276,81360	0,00000	337 959,09086	337 959,09086	0,00000
293	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141 547,09591	141 547,09591	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
294	9000	Надані гарантії	А	1 045,46603	1 045,46603	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 653,74029	3 653,74029	0,00000
295	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 045,46603	1 045,46603	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 653,74029	3 653,74029	0,00000
296	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 045,46603	1 045,46603	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 653,74029	3 653,74029	0,00000
297	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	86 428,44000	0,00000	86 428,44000	115 061,70800	5 000,00000	110 061,70800	2 926 378,90400	50 000,00000	2 876 378,90400
298	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	86 428,44000	0,00000	86 428,44000	115 061,70800	5 000,00000	110 061,70800	2 926 378,90400	50 000,00000	2 876 378,90400
299	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	86 428,44000	0,00000	86 428,44000	115 061,70800	5 000,00000	110 061,70800	2 926 378,90400	50 000,00000	2 876 378,90400
300	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
301	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
302	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
303	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
304	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00700	300 000,00700	0,00000
305	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
306	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
307	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,01400	0,01400	0,00000	0,01800	0,01800	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000
308	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,01400	0,01400	0,00000	0,34900	0,34900	0,00000
309	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,01400	0,01400	0,00000	0,03200	0,03200	0,00000	0,36600	0,36600	0,00000
310	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0,01400	0,01400	0,00000	0,03200	0,03200	0,00000	300 002,82500	300 002,82500	0,00000
311	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	87 473,92003	1 045,48003	86 428,44000	115 061,74000	5 000,03200	110 061,70800	3 230 035,46929	353 656,56529	2 876 378,90400
312	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	87 473,92003	1 045,48003	86 428,44000	115 061,74000	5 000,03200	110 061,70800	3 230 035,46929	353 656,56529	2 876 378,90400
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
313	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	69 099,97700	5 000,00000	64 099,97700	63 252,36333	1 045,46603	62 206,89730	2 839 098,51740	0,00000	2 839 098,51740
314	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	69 099,97700	5 000,00000	64 099,97700	63 252,36333	1 045,46603	62 206,89730	2 839 098,51740	0,00000	2 839 098,51740
315	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,01800	0,01800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,01800	0,01800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
317	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	322 797,02230	322 797,02230	0,00000	322 797,02230	322 797,02230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
318	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	322 797,02230	322 797,02230	0,00000	322 797,02230	322 797,02230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
319	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	391 897,01730	327 797,04030	64 099,97700	386 049,38563	323 842,48833	62 206,89730	2 839 098,51740	0,00000	2 839 098,51740
320	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	391 897,01730	327 797,04030	64 099,97700	386 049,38563	323 842,48833	62 206,89730	2 839 098,51740	0,00000	2 839 098,51740

321	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	391 897,01730	327 797,04030	64 099,97700	386 049,38563	323 842,48833	62 206,89730	2 839 098,51740	0,00000	2 839 098,51740
322	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	479 370,93733	328 842,52033	150 528,41700	501 111,12563	328 842,52033	172 268,60530	6 069 133,98669	353 656,56529	5 715 477,42140
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
323	9031	Отримані гарантії	П	113 838,60580	0,00000	113 838,60580	89 591,29800	0,00000	89 591,29800	2 990 756,08040	0,00000	2 990 756,08040
324	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	113 838,60580	0,00000	113 838,60580	89 591,29800	0,00000	89 591,29800	2 990 756,08040	0,00000	2 990 756,08040
325	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	113 838,60580	0,00000	113 838,60580	89 591,29800	0,00000	89 591,29800	2 990 756,08040	0,00000	2 990 756,08040
326	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	58 243,10000	0,00000	58 243,10000	60 742,20000	0,00000	60 742,20000	2 716 005,80000	0,00000	2 716 005,80000
327	**Усього за групою 911**	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	58 243,10000	0,00000	58 243,10000	60 742,20000	0,00000	60 742,20000	2 716 005,80000	0,00000	2 716 005,80000
328	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	58 243,10000	0,00000	58 243,10000	60 742,20000	0,00000	60 742,20000	2 716 005,80000	0,00000	2 716 005,80000
329	9510	Надана застава	П	186,89950	0,00000	186,89950	194,91900	0,00000	194,91900	8 715,54100	0,00000	8 715,54100
330	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	186,89950	0,00000	186,89950	194,91900	0,00000	194,91900	8 715,54100	0,00000	8 715,54100
331	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	186,89950	0,00000	186,89950	194,91900	0,00000	194,91900	8 715,54100	0,00000	8 715,54100
332	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	172 268,60530	0,00000	172 268,60530	150 528,41700	0,00000	150 528,41700	5 715 477,42140	0,00000	5 715 477,42140
333	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	172 268,60530	0,00000	172 268,60530	150 528,41700	0,00000	150 528,41700	5 715 477,42140	0,00000	5 715 477,42140
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
334	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 653,74029	53 653,74029	0,00000
335	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 653,74029	53 653,74029	0,00000
336	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,82500	300 002,82500	0,00000
337	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,82500	300 002,82500	0,00000
338	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	353 656,56529	353 656,56529	0,00000
339	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	353 656,56529	353 656,56529	0,00000
340	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	353 656,56529	353 656,56529	0,00000
341	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	172 268,60530	0,00000	172 268,60530	150 528,41700	0,00000	150 528,41700	6 069 133,98669	353 656,56529	5 715 477,42140