Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.08.2024 року.

Источник: 02X xml файл

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	78.68079	0.00000	78.68079	47.28319	0.00000	47.28319	5 727.28755	3 619.21120	2 108.07635
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	78.68079	0.00000	78.68079	47.28319	0.00000	47.28319	5 727.28755	3 619.21120	2 108.07635
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	78.68079	0.00000	78.68079	47.28319	0.00000	47.28319	5 727.28755	3 619.21120	2 108.07635
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	129 285 436.20677	129 285 436.20677	0.00000	129 238 373.65127	129 238 373.65127	0.00000	500 866.63522	500 866.63522	0.00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	129 285 436.20677	129 285 436.20677	0.00000	129 238 373.65127	129 238 373.65127	0.00000	500 866.63522	500 866.63522	0.00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	129 285 436.20677	129 285 436.20677	0.00000	129 238 373.65127	129 238 373.65127	0.00000	500 866.63522	500 866.63522	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	19 477.96378	19 477.96378	0.00000	20 263.36650	20 263.36650	0.00000	19 477.96378	19 477.96378	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	489.65000	489.65000	0.00000	27.47522	27.47522	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	-2 985.22272	-2 985.22272	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 313.85766	7 313.85766	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 483.75752	34 483.75752	0.00000
12	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	27 281.47144	27 281.47144	0.00000	20 290.84172	20 290.84172	0.00000	520 590.49858	520 590.49858	0.00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127 150 000.00000	127 150 000.00000	0.00000	127 150 000.00000	127 150 000.00000	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	60 755.24950	60 755.24950	0.00000	64 662.33950	64 662.33950	0.00000	1 953.54500	1 953.54500	0.00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127 210 755.24950	127 210 755.24950	0.00000	127 214 662.33950	127 214 662.33950	0.00000	5 501 953.54500	5 501 953.54500	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	127 238 036.72094	127 238 036.72094	0.00000	127 234 953.18122	127 234 953.18122	0.00000	6 022 544.04358	6 022 544.04358	0.00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 497 649.17097	18 000.00000	1 479 649.17097	1 660 181.81984	16 895.52993	1 643 286.28991	1 200 451.32398	3 598.48531	1 196 852.83867
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4 439.26059	0.00000	4 439.26059	4 949.53747	0.00000	4 949.53747	4 439.26059	0.00000	4 439.26059
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 968.47304	0.00000	14 968.47304	14 981.68414	0.00000	14 981.68414	-13 941.52998	0.00000	-13 941.52998
20	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 517 056.90460	18 000.00000	1 499 056.90460	1 680 113.04145	16 895.52993	1 663 217.51152	1 190 949.05459	3 598.48531	1 187 350.56928
21	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 517 056.90460	18 000.00000	1 499 056.90460	1 680 113.04145	16 895.52993	1 663 217.51152	1 190 949.05459	3 598.48531	1 187 350.56928
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	72.38876	0.00000	72.38876	142.10278	0.00000	142.10278	0.00000	0.00000	0.00000
23	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	72.38876	0.00000	72.38876	142.10278	0.00000	142.10278	0.00000	0.00000	0.00000
24	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	72.38876	0.00000	72.38876	142.10278	0.00000	142.10278	0.00000	0.00000	0.00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4 535 994.53747	2 224 263.48552	2 311 731.05195	4 535 994.53747	2 224 263.48552	2 311 731.05195	0.00000	0.00000	0.00000
26	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 535 994.53747	2 224 263.48552	2 311 731.05195	4 535 994.53747	2 224 263.48552	2 311 731.05195	0.00000	0.00000	0.00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	301.66443	0.00000	301.66443	195.94893	0.00000	195.94893	8 821.25650	0.00000	8 821.25650
28	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	301.66443	0.00000	301.66443	195.94893	0.00000	195.94893	8 821.25650	0.00000	8 821.25650
29	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 536 296.20190	2 224 263.48552	2 312 032.71638	4 536 190.48640	2 224 263.48552	2 311 927.00088	8 821.25650	0.00000	8 821.25650
30	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	262 576 977.10376	258 765 736.41323	3 811 240.69053	262 689 819.74631	258 714 485.84794	3 975 333.89837	7 728 908.27744	6 530 628.37531	1 198 279.90213
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.23430	0.23430	0.00000	0.32857	0.32857	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	-0.21476	-0.21476	0.00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106.16438	106.16438	0.00000	102.94521	102.94521	0.00000	23.97260	23.97260	0.00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22.84704	22.84704	0.00000	22.85417	22.85417	0.00000	-22.85417	-22.85417	0.00000
36	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129.24572	129.24572	0.00000	126.12795	126.12795	0.00000	10 000.90367	10 000.90367	0.00000
37	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129.24572	129.24572	0.00000	126.12795	126.12795	0.00000	10 000.90367	10 000.90367	0.00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 337 922.83581	4 087 948.05113	1 249 974.78468	5 637 503.26078	4 496 871.28573	1 140 631.97505	0.00000	0.00000	0.00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1.18888	1.18888	0.00000	1.18888	1.18888	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
40	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 337 924.02469	4 087 949.24001	1 249 974.78468	5 637 504.44966	4 496 872.47461	1 140 631.97505	0.00000	0.00000	0.00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	17 443.65700	17 443.65700	0.00000	15 372.81096	15 372.81096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	17 443.65700	17 443.65700	0.00000	15 372.81096	15 372.81096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	12.52900	12.52900	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
44	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	12.52900	12.52900	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
45	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	5 355 380.21069	4 105 405.42601	1 249 974.78468	5 652 878.26062	4 512 246.28557	1 140 631.97505	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	943 717.01645	372 306.38212	571 410.63433	943 717.01645	372 306.38212	571 410.63433	0.00000	0.00000	0.00000
47	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0.00033	0.00033	0.00000	0.00051	0.00051	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
48	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	943 717.01678	372 306.38245	571 410.63433	943 717.01696	372 306.38263	571 410.63433	0.00000	0.00000	0.00000
49	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	943 717.01678	372 306.38245	571 410.63433	943 717.01696	372 306.38263	571 410.63433	0.00000	0.00000	0.00000
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	47 503.61705	46 208.52108	1 295.09597	47 411.29117	46 116.04441	1 295.24676	7.58985	7.58985	0.00000
51	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	47 503.61705	46 208.52108	1 295.09597	47 411.29117	46 116.04441	1 295.24676	7.58985	7.58985	0.00000
52	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	47 503.61705	46 208.52108	1 295.09597	47 411.29117	46 116.04441	1 295.24676	7.58985	7.58985	0.00000
53	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	6 346 730.09024	4 524 049.57526	1 822 680.51498	6 644 132.69670	4 930 794.84056	1 713 337.85614	10 008.49352	10 008.49352	0.00000
Клас 3												
54	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	53 072.90000	0.00000	53 072.90000	48 819.30000	0.00000	48 819.30000	177 672.40000	0.00000	177 672.40000
55	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	156.57690	0.00000	156.57690	106.00507	0.00000	106.00507	117.21403	0.00000	117.21403
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	-25.02516	0.00000	-25.02516
57	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	552.40132	0.00000	552.40132	1 457.39816	0.00000	1 457.39816	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	-3 311.61277	0.00000	-3 311.61277
59	**Усього за групою 301**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	53 781.87822	0.00000	53 781.87822	50 382.70323	0.00000	50 382.70323	174 452.97610	0.00000	174 452.97610
60	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	53 781.87822	0.00000	53 781.87822	50 382.70323	0.00000	50 382.70323	174 452.97610	0.00000	174 452.97610
61	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	5.99900	5.99900	0.00000	10.07802	10.07802	0.00000	416.66282	416.66282	0.00000
62	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5.99900	5.99900	0.00000	10.07802	10.07802	0.00000	416.66282	416.66282	0.00000
63	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5.99900	5.99900	0.00000	10.07802	10.07802	0.00000	416.66282	416.66282	0.00000
64	3500	Витрати майбутніх періодів	А	927.63093	927.63093	0.00000	823.84719	823.84719	0.00000	2 215.08751	2 215.08751	0.00000
65	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	927.63093	927.63093	0.00000	823.84719	823.84719	0.00000	2 215.08751	2 215.08751	0.00000
66	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	159.36408	159.36408	0.00000	303.47572	303.47572	0.00000	1 910.85650	1 910.85650	0.00000
67	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 978.47854	5 989.68222	988.79632	6 912.90830	5 924.11198	988.79632	97.14602	97.14602	0.00000
68	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 137.84262	6 149.04630	988.79632	7 216.38402	6 227.58770	988.79632	2 008.00252	2 008.00252	0.00000
69	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	21.30000	21.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	85.20000	85.20000	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	1 232.90303	1 232.90303	0.00000
72	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	40 759.90000	40 759.90000	0.00000	40 759.90000	40 759.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	254 454 410.53950	254 364 662.33950	89 748.20000	254 454 410.53950	254 364 662.33950	89 748.20000	0.00000	0.00000	0.00000
74	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	254 495 170.43950	254 405 422.23950	89 748.20000	254 495 170.43950	254 405 422.23950	89 748.20000	0.00000	0.00000	0.00000
75	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	23.36000	23.36000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	25.98288	25.98288	0.00000	25.98288	25.98288	0.00000	90.85877	90.85877	0.00000
77	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	25.98288	25.98288	0.00000	49.34288	49.34288	0.00000	90.85877	90.85877	0.00000
78	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3.08400	3.08400	0.00000	2.58400	2.58400	0.00000	169.10000	169.10000	0.00000
79	3578	Інші нараховані доходи	А	732.77231	732.77231	0.00000	732.77231	732.77231	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	735.85631	735.85631	0.00000	735.35631	735.35631	0.00000	169.10000	169.10000	0.00000
81	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10.00000	10.00000	0.00000	10.20000	10.20000	0.00000	-10.20000	-10.20000	0.00000
82	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10.00000	10.00000	0.00000	10.20000	10.20000	0.00000	-10.20000	-10.20000	0.00000
83	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	254 504 029.05224	254 413 292.05592	90 736.99632	254 504 005.56990	254 413 268.57358	90 736.99632	5 705.75183	5 705.75183	0.00000
84	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	127 659 450.26181	127 215 395.26181	444 055.00000	127 659 450.26181	127 215 395.26181	444 055.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	127 659 450.26181	127 215 395.26181	444 055.00000	127 659 450.26181	127 215 395.26181	444 055.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	127 659 450.26181	127 215 395.26181	444 055.00000	127 659 450.26181	127 215 395.26181	444 055.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 228 647.87928	0.00000	1 228 647.87928	1 245 833.70716	0.00000	1 245 833.70716	5 405 350.02906	0.00000	5 405 350.02906
88	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 405 350.02907	-5 405 350.02907	0.00000
89	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 228 647.87928	0.00000	1 228 647.87928	1 245 833.70716	0.00000	1 245 833.70716	-0.00001	-5 405 350.02907	5 405 350.02906
90	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 228 647.87928	0.00000	1 228 647.87928	1 245 833.70716	0.00000	1 245 833.70716	-0.00001	-5 405 350.02907	5 405 350.02906
91	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	383 445 915.07055	381 628 693.31673	1 817 221.75382	383 459 682.32012	381 628 673.91341	1 831 008.40671	180 575.39074	-5 399 227.61442	5 579 803.00516
Клас 4												
92	4300	Нематеріальні активи	А	164.62464	164.62464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 299.29980	17 299.29980	0.00000
93	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	199.22759	199.22759	0.00000	-14 832.23115	-14 832.23115	0.00000
94	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	164.62464	164.62464	0.00000	199.22759	199.22759	0.00000	2 467.06865	2 467.06865	0.00000
95	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	164.62464	164.62464	0.00000	164.62464	164.62464	0.00000	776.71000	776.71000	0.00000
96	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	164.62464	164.62464	0.00000	164.62464	164.62464	0.00000	776.71000	776.71000	0.00000
97	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	329.24928	329.24928	0.00000	363.85223	363.85223	0.00000	3 243.77865	3 243.77865	0.00000
98	4400	Основні засоби	А	77.19955	77.19955	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 093.19432	15 093.19432	0.00000
99	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	55.81048	55.81048	0.00000	-14 380.61603	-14 380.61603	0.00000
100	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	77.19955	77.19955	0.00000	55.81048	55.81048	0.00000	712.57829	712.57829	0.00000
101	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4.98528	4.98528	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 018.33112	17 018.33112	0.00000
102	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4.98528	4.98528	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 018.33112	17 018.33112	0.00000
103	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	82.18483	82.18483	0.00000	55.81048	55.81048	0.00000	17 730.90941	17 730.90941	0.00000
104	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	21.41197	21.41197	0.00000	2.39900	2.39900	0.00000	1 428.67296	1 428.67296	0.00000
105	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2.39900	2.39900	0.00000	21.35197	21.35197	0.00000	-1 428.61296	-1 428.61296	0.00000
106	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	23.81097	23.81097	0.00000	23.75097	23.75097	0.00000	0.06000	0.06000	0.00000
107	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	23.81097	23.81097	0.00000	23.75097	23.75097	0.00000	0.06000	0.06000	0.00000
108	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
109	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 422.78691	1 422.78691	0.00000	-40 848.67998	-40 848.67998	0.00000
110	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 422.78691	1 422.78691	0.00000	12 665.40839	12 665.40839	0.00000
111	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 422.78691	1 422.78691	0.00000	12 665.40839	12 665.40839	0.00000
112	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	435.24508	435.24508	0.00000	1 866.20059	1 866.20059	0.00000	33 640.15645	33 640.15645	0.00000
113	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	652 370 057.50963	644 918 914.55030	7 451 142.95933	652 795 500.96372	645 275 820.80250	7 519 680.16122	7 953 132.31815	1 175 049.41086	6 778 082.90729
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
114	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 178.59126	266.64456	2 911.94670
115	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 178.59126	266.64456	2 911.94670
116	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 178.59126	266.64456	2 911.94670
117	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 741 240.38443	784 730.21162	956 510.17281	1 741 240.38443	784 730.21162	956 510.17281	0.00000	0.00000	0.00000
118	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 741 240.38443	784 730.21162	956 510.17281	1 741 240.38443	784 730.21162	956 510.17281	0.00000	0.00000	0.00000
119	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 741 240.38443	784 730.21162	956 510.17281	1 741 240.38443	784 730.21162	956 510.17281	0.00000	0.00000	0.00000
120	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 741 240.38443	784 730.21162	956 510.17281	1 741 240.38443	784 730.21162	956 510.17281	3 178.59126	266.64456	2 911.94670
Клас 2												
121	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 321 272.33412	2 455 686.90882	865 585.42530
122	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	424 930.78919	0.00000	424 930.78919	424 930.78919	0.00000	424 930.78919	0.00000	0.00000	0.00000
123	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	71.37489	71.37489	0.00000	116.48796	116.48796	0.00000	45.11307	45.11307	0.00000
124	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 830.38121	10 830.38121	0.00000	10 830.38121	10 830.38121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	435 832.54529	10 901.75610	424 930.78919	435 877.65836	10 946.86917	424 930.78919	3 321 317.44719	2 455 732.02189	865 585.42530
126	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 414 185.50000	3 870 500.00000	543 685.50000	4 016 528.20000	3 504 500.00000	512 028.20000	3 332 599.10000	2 844 000.00000	488 599.10000
127	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	665.53647	662.79743	2.73904	654.03388	651.27540	2.75848	-6.64194	-6.60285	-0.03909
128	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	346.81849	346.81849	0.00000
129	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	28 232.77101	27 136.91256	1 095.85845	22 128.10972	21 563.00545	565.10427	7 758.48443	7 662.60929	95.87514
130	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	4 443 083.80748	3 898 299.70999	544 784.09749	4 039 310.34360	3 526 714.28085	512 596.06275	3 340 697.76098	2 852 002.82493	488 694.93605
131	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 437.69242	16 437.69242	0.00000
132	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 437.69242	16 437.69242	0.00000
133	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.33921	102.33921	0.00000
134	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.33921	102.33921	0.00000
135	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	4 878 916.35277	3 909 201.46609	969 714.88668	4 475 188.00196	3 537 661.15002	937 526.85194	6 678 555.23980	5 324 274.87845	1 354 280.36135
136	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	946 647.85993	494 875.65424	451 772.20569	946 647.85993	494 875.65424	451 772.20569	0.00000	0.00000	0.00000
137	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.65700	0.65700	0.00000	132.42857	132.42857	0.00000
138	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 197 116.80990	16 389.73805	1 180 727.07185	1 196 837.39138	16 529.72992	1 180 307.66146	9 284.85907	166.23546	9 118.62361
139	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 143 764.66983	511 265.39229	1 632 499.27754	2 143 485.90831	511 406.04116	1 632 079.86715	9 417.28764	298.66403	9 118.62361
140	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 858.52810	1 852.22961	6.29849
141	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 858.52810	1 852.22961	6.29849
142	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 663.61802	1 663.61802	0.00000	1 388.93102	1 388.93102	0.00000	1 568.19905	1 568.19905	0.00000
143	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 663.61802	1 663.61802	0.00000	1 388.93102	1 388.93102	0.00000	1 568.19905	1 568.19905	0.00000
144	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 145 428.28785	512 929.01031	1 632 499.27754	2 144 874.83933	512 794.97218	1 632 079.86715	12 844.01479	3 719.09269	9 124.92210
145	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	7 024 344.64062	4 422 130.47640	2 602 214.16422	6 620 062.84129	4 050 456.12220	2 569 606.71909	6 691 399.25459	5 327 993.97114	1 363 405.28345
Клас 3												
146	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13.55191	13.55191	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	713.96025	713.96025	0.00000
147	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	13.55191	13.55191	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	713.96025	713.96025	0.00000
148	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	82.60000	82.60000	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000	81.00000	81.00000	0.00000
149	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 060.66767	2 060.66767	0.00000	579.37866	579.37866	0.00000	13 006.71843	13 006.71843	0.00000
150	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	116.05052	116.05052	0.00000	116.05052	116.05052	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	394.33400	394.33400	0.00000	396.95000	396.95000	0.00000	51.90598	51.90598	0.00000
152	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 653.65219	2 653.65219	0.00000	1 093.97918	1 093.97918	0.00000	13 139.62441	13 139.62441	0.00000
153	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 700.00000	8 700.00000	0.00000	33 686.34300	33 686.34300	0.00000
154	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 689.34022	1 689.34022	0.00000	1 880.41112	1 880.41112	0.00000	206.25460	206.25460	0.00000
155	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	23.11841	23.11841	0.00000	7.88649	7.88649	0.00000	7.88649	7.88649	0.00000
156	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 712.45863	1 712.45863	0.00000	10 588.29761	10 588.29761	0.00000	33 900.48409	33 900.48409	0.00000
157	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	40 600.00000	54.20000	40 545.80000	40 600.00000	54.20000	40 545.80000	0.00000	0.00000	0.00000
158	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10.73385	10.73385	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.22065	45.22065	0.00000
159	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	40 610.73385	64.93385	40 545.80000	40 600.00000	54.20000	40 545.80000	45.22065	45.22065	0.00000
160	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 704.65295	3 704.65295	0.00000	3 704.65295	3 704.65295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
161	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 873.45970	7 873.45970	0.00000	7 560.48787	7 560.48787	0.00000	7 560.48787	7 560.48787	0.00000
162	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.00000	0.00000	0.00000	613.41969	613.41969	0.00000	3 184.41970	3 184.41970	0.00000
163	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 578.11265	11 578.11265	0.00000	11 878.56051	11 878.56051	0.00000	10 744.90757	10 744.90757	0.00000
164	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2.65439	0.00000	2.65439	2.65439	0.00000	2.65439	0.00000	0.00000	0.00000
165	3678	Інші нараховані витрати	П	524.66030	524.66030	0.00000	1 921.38030	1 921.38030	0.00000	12 300.00000	12 300.00000	0.00000
166	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	527.31469	524.66030	2.65439	1 924.03469	1 921.38030	2.65439	12 300.00000	12 300.00000	0.00000
167	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
168	**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
169	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	57 096.65691	16 548.20252	40 548.45439	66 085.70498	25 537.25059	40 548.45439	70 845.02996	70 845.02996	0.00000
170	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	37 071.20762	74.35800	36 996.84962	1 141.45090	74.35800	1 067.09290	885.61312	0.00000	885.61312
171	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	37 071.20762	74.35800	36 996.84962	1 141.45090	74.35800	1 067.09290	885.61312	0.00000	885.61312
172	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	37 071.20762	74.35800	36 996.84962	1 141.45090	74.35800	1 067.09290	885.61312	0.00000	885.61312
173	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 410 880.06404	0.00000	5 410 880.06404
174	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 250 039.39854	1 250 039.39854	0.00000	1 232 853.57067	1 232 853.57067	0.00000	-5 410 880.06404	-5 410 880.06404	0.00000
175	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 250 039.39854	1 250 039.39854	0.00000	1 232 853.57067	1 232 853.57067	0.00000	0.00000	-5 410 880.06404	5 410 880.06404
176	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 250 039.39854	1 250 039.39854	0.00000	1 232 853.57067	1 232 853.57067	0.00000	0.00000	-5 410 880.06404	5 410 880.06404
177	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 344 207.26307	1 266 661.95906	77 545.30401	1 300 080.72655	1 258 465.17926	41 615.54729	71 730.64308	-5 340 035.03408	5 411 765.67716
178	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	10 109 792.28812	6 473 522.64708	3 636 269.64104	9 661 383.95227	6 093 651.51308	3 567 732.43919	6 766 308.48893	-11 774.41838	6 778 082.90731
КАПІТАЛ												
Клас 5												
179	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
180	**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
181	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-98.21200	-98.21200	0.00000
182	**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
183	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 662.27975	38 662.27975	0.00000
184	**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
185	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
186	**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
187	**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
188	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	164 511.97767	164 511.97767	0.00000
189	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	164 511.97767	164 511.97767	0.00000
190	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	164 511.97767	164 511.97767	0.00000
191	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 186 823.82922	1 186 823.82922	0.00000
192	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 186 823.82922	1 186 823.82922	0.00000
193	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	10 109 792.28812	6 473 522.64708	3 636 269.64104	9 661 383.95227	6 093 651.51308	3 567 732.43919	7 953 132.31815	1 175 049.41084	6 778 082.90731
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
194	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 444.18720	4 444.18720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
195	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	35 930.97047	35 930.97047	0.00000
196	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 444.18720	4 444.18720	0.00000	35 930.97047	35 930.97047	0.00000
197	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.32857	0.32857	0.00000	106.39868	106.39868	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
198	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	1 044.23242	1 044.23242	0.00000
199	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.32857	0.32857	0.00000	106.39868	106.39868	0.00000	1 044.23242	1 044.23242	0.00000
200	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	0.32857	0.32857	0.00000	4 550.58588	4 550.58588	0.00000	36 975.20289	36 975.20289	0.00000
201	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	27.47522	27.47522	0.00000	7 803.50766	7 803.50766	0.00000	52 457.04162	52 457.04162	0.00000
202	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1.53423	1.53423	0.00000	488.28499	488.28499	0.00000	3 025.60171	3 025.60171	0.00000
203	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	60 755.24950	60 755.24950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
204	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	429 505.92790	429 505.92790	0.00000
205	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	29.00945	29.00945	0.00000	69 047.04215	69 047.04215	0.00000	484 988.57123	484 988.57123	0.00000
206	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	29.00945	29.00945	0.00000	69 047.04215	69 047.04215	0.00000	484 988.57123	484 988.57123	0.00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	917 079.36594	917 079.36594	0.00000	917 549.24614	917 549.24614	0.00000	-161 549.21745	-161 549.21745	0.00000
208	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162 475.49338	162 475.49338	0.00000
209	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	917 079.36594	917 079.36594	0.00000	917 549.24614	917 549.24614	0.00000	926.27593	926.27593	0.00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 639.88714	1 639.88714	0.00000	3 354.24784	3 354.24784	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 234.54280	13 234.54280	0.00000
212	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 639.88714	1 639.88714	0.00000	3 354.24784	3 354.24784	0.00000	13 234.54280	13 234.54280	0.00000
213	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	20 363.97277	20 363.97277	0.00000	19 629.14188	19 629.14188	0.00000	-31.94499	-31.94499	0.00000
214	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	7 365.49899	7 365.49899	0.00000
215	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	20 363.97277	20 363.97277	0.00000	19 629.14188	19 629.14188	0.00000	7 333.55400	7 333.55400	0.00000
216	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	939 083.22585	939 083.22585	0.00000	940 532.63586	940 532.63586	0.00000	21 494.37273	21 494.37273	0.00000
217	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.04036	1.04036	0.00000	4.81342	4.81342	0.00000
218	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.04036	1.04036	0.00000	4.81342	4.81342	0.00000
219	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	591.69466	591.69466	0.00000	3 981.55124	3 981.55124	0.00000
220	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	591.69466	591.69466	0.00000	3 981.55124	3 981.55124	0.00000
221	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	592.73502	592.73502	0.00000	3 986.36466	3 986.36466	0.00000
222	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
223	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	18.94893	18.94893	0.00000	130.30792	130.30792	0.00000
224	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	18.94893	18.94893	0.00000	130.31692	130.31692	0.00000
225	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	18.94893	18.94893	0.00000	130.31692	130.31692	0.00000
226	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	27.38591	27.38591	0.00000	202.16665	202.16665	0.00000
227	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	27.38591	27.38591	0.00000	202.16665	202.16665	0.00000
228	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	251.93826	251.93826	0.00000	1 769.36279	1 769.36279	0.00000
229	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.18888	1.18888	0.00000	7.76655	7.76655	0.00000
230	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 137.52649	1 137.52649	0.00000	6 951.65909	6 951.65909	0.00000
231	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.69349	9.69349	0.00000	57.52026	57.52026	0.00000
232	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 400.34712	1 400.34712	0.00000	8 786.30869	8 786.30869	0.00000
233	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 427.73303	1 427.73303	0.00000	8 988.47534	8 988.47534	0.00000
234	**Усього за класом 6**	Доходи	П	939 112.56387	939 112.56387	0.00000	1 016 169.68087	1 016 169.68087	0.00000	556 563.30377	556 563.30377	0.00000
235	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	939 112.56387	939 112.56387	0.00000	1 016 169.68087	1 016 169.68087	0.00000	556 563.30377	556 563.30377	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
236	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 830.38121	10 830.38121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	76 882.12112	76 882.12112	0.00000
237	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 747.54078	22 747.54078	0.00000	665.50137	665.50137	0.00000	165 686.54643	165 686.54643	0.00000
238	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	116.05052	116.05052	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 067.86880	1 067.86880	0.00000
239	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 693.97251	33 693.97251	0.00000	665.50137	665.50137	0.00000	243 636.53635	243 636.53635	0.00000
240	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	33 693.97251	33 693.97251	0.00000	665.50137	665.50137	0.00000	243 636.53635	243 636.53635	0.00000
241	7300	Витрати на СЕП	А	20.34060	20.34060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	135.53795	135.53795	0.00000
242	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	495.41129	495.41129	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 404.16740	3 404.16740	0.00000
243	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	515.75189	515.75189	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 539.70535	3 539.70535	0.00000
244	7392	Витрати на аудит	А	100.00000	100.00000	0.00000	203.28000	203.28000	0.00000	645.81690	645.81690	0.00000
245	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	168.08970	168.08970	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 141.88270	1 141.88270	0.00000
246	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	585.38160	585.38160	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	695.38160	695.38160	0.00000
247	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
248	7399	Інші операційні витрати	А	685.93794	685.93794	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 304.76456	4 304.76456	0.00000
249	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	1 539.40924	1 539.40924	0.00000	203.28000	203.28000	0.00000	6 788.86576	6 788.86576	0.00000
250	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	2 055.16113	2 055.16113	0.00000	203.28000	203.28000	0.00000	10 328.57111	10 328.57111	0.00000
251	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 747.32762	11 747.32762	0.00000	7 873.45970	7 873.45970	0.00000	28 856.49928	28 856.49928	0.00000
252	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	863.68072	863.68072	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 923.45682	5 923.45682	0.00000
253	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000
254	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 338.09432	1 338.09432	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 197.56083	10 197.56083	0.00000
255	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	13 949.10266	13 949.10266	0.00000	7 873.45970	7 873.45970	0.00000	44 985.51693	44 985.51693	0.00000
256	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7.88649	7.88649	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	51.44606	51.44606	0.00000
257	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7.88649	7.88649	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	51.44606	51.44606	0.00000
258	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	594.73398	594.73398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 177.58118	4 177.58118	0.00000
259	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	30.07518	30.07518	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232.37451	232.37451	0.00000
260	7423	Амортизація	А	273.99104	273.99104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 853.60493	1 853.60493	0.00000
261	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422.78691	1 422.78691	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 959.50837	9 959.50837	0.00000
262	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 321.58711	2 321.58711	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 223.06899	16 223.06899	0.00000
263	7430	Витрати на комунальні послуги	А	233.94311	233.94311	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	938.84543	938.84543	0.00000
264	7431	Господарські витрати	А	195.62712	195.62712	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	733.20250	733.20250	0.00000
265	7432	Витрати на охорону	А	120.38675	120.38675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	842.70725	842.70725	0.00000
266	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	681.85490	681.85490	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 577.48099	4 577.48099	0.00000
267	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 231.81188	1 231.81188	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	7 092.23617	7 092.23617	0.00000
268	7450	Поштово-телефонні витрати	А	25.22364	25.22364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	196.20668	196.20668	0.00000
269	7452	Витрати на відрядження	А	20.80000	20.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	677.64831	677.64831	0.00000
270	7454	Представницькі витрати	А	22.21738	22.21738	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	197.93702	197.93702	0.00000
271	7457	Інші адміністративні витрати	А	261.00669	261.00669	0.00000	161.37628	161.37628	0.00000	2 067.65474	2 067.65474	0.00000
272	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	329.24771	329.24771	0.00000	161.37628	161.37628	0.00000	3 139.44675	3 139.44675	0.00000
273	7499	Інші витрати	А	714.64068	714.64068	0.00000	5.40644	5.40644	0.00000	5 144.92948	5 144.92948	0.00000
274	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	714.64068	714.64068	0.00000	5.40644	5.40644	0.00000	5 144.92948	5 144.92948	0.00000
275	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	18 554.27653	18 554.27653	0.00000	8 140.24243	8 140.24243	0.00000	76 636.64438	76 636.64438	0.00000
276	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	56.08241	56.08241	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	509.86080	509.86080	0.00000
277	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.20000	23.20000	0.00000
278	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	28.34823	28.34823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128.51350	128.51350	0.00000
279	7509	Інші комісійні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.27317	2.27317	0.00000
280	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	84.43064	84.43064	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	663.84747	663.84747	0.00000
281	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	84.43064	84.43064	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	663.84747	663.84747	0.00000
282	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	13 941.52998	13 941.52998	0.00000	13 928.31888	13 928.31888	0.00000	1 576.23135	1 576.23135	0.00000
283	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	22.85417	22.85417	0.00000	22.84704	22.84704	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
284	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-18.29519	-18.29519	0.00000
285	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
286	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10.20000	10.20000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000	2.20000	2.20000	0.00000
287	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	13 975.41714	13 975.41714	0.00000	13 961.99891	13 961.99891	0.00000	1 560.32593	1 560.32593	0.00000
288	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	13 975.41714	13 975.41714	0.00000	13 961.99891	13 961.99891	0.00000	1 560.32593	1 560.32593	0.00000
289	7900	Податок на прибуток	А	8 700.00000	8 700.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 225.40086	59 225.40086	0.00000
290	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	8 700.00000	8 700.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 225.40086	59 225.40086	0.00000
291	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	8 700.00000	8 700.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 225.40086	59 225.40086	0.00000
292	**Усього за класом 7**	Витрати	П	77 063.25795	77 063.25795	0.00000	22 971.02271	22 971.02271	0.00000	392 051.32610	392 051.32610	0.00000
293	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	77 063.25795	77 063.25795	0.00000	22 971.02271	22 971.02271	0.00000	392 051.32610	392 051.32610	0.00000
294	**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	164 511.97767	164 511.97767	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
295	9000	Надані гарантії	А	0.00000	0.00000	0.00000	274.68700	274.68700	0.00000	3 379.05329	3 379.05329	0.00000
296	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0.00000	0.00000	0.00000	274.68700	274.68700	0.00000	3 379.05329	3 379.05329	0.00000
297	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0.00000	0.00000	0.00000	274.68700	274.68700	0.00000	3 379.05329	3 379.05329	0.00000
298	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	132 604.43200	0.00000	132 604.43200	114 009.94400	0.00000	114 009.94400	2 944 973.39200	50 000.00000	2 894 973.39200
299	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	132 604.43200	0.00000	132 604.43200	114 009.94400	0.00000	114 009.94400	2 944 973.39200	50 000.00000	2 894 973.39200
300	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	132 604.43200	0.00000	132 604.43200	114 009.94400	0.00000	114 009.94400	2 944 973.39200	50 000.00000	2 894 973.39200
301	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	40 759.90000	0.00000	40 759.90000	40 759.90000	0.00000	40 759.90000	0.00000	0.00000	0.00000
302	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	40 759.90000	0.00000	40 759.90000	40 759.90000	0.00000	40 759.90000	0.00000	0.00000	0.00000
303	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	40 759.90000	0.00000	40 759.90000	40 759.90000	0.00000	40 759.90000	0.00000	0.00000	0.00000
304	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
305	**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
306	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
307	9819	Інші цінності і документи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000
308	**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
309	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.44500	2.44500	0.00000
310	**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
311	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.03100	0.03100	0.00000	0.03300	0.03300	0.00000	0.01500	0.01500	0.00000
312	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.03100	0.03100	0.00000	0.31800	0.31800	0.00000
313	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.03100	0.03100	0.00000	0.06400	0.06400	0.00000	0.33300	0.33300	0.00000
314	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0.03100	0.03100	0.00000	0.06400	0.06400	0.00000	300 002.79200	300 002.79200	0.00000
315	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	173 364.36300	0.03100	173 364.33200	155 044.59500	274.75100	154 769.84400	3 248 355.23729	353 381.84529	2 894 973.39200
316	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	173 364.36300	0.03100	173 364.33200	155 044.59500	274.75100	154 769.84400	3 248 355.23729	353 381.84529	2 894 973.39200
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
317	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	141 620.84970	274.68700	141 346.16270	110 581.27540	0.00000	110 581.27540	2 869 863.40470	0.00000	2 869 863.40470
318	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	141 620.84970	274.68700	141 346.16270	110 581.27540	0.00000	110 581.27540	2 869 863.40470	0.00000	2 869 863.40470
319	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.03300	0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
320	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.03300	0.03300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
321	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	444 142.37410	403 382.47410	40 759.90000	444 142.37410	403 382.47410	40 759.90000	0.00000	0.00000	0.00000
322	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	444 142.37410	403 382.47410	40 759.90000	444 142.37410	403 382.47410	40 759.90000	0.00000	0.00000	0.00000
323	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	585 763.25680	403 657.19410	182 106.06270	554 723.64950	403 382.47410	151 341.17540	2 869 863.40470	0.00000	2 869 863.40470
324	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	585 763.25680	403 657.19410	182 106.06270	554 723.64950	403 382.47410	151 341.17540	2 869 863.40470	0.00000	2 869 863.40470
325	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	585 763.25680	403 657.19410	182 106.06270	554 723.64950	403 382.47410	151 341.17540	2 869 863.40470	0.00000	2 869 863.40470
326	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	759 127.61980	403 657.22510	355 470.39470	709 768.24450	403 657.22510	306 111.01940	6 118 218.64199	353 381.84529	5 764 836.79670
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
327	9031	Отримані гарантії	П	121 028.45640	0.00000	121 028.45640	137 338.21620	0.00000	137 338.21620	3 007 065.84020	0.00000	3 007 065.84020
328	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	121 028.45640	0.00000	121 028.45640	137 338.21620	0.00000	137 338.21620	3 007 065.84020	0.00000	3 007 065.84020
329	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	121 028.45640	0.00000	121 028.45640	137 338.21620	0.00000	137 338.21620	3 007 065.84020	0.00000	3 007 065.84020
330	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	59 509.40000	0.00000	59 509.40000	92 453.30000	0.00000	92 453.30000	2 748 949.70000	0.00000	2 748 949.70000
331	**Усього за групою 911**	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	59 509.40000	0.00000	59 509.40000	92 453.30000	0.00000	92 453.30000	2 748 949.70000	0.00000	2 748 949.70000
332	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	59 509.40000	0.00000	59 509.40000	92 453.30000	0.00000	92 453.30000	2 748 949.70000	0.00000	2 748 949.70000
333	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	40 600.00000	40 600.00000	0.00000	40 600.00000	40 600.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
334	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	40 600.00000	40 600.00000	0.00000	40 600.00000	40 600.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
335	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	40 600.00000	40 600.00000	0.00000	40 600.00000	40 600.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
336	9510	Надана застава	П	190.96300	0.00000	190.96300	296.67850	0.00000	296.67850	8 821.25650	0.00000	8 821.25650
337	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	190.96300	0.00000	190.96300	296.67850	0.00000	296.67850	8 821.25650	0.00000	8 821.25650
338	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	190.96300	0.00000	190.96300	296.67850	0.00000	296.67850	8 821.25650	0.00000	8 821.25650
339	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	221 328.81940	40 600.00000	180 728.81940	270 688.19470	40 600.00000	230 088.19470	5 764 836.79670	0.00000	5 764 836.79670
340	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	221 328.81940	40 600.00000	180 728.81940	270 688.19470	40 600.00000	230 088.19470	5 764 836.79670	0.00000	5 764 836.79670
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
341	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 379.05329	53 379.05329	0.00000
342	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 379.05329	53 379.05329	0.00000
343	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 002.79200	300 002.79200	0.00000
344	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 002.79200	300 002.79200	0.00000
345	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	353 381.84529	353 381.84529	0.00000
346	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	353 381.84529	353 381.84529	0.00000
347	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	353 381.84529	353 381.84529	0.00000
348	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	221 328.81940	40 600.00000	180 728.81940	270 688.19470	40 600.00000	230 088.19470	6 118 218.64199	353 381.84529	5 764 836.79670