Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.10.2024 року.

Источник: 02X xml файл

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти: дебет: усього	Обороти: дебет: національна валюта	Обороти: дебет: іноземна валюта	Обороти: кредит: усього	Обороти: кредит: національна валюта	Обороти: кредит: іноземна валюта	Сальдо: усього	Сальдо: національна валюта	Сальдо: 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	40.82995	0.00000	40.82995	38.86843	0.00000	38.86843	5 750.36603	3 619.21120	2 131.15483
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	40.82995	0.00000	40.82995	38.86843	0.00000	38.86843	5 750.36603	3 619.21120	2 131.15483
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	40.82995	0.00000	40.82995	38.86843	0.00000	38.86843	5 750.36603	3 619.21120	2 131.15483
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	126 278 704.80892	126 278 704.80892	0.00000	126 219 544.55578	126 219 544.55578	0.00000	453 226.13944	453 226.13944	0.00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	126 278 704.80892	126 278 704.80892	0.00000	126 219 544.55578	126 219 544.55578	0.00000	453 226.13944	453 226.13944	0.00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	126 278 704.80892	126 278 704.80892	0.00000	126 219 544.55578	126 219 544.55578	0.00000	453 226.13944	453 226.13944	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	15 928.67826	15 928.67826	0.00000	17 932.80361	17 932.80361	0.00000	15 928.67826	15 928.67826	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	401.65000	401.65000	0.00000	153.61436	153.61436	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	-2 381.35494	-2 381.35494	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 078.46610	7 078.46610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 250.68514	21 250.68514	0.00000
12	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	23 408.79436	23 408.79436	0.00000	18 086.41797	18 086.41797	0.00000	504 412.00846	504 412.00846	0.00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124 200 000.00000	124 200 000.00000	0.00000	124 400 000.00000	124 400 000.00000	0.00000	5 800 000.00000	5 800 000.00000	0.00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 081.74400	63 081.74400	0.00000	65 283.92200	65 283.92200	0.00000	2 060.10200	2 060.10200	0.00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124 263 081.74400	124 263 081.74400	0.00000	124 465 283.92200	124 465 283.92200	0.00000	5 802 060.10200	5 802 060.10200	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	124 286 490.53836	124 286 490.53836	0.00000	124 483 370.33997	124 483 370.33997	0.00000	6 306 472.11046	6 306 472.11046	0.00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 239 183.42566	15 000.00000	1 224 183.42566	1 277 180.09753	16 063.74833	1 261 116.34920	1 453 134.99960	2 000.10035	1 451 134.89925
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4 861.36985	0.00000	4 861.36985	4 678.77768	0.00000	4 678.77768	4 861.36985	0.00000	4 861.36985
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 857.56608	0.00000	13 857.56608	13 645.01411	0.00000	13 645.01411	-13 013.52340	0.00000	-13 013.52340
20	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 257 902.36159	15 000.00000	1 242 902.36159	1 295 503.88932	16 063.74833	1 279 440.14099	1 444 982.84605	2 000.10035	1 442 982.74570
21	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 257 902.36159	15 000.00000	1 242 902.36159	1 295 503.88932	16 063.74833	1 279 440.14099	1 444 982.84605	2 000.10035	1 442 982.74570
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	65.84613	0.00000	65.84613	82.20932	0.00000	82.20932	0.00000	0.00000	0.00000
23	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	65.84613	0.00000	65.84613	82.20932	0.00000	82.20932	0.00000	0.00000	0.00000
24	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	65.84613	0.00000	65.84613	82.20932	0.00000	82.20932	0.00000	0.00000	0.00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 256 464.31530	2 593 069.98833	2 663 394.32697	5 256 464.31530	2 593 069.98833	2 663 394.32697	0.00000	0.00000	0.00000
26	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 256 464.31530	2 593 069.98833	2 663 394.32697	5 256 464.31530	2 593 069.98833	2 663 394.32697	0.00000	0.00000	0.00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	151.92989	0.00000	151.92989	157.07279	0.00000	157.07279	8 933.10880	0.00000	8 933.10880
28	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	151.92989	0.00000	151.92989	157.07279	0.00000	157.07279	8 933.10880	0.00000	8 933.10880
29	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 256 616.24519	2 593 069.98833	2 663 546.25686	5 256 621.38809	2 593 069.98833	2 663 551.39976	8 933.10880	0.00000	8 933.10880
30	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	257 079 820.63014	253 173 265.33561	3 906 555.29453	257 255 161.25091	253 312 048.63241	3 943 112.61850	8 219 364.57078	6 765 317.56145	1 454 047.00933
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	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	5 000.00000	5 000.00000	0.00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.28473	0.28473	0.00000	0.20158	0.20158	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	-0.09522	-0.09522	0.00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59.93149	59.93149	0.00000	75.20547	75.20547	0.00000	10.27397	10.27397	0.00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22.85784	22.85784	0.00000	11.42321	11.42321	0.00000	-11.42321	-11.42321	0.00000
36	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83.07406	83.07406	0.00000	5 086.83026	5 086.83026	0.00000	4 998.75554	4 998.75554	0.00000
37	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83.07406	83.07406	0.00000	5 086.83026	5 086.83026	0.00000	4 998.75554	4 998.75554	0.00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 083 065.73695	4 859 707.13913	1 223 358.59782	5 424 697.58872	4 248 729.85133	1 175 967.73739	0.00000	0.00000	0.00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	0.76854	0.76854	0.00000	0.76854	0.76854	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
40	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 083 066.50549	4 859 707.90767	1 223 358.59782	5 424 698.35726	4 248 730.61987	1 175 967.73739	0.00000	0.00000	0.00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	16 365.04397	16 365.04397	0.00000	16 545.14654	16 545.14654	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	16 365.04397	16 365.04397	0.00000	16 545.14654	16 545.14654	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	118.13446	118.13446	0.00000	199.19700	199.19700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
44	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	118.13446	118.13446	0.00000	199.19700	199.19700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
45	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	6 099 549.68392	4 876 191.08610	1 223 358.59782	5 441 442.70080	4 265 474.96341	1 175 967.73739	0.00000	0.00000	0.00000
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1 047 103.87575	433 272.17873	613 831.69702	1 047 103.87575	433 272.17873	613 831.69702	0.00000	0.00000	0.00000
47	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 047 103.87575	433 272.17873	613 831.69702	1 047 103.87575	433 272.17873	613 831.69702	0.00000	0.00000	0.00000
48	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 047 103.87575	433 272.17873	613 831.69702	1 047 103.87575	433 272.17873	613 831.69702	0.00000	0.00000	0.00000
49	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	66 505.53704	65 471.78723	1 033.74981	66 534.76391	65 500.97871	1 033.78520	26.84920	26.84920	0.00000
50	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	66 505.53704	65 471.78723	1 033.74981	66 534.76391	65 500.97871	1 033.78520	26.84920	26.84920	0.00000
51	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	66 505.53704	65 471.78723	1 033.74981	66 534.76391	65 500.97871	1 033.78520	26.84920	26.84920	0.00000
52	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	7 213 242.17077	5 375 018.12612	1 838 224.04465	6 560 168.17072	4 769 334.95111	1 790 833.21961	5 025.60474	5 025.60474	0.00000
Клас 3												
53	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 016.00000	0.00000	5 016.00000	4 017.60000	0.00000	4 017.60000	183 816.40000	0.00000	183 816.40000
54	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	352.32116	0.00000	352.32116	260.40742	0.00000	260.40742	345.36713	0.00000	345.36713
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	553.05828	0.00000	553.05828	72.64240	0.00000	72.64240	0.00000	0.00000	0.00000
56	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	-2 428.92601	0.00000	-2 428.92601
57	**Усього за групою 301**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 921.37944	0.00000	5 921.37944	4 350.64982	0.00000	4 350.64982	181 732.84112	0.00000	181 732.84112
58	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 921.37944	0.00000	5 921.37944	4 350.64982	0.00000	4 350.64982	181 732.84112	0.00000	181 732.84112
59	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	5.99900	5.99900	0.00000	9.04649	9.04649	0.00000	403.79915	403.79915	0.00000
60	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5.99900	5.99900	0.00000	9.04649	9.04649	0.00000	403.79915	403.79915	0.00000
61	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5.99900	5.99900	0.00000	9.04649	9.04649	0.00000	403.79915	403.79915	0.00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 690.20388	1 690.20388	0.00000	905.92058	905.92058	0.00000	2 217.38963	2 217.38963	0.00000
63	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	1 690.20388	1 690.20388	0.00000	905.92058	905.92058	0.00000	2 217.38963	2 217.38963	0.00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	842.20446	842.20446	0.00000	842.93580	842.93580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 715.81422	5 711.07031	4.74391	5 214.62363	5 209.87972	4.74391	841.54853	841.54853	0.00000
66	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 558.01868	6 553.27477	4.74391	6 057.55943	6 052.81552	4.74391	841.54853	841.54853	0.00000
67	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
68	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
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	313.34025	313.34025	0.00000	113.91755	113.91755	0.00000	199.42270	199.42270	0.00000
70	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	334.64025	334.64025	0.00000	113.91755	113.91755	0.00000	1 411.02573	1 411.02573	0.00000
71	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	248 665 283.92200	248 665 283.92200	0.00000	248 665 283.92200	248 665 283.92200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
72	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	248 665 283.92200	248 665 283.92200	0.00000	248 665 283.92200	248 665 283.92200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	12.16000	12.16000	0.00000	28.48000	28.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	109.84015	109.84015	0.00000	200.69892	200.69892	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
75	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	122.00015	122.00015	0.00000	229.17892	229.17892	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4.68700	4.68700	0.00000	5.98700	5.98700	0.00000	168.90000	168.90000	0.00000
77	3578	Інші нараховані доходи	А	759.20783	759.20783	0.00000	759.20783	759.20783	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	763.89483	763.89483	0.00000	765.19483	765.19483	0.00000	168.90000	168.90000	0.00000
79	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10.00000	10.00000	0.00000	9.70000	9.70000	0.00000	-9.70000	-9.70000	0.00000
80	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10.00000	10.00000	0.00000	9.70000	9.70000	0.00000	-9.70000	-9.70000	0.00000
81	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	248 674 762.67979	248 674 757.93588	4.74391	248 673 365.39331	248 673 360.64940	4.74391	4 629.16389	4 629.16389	0.00000
82	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	124 466 049.92983	124 466 049.92983	0.00000	124 466 049.92983	124 466 049.92983	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	124 466 049.92983	124 466 049.92983	0.00000	124 466 049.92983	124 466 049.92983	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	124 466 049.92983	124 466 049.92983	0.00000	124 466 049.92983	124 466 049.92983	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 279 133.40847	0.00000	1 279 133.40847	1 267 105.10462	0.00000	1 267 105.10462	5 735 404.67485	0.00000	5 735 404.67485
86	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 735 404.67485	-5 735 404.67485	0.00000
87	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 279 133.40847	0.00000	1 279 133.40847	1 267 105.10462	0.00000	1 267 105.10462	0.00000	-5 735 404.67485	5 735 404.67485
88	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 279 133.40847	0.00000	1 279 133.40847	1 267 105.10462	0.00000	1 267 105.10462	0.00000	-5 735 404.67485	5 735 404.67485
89	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	374 425 873.39653	373 140 813.86471	1 285 059.53182	374 410 880.12407	373 139 419.62572	1 271 460.49835	186 765.80416	-5 730 371.71181	5 917 137.51597
Клас 4												
90	4300	Нематеріальні активи	А	140.29740	140.29740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 610.78459	17 610.78459	0.00000
91	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	194.17273	194.17273	0.00000	-15 210.69162	-15 210.69162	0.00000
92	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	140.29740	140.29740	0.00000	194.17273	194.17273	0.00000	2 400.09297	2 400.09297	0.00000
93	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 926.81030	2 926.81030	0.00000
94	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 926.81030	2 926.81030	0.00000
95	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	140.29740	140.29740	0.00000	194.17273	194.17273	0.00000	5 326.90327	5 326.90327	0.00000
96	4400	Основні засоби	А	671.97200	671.97200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 792.16532	15 792.16532	0.00000
97	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	57.74228	57.74228	0.00000	-14 496.31338	-14 496.31338	0.00000
98	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	671.97200	671.97200	0.00000	57.74228	57.74228	0.00000	1 295.85194	1 295.85194	0.00000
99	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0.73134	0.73134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 019.06246	17 019.06246	0.00000
100	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0.73134	0.73134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 019.06246	17 019.06246	0.00000
101	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	672.70334	672.70334	0.00000	57.74228	57.74228	0.00000	18 314.91440	18 314.91440	0.00000
102	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.67296	1 428.67296	0.00000
103	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 428.67296	-1 428.67296	0.00000
104	**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
105	**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
106	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
107	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 422.78691	1 422.78691	0.00000	-43 694.25380	-43 694.25380	0.00000
108	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 422.78691	1 422.78691	0.00000	9 819.83457	9 819.83457	0.00000
109	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 422.78691	1 422.78691	0.00000	9 819.83457	9 819.83457	0.00000
110	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	813.00074	813.00074	0.00000	1 674.70192	1 674.70192	0.00000	33 461.65224	33 461.65224	0.00000
111	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	638 719 749.19818	631 689 910.32718	7 029 838.87100	638 227 884.24762	631 222 477.91116	7 005 406.33646	8 444 617.63192	1 073 433.10662	7 371 184.52530
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
112	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 279.28782	266.64456	3 012.64326
113	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 279.28782	266.64456	3 012.64326
114	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 279.28782	266.64456	3 012.64326
115	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 172 926.17200	910 189.19919	1 262 736.97281	2 172 926.17200	910 189.19919	1 262 736.97281	0.00000	0.00000	0.00000
116	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 172 926.17200	910 189.19919	1 262 736.97281	2 172 926.17200	910 189.19919	1 262 736.97281	0.00000	0.00000	0.00000
117	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 172 926.17200	910 189.19919	1 262 736.97281	2 172 926.17200	910 189.19919	1 262 736.97281	0.00000	0.00000	0.00000
118	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 172 926.17200	910 189.19919	1 262 736.97281	2 172 926.17200	910 189.19919	1 262 736.97281	3 279.28782	266.64456	3 012.64326
Клас 2												
119	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 931 891.61446	1 995 716.70144	936 174.91302
120	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	548 996.82507	0.00000	548 996.82507	548 996.82507	0.00000	548 996.82507	0.00000	0.00000	0.00000
121	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	78.53861	78.53861	0.00000	76.18985	76.18985	0.00000	5.48044	5.48044	0.00000
122	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 386.56999	11 386.56999	0.00000	11 386.56999	11 386.56999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	560 461.93367	11 465.10860	548 996.82507	560 459.58491	11 462.75984	548 996.82507	2 931 897.09490	1 995 722.18188	936 174.91302
124	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 065 044.00000	3 055 000.00000	10 044.00000	3 497 540.00000	3 485 000.00000	12 540.00000	3 927 541.00000	3 468 000.00000	459 541.00000
125	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	499.61174	499.59361	0.01813	745.11606	744.70990	0.40616	-12.35148	-12.35148	0.00000
126	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377.43975	377.43975	0.00000
127	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	27 385.36850	27 369.00957	16.35893	23 273.06648	22 783.05332	490.01316	14 199.58603	13 210.81969	988.76634
128	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 092 928.98024	3 082 868.60318	10 060.37706	3 521 558.18254	3 508 527.76322	13 030.41932	3 942 105.67430	3 481 575.90796	460 529.76634
129	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 298.14031	17 298.14031	0.00000
130	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 298.14031	17 298.14031	0.00000
131	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162.91175	162.91175	0.00000
132	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162.91175	162.91175	0.00000
133	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	3 653 390.91391	3 094 333.71178	559 057.20213	4 082 017.76745	3 519 990.52306	562 027.24439	6 891 463.82126	5 494 759.14190	1 396 704.67936
134	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 052 146.70995	589 289.67516	462 857.03479	1 052 146.70995	589 289.67516	462 857.03479	0.00000	0.00000	0.00000
135	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132.42857	132.42857	0.00000
136	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	732 043.90003	1 634.58737	730 409.31266	752 623.86167	1 982.61302	750 641.24865	21 097.11097	500.15965	20 596.95132
137	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 784 190.60998	590 924.26253	1 193 266.34745	1 804 770.57162	591 272.28818	1 213 498.28344	21 229.53954	632.58822	20 596.95132
138	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 071.86447	2 065.34818	6.51629
139	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 071.86447	2 065.34818	6.51629
140	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 526.11774	283.05933	5 243.05841	6 545.99288	0.00000	6 545.99288	241 452.73692	1 568.19905	239 884.53787
141	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 526.11774	283.05933	5 243.05841	6 545.99288	0.00000	6 545.99288	241 452.73692	1 568.19905	239 884.53787
142	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 789 716.72772	591 207.32186	1 198 509.40586	1 811 316.56450	591 272.28818	1 220 044.27632	264 754.14093	4 266.13545	260 488.00548
143	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	5 443 107.64163	3 685 541.03364	1 757 566.60799	5 893 334.33195	4 111 262.81124	1 782 071.52071	7 156 217.96219	5 499 025.27735	1 657 192.68484
Клас 3												
144	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13.11475	13.11475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	687.29358	687.29358	0.00000
145	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	13.11475	13.11475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	687.29358	687.29358	0.00000
146	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	83.28720	83.28720	0.00000	2.28720	2.28720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
147	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 151.06955	2 151.06955	0.00000	639.86645	639.86645	0.00000	10 000.76237	10 000.76237	0.00000
148	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	86.13643	86.13643	0.00000	86.13643	86.13643	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	631.99793	631.99793	0.00000	625.77512	625.77512	0.00000	50.90598	50.90598	0.00000
150	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 952.49111	2 952.49111	0.00000	1 354.06520	1 354.06520	0.00000	10 051.66835	10 051.66835	0.00000
151	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	7 790.00000	7 790.00000	0.00000	24 490.00000	24 490.00000	0.00000
152	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 719.61471	2 719.61471	0.00000	2 659.45161	2 659.45161	0.00000	14.06955	14.06955	0.00000
153	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.70297	7.70297	0.00000	23.37194	23.37194	0.00000
154	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 719.61471	2 719.61471	0.00000	10 457.15458	10 457.15458	0.00000	24 527.44149	24 527.44149	0.00000
155	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9.38081	9.38081	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.14633	26.14633	0.00000
156	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9.38081	9.38081	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.14633	26.14633	0.00000
157	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2.06788	2.06788	0.00000	2.06788	2.06788	0.00000	0.00000	0.00000	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	4 075.35347	4 075.35347	0.00000	4 075.35347	4 075.35347	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
160	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 556.04897	7 556.04897	0.00000	7 507.46608	7 507.46608	0.00000	7 507.46608	7 507.46608	0.00000
161	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 289.86836	889.56751	400.30085	1 325.06899	924.76814	400.30085	3 853.50000	3 853.50000	0.00000
162	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 923.83863	12 523.53778	400.30085	12 910.45637	12 510.15552	400.30085	11 360.96608	11 360.96608	0.00000
163	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2.75231	0.00000	2.75231	2.75231	0.00000	2.75231	0.00000	0.00000	0.00000
164	3678	Інші нараховані витрати	П	331.25170	331.25170	0.00000	1 931.25170	1 931.25170	0.00000	5 850.00000	5 850.00000	0.00000
165	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	334.00401	331.25170	2.75231	1 934.00401	1 931.25170	2.75231	5 850.00000	5 850.00000	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	18 953.27701	18 550.22385	403.05316	26 656.51315	26 253.45999	403.05316	52 504.34882	52 504.34882	0.00000
169	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	88.40880	3.50000	84.90880	30.51503	17.98440	12.53063	26.92324	14.48440	12.43884
170	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	88.40880	3.50000	84.90880	30.51503	17.98440	12.53063	26.92324	14.48440	12.43884
171	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	88.40880	3.50000	84.90880	30.51503	17.98440	12.53063	26.92324	14.48440	12.43884
172	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 710 966.75836	0.00000	5 710 966.75836
173	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 273 802.96243	1 273 802.96243	0.00000	1 285 831.26628	1 285 831.26628	0.00000	-5 710 966.75836	-5 710 966.75836	0.00000
174	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 273 802.96243	1 273 802.96243	0.00000	1 285 831.26628	1 285 831.26628	0.00000	0.00000	-5 710 966.75836	5 710 966.75836
175	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 273 802.96243	1 273 802.96243	0.00000	1 285 831.26628	1 285 831.26628	0.00000	0.00000	-5 710 966.75836	5 710 966.75836
176	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 292 844.64824	1 292 356.68628	487.96196	1 312 518.29446	1 312 102.71067	415.58379	52 531.27206	-5 658 447.92514	5 710 979.19720
177	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	8 908 878.46187	5 888 086.91911	3 020 791.54276	9 378 778.79841	6 333 554.72110	3 045 224.07731	7 212 028.52207	-159 156.00323	7 371 184.52530
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	210 277.25830	210 277.25830	0.00000
188	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	210 277.25830	210 277.25830	0.00000
189	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	210 277.25830	210 277.25830	0.00000
190	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 232 589.10985	1 232 589.10985	0.00000
191	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 232 589.10985	1 232 589.10985	0.00000
192	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	8 908 878.46187	5 888 086.91911	3 020 791.54276	9 378 778.79841	6 333 554.72110	3 045 224.07731	8 444 617.63192	1 073 433.10662	7 371 184.52530
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	4 866.21188	4 866.21188	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	45 480.93285	45 480.93285	0.00000
195	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 866.21188	4 866.21188	0.00000	45 480.93285	45 480.93285	0.00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.20158	0.20158	0.00000	60.21622	60.21622	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	1 228.37840	1 228.37840	0.00000
198	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.20158	0.20158	0.00000	60.21622	60.21622	0.00000	1 228.37840	1 228.37840	0.00000
199	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	0.20158	0.20158	0.00000	4 926.42810	4 926.42810	0.00000	46 709.31125	46 709.31125	0.00000
200	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	153.61436	153.61436	0.00000	7 480.11610	7 480.11610	0.00000	67 452.83702	67 452.83702	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	494.48108	494.48108	0.00000	4 013.87516	4 013.87516	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	63 081.74400	63 081.74400	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	555 207.66890	555 207.66890	0.00000
204	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	153.61436	153.61436	0.00000	71 056.34118	71 056.34118	0.00000	626 674.38108	626 674.38108	0.00000
205	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	153.61436	153.61436	0.00000	71 056.34118	71 056.34118	0.00000	626 674.38108	626 674.38108	0.00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	633 408.25278	633 408.25278	0.00000	633 308.07391	633 308.07391	0.00000	-190 059.90695	-190 059.90695	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	191 191.89641	191 191.89641	0.00000
208	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	633 408.25278	633 408.25278	0.00000	633 308.07391	633 308.07391	0.00000	1 131.98946	1 131.98946	0.00000
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 570.06433	2 570.06433	0.00000	4 692.28054	4 692.28054	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	17 136.53160	17 136.53160	0.00000
211	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 570.06433	2 570.06433	0.00000	4 692.28054	4 692.28054	0.00000	17 136.53160	17 136.53160	0.00000
212	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	18 186.25700	18 186.25700	0.00000	16 274.04539	16 274.04539	0.00000	0.00000	0.00000	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	4 037.44674	4 037.44674	0.00000
214	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	18 186.25700	18 186.25700	0.00000	16 274.04539	16 274.04539	0.00000	4 037.44674	4 037.44674	0.00000
215	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	654 164.57411	654 164.57411	0.00000	654 274.39984	654 274.39984	0.00000	22 305.96780	22 305.96780	0.00000
216	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.81342	4.81342	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	4.81342	4.81342	0.00000
218	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	604.81104	604.81104	0.00000	5 191.17332	5 191.17332	0.00000
219	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	604.81104	604.81104	0.00000	5 191.17332	5 191.17332	0.00000
220	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	604.81104	604.81104	0.00000	5 195.98674	5 195.98674	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	0.00000	0.00000	0.00000	27.86216	27.86216	0.00000	182.03801	182.03801	0.00000
223	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	27.86216	27.86216	0.00000	182.04701	182.04701	0.00000
224	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	27.86216	27.86216	0.00000	182.04701	182.04701	0.00000
225	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	27.57551	27.57551	0.00000	257.17018	257.17018	0.00000
226	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	27.57551	27.57551	0.00000	257.17018	257.17018	0.00000
227	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	289.88923	289.88923	0.00000	2 311.51778	2 311.51778	0.00000
228	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.76854	0.76854	0.00000	9.58327	9.58327	0.00000
229	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 231.21591	1 231.21591	0.00000	9 345.28123	9 345.28123	0.00000
230	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.38081	9.38081	0.00000	812.41837	812.41837	0.00000
231	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 531.25449	1 531.25449	0.00000	12 478.80065	12 478.80065	0.00000
232	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 558.83000	1 558.83000	0.00000	12 735.97083	12 735.97083	0.00000
233	**Усього за класом 6**	Доходи	П	654 318.39005	654 318.39005	0.00000	732 448.67232	732 448.67232	0.00000	713 803.66471	713 803.66471	0.00000
234	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	654 318.39005	654 318.39005	0.00000	732 448.67232	732 448.67232	0.00000	713 803.66471	713 803.66471	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
235	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 386.56999	11 386.56999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	99 756.28964	99 756.28964	0.00000
236	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 997.33427	23 997.33427	0.00000	499.60182	499.60182	0.00000	211 677.83473	211 677.83473	0.00000
237	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	86.13643	86.13643	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 256.59180	1 256.59180	0.00000
238	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 470.04069	35 470.04069	0.00000	499.60182	499.60182	0.00000	312 690.71617	312 690.71617	0.00000
239	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	35 470.04069	35 470.04069	0.00000	499.60182	499.60182	0.00000	312 690.71617	312 690.71617	0.00000
240	7300	Витрати на СЕП	А	19.93985	19.93985	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	175.50510	175.50510	0.00000
241	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	512.08714	512.08714	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 583.81210	5 583.81210	0.00000
242	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	532.02699	532.02699	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 759.31720	5 759.31720	0.00000
243	7392	Витрати на аудит	А	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	845.81690	845.81690	0.00000
244	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	175.96810	175.96810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 487.87285	1 487.87285	0.00000
245	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	24.00000	24.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	743.38160	743.38160	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	795.92222	795.92222	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 853.63659	5 853.63659	0.00000
248	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	1 095.89032	1 095.89032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 931.72794	8 931.72794	0.00000
249	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 627.91731	1 627.91731	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 691.04514	14 691.04514	0.00000
250	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 954.92659	11 954.92659	0.00000	7 556.04897	7 556.04897	0.00000	37 392.18231	37 392.18231	0.00000
251	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	921.98930	921.98930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 873.91279	7 873.91279	0.00000
252	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000
253	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 208.61074	1 208.61074	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 593.76412	10 593.76412	0.00000
254	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	14 085.52663	14 085.52663	0.00000	7 556.04897	7 556.04897	0.00000	55 867.85922	55 867.85922	0.00000
255	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7.70297	7.70297	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.93151	66.93151	0.00000
256	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7.70297	7.70297	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.93151	66.93151	0.00000
257	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	590.70415	590.70415	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 359.49531	5 359.49531	0.00000
258	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	295.11828	295.11828	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	550.74575	550.74575	0.00000
259	7423	Амортизація	А	251.91501	251.91501	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 347.82275	2 347.82275	0.00000
260	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422.78691	1 422.78691	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 805.08219	12 805.08219	0.00000
261	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 560.52435	2 560.52435	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 063.14600	21 063.14600	0.00000
262	7430	Витрати на комунальні послуги	А	290.08272	290.08272	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	1 292.88052	1 292.88052	0.00000
263	7431	Господарські витрати	А	421.00070	421.00070	0.00000	281.96480	281.96480	0.00000	1 010.89542	1 010.89542	0.00000
264	7432	Витрати на охорону	А	120.38675	120.38675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 083.48075	1 083.48075	0.00000
265	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	698.82534	698.82534	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 963.05942	5 963.05942	0.00000
266	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 530.29551	1 530.29551	0.00000	381.96480	381.96480	0.00000	9 350.31611	9 350.31611	0.00000
267	7450	Поштово-телефонні витрати	А	35.30710	35.30710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258.75175	258.75175	0.00000
268	7452	Витрати на відрядження	А	316.90790	316.90790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 088.71195	1 088.71195	0.00000
269	7454	Представницькі витрати	А	51.18455	51.18455	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	265.63575	265.63575	0.00000
270	7457	Інші адміністративні витрати	А	673.17685	673.17685	0.00000	392.29936	392.29936	0.00000	2 628.58700	2 628.58700	0.00000
271	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	1 076.57640	1 076.57640	0.00000	392.29936	392.29936	0.00000	4 241.68645	4 241.68645	0.00000
272	7499	Інші витрати	А	1 234.77710	1 234.77710	0.00000	346.03945	346.03945	0.00000	8 496.00774	8 496.00774	0.00000
273	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	1 234.77710	1 234.77710	0.00000	346.03945	346.03945	0.00000	8 496.00774	8 496.00774	0.00000
274	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	20 495.40296	20 495.40296	0.00000	8 676.35258	8 676.35258	0.00000	99 085.94703	99 085.94703	0.00000
275	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	81.44074	81.44074	0.00000	0.00312	0.00312	0.00000	682.21648	682.21648	0.00000
276	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	6.80000	6.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.00000	30.00000	0.00000
277	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	94.31067	94.31067	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	222.82417	222.82417	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	182.55141	182.55141	0.00000	0.00312	0.00312	0.00000	937.31382	937.31382	0.00000
280	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	182.55141	182.55141	0.00000	0.00312	0.00312	0.00000	937.31382	937.31382	0.00000
281	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	13 013.52340	13 013.52340	0.00000	13 226.07537	13 226.07537	0.00000	648.22477	648.22477	0.00000
282	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	11.42321	11.42321	0.00000	22.85784	22.85784	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	-29.72615	-29.72615	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	9.70000	9.70000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000	1.70000	1.70000	0.00000
286	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	13 035.47960	13 035.47960	0.00000	13 259.76620	13 259.76620	0.00000	620.38839	620.38839	0.00000
287	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	13 035.47960	13 035.47960	0.00000	13 259.76620	13 259.76620	0.00000	620.38839	620.38839	0.00000
288	7900	Податок на прибуток	А	7 790.00000	7 790.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 500.99586	75 500.99586	0.00000
289	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	7 790.00000	7 790.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 500.99586	75 500.99586	0.00000
290	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	7 790.00000	7 790.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 500.99586	75 500.99586	0.00000
291	**Усього за класом 7**	Витрати	П	78 601.39197	78 601.39197	0.00000	22 435.72372	22 435.72372	0.00000	503 526.40641	503 526.40641	0.00000
292	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	78 601.39197	78 601.39197	0.00000	22 435.72372	22 435.72372	0.00000	503 526.40641	503 526.40641	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	210 277.25830	210 277.25830	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
294	9000	Надані гарантії	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 379.05329	3 379.05329	0.00000
295	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 379.05329	3 379.05329	0.00000
296	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 379.05329	3 379.05329	0.00000
297	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	79 520.78000	5 000.00000	74 520.78000	62 066.80800	0.00000	62 066.80800	3 030 860.41200	55 000.00000	2 975 860.41200
298	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	79 520.78000	5 000.00000	74 520.78000	62 066.80800	0.00000	62 066.80800	3 030 860.41200	55 000.00000	2 975 860.41200
299	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	79 520.78000	5 000.00000	74 520.78000	62 066.80800	0.00000	62 066.80800	3 030 860.41200	55 000.00000	2 975 860.41200
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	0.01700	0.01700	0.00000	0.01500	0.01500	0.00000	0.01200	0.01200	0.00000
308	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000	0.26100	0.26100	0.00000
309	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.01700	0.01700	0.00000	0.03200	0.03200	0.00000	0.27300	0.27300	0.00000
310	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0.01700	0.01700	0.00000	0.03200	0.03200	0.00000	300 002.73200	300 002.73200	0.00000
311	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	79 520.79700	5 000.01700	74 520.78000	62 066.84000	0.03200	62 066.80800	3 334 242.19729	358 381.78529	2 975 860.41200
312	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	79 520.79700	5 000.01700	74 520.78000	62 066.84000	0.03200	62 066.80800	3 334 242.19729	358 381.78529	2 975 860.41200
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
313	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	48 097.52190	0.00000	48 097.52190	54 388.67060	5 000.00000	49 388.67060	2 881 397.42600	0.00000	2 881 397.42600
314	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	48 097.52190	0.00000	48 097.52190	54 388.67060	5 000.00000	49 388.67060	2 881 397.42600	0.00000	2 881 397.42600
315	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.01500	0.01500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
316	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.01500	0.01500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
317	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	234 073.78050	234 073.78050	0.00000	234 073.78050	234 073.78050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
318	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	234 073.78050	234 073.78050	0.00000	234 073.78050	234 073.78050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
319	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	282 171.31740	234 073.79550	48 097.52190	288 462.45110	239 073.78050	49 388.67060	2 881 397.42600	0.00000	2 881 397.42600
320	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	282 171.31740	234 073.79550	48 097.52190	288 462.45110	239 073.78050	49 388.67060	2 881 397.42600	0.00000	2 881 397.42600
321	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	282 171.31740	234 073.79550	48 097.52190	288 462.45110	239 073.78050	49 388.67060	2 881 397.42600	0.00000	2 881 397.42600
322	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	361 692.11440	239 073.81250	122 618.30190	350 529.29110	239 073.81250	111 455.47860	6 215 639.62329	358 381.78529	5 857 257.83800
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
323	9031	Отримані гарантії	П	64 309.47480	0.00000	64 309.47480	77 065.34100	0.00000	77 065.34100	3 090 175.92920	0.00000	3 090 175.92920
324	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	64 309.47480	0.00000	64 309.47480	77 065.34100	0.00000	77 065.34100	3 090 175.92920	0.00000	3 090 175.92920
325	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	64 309.47480	0.00000	64 309.47480	77 065.34100	0.00000	77 065.34100	3 090 175.92920	0.00000	3 090 175.92920
326	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	46 993.80000	0.00000	46 993.80000	45 405.90000	0.00000	45 405.90000	2 758 148.80000	0.00000	2 758 148.80000
327	**Усього за групою 911**	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	46 993.80000	0.00000	46 993.80000	45 405.90000	0.00000	45 405.90000	2 758 148.80000	0.00000	2 758 148.80000
328	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	46 993.80000	0.00000	46 993.80000	45 405.90000	0.00000	45 405.90000	2 758 148.80000	0.00000	2 758 148.80000
329	9510	Надана застава	П	152.20380	0.00000	152.20380	147.06090	0.00000	147.06090	8 933.10880	0.00000	8 933.10880
330	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	152.20380	0.00000	152.20380	147.06090	0.00000	147.06090	8 933.10880	0.00000	8 933.10880
331	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	152.20380	0.00000	152.20380	147.06090	0.00000	147.06090	8 933.10880	0.00000	8 933.10880
332	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	111 455.47860	0.00000	111 455.47860	122 618.30190	0.00000	122 618.30190	5 857 257.83800	0.00000	5 857 257.83800
333	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	111 455.47860	0.00000	111 455.47860	122 618.30190	0.00000	122 618.30190	5 857 257.83800	0.00000	5 857 257.83800
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	58 379.05329	58 379.05329	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	58 379.05329	58 379.05329	0.00000
336	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 002.73200	300 002.73200	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	300 002.73200	300 002.73200	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	358 381.78529	358 381.78529	0.00000
339	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	358 381.78529	358 381.78529	0.00000
340	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	358 381.78529	358 381.78529	0.00000
341	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	111 455.47860	0.00000	111 455.47860	122 618.30190	0.00000	122 618.30190	6 215 639.62329	358 381.78529	5 857 257.83800