

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

станом на 01.01.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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	A	51,24011	0,00000	51,24011	33,26330	0,00000	33,26330	3 760,87159	1 619,21120	2 141,66039
2	Усього за групою 100		П	51,24011	0,00000	51,24011	33,26330	0,00000	33,26330	3 760,87159	1 619,21120	2 141,66039
3	Усього за розділом 10		П	51,24011	0,00000	51,24011	33,26330	0,00000	33,26330	3 760,87159	1 619,21120	2 141,66039
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	138 862 259,15229	138 862 259,15229	0,00000	138 750 088,65217	138 750 088,65217	0,00000	948 028,24647	948 028,24647	0,00000
5	Усього за групою 120		П	138 862 259,15229	138 862 259,15229	0,00000	138 750 088,65217	138 750 088,65217	0,00000	948 028,24647	948 028,24647	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	138 862 259,15229	138 862 259,15229	0,00000	138 750 088,65217	138 750 088,65217	0,00000	948 028,24647	948 028,24647	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	9 614,00000	9 614,00000	0,00000	430 000,00000	430 000,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 491,29206	12 491,29206	0,00000	13 793,57750	13 793,57750	0,00000	11 820,11550	11 820,11550	0,00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, 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	-761,38650	-761,38650	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	80,15000	80,15000	0,00000	67,74614	67,74614	0,00000	499,25000	499,25000	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 935,57854	6 935,57854	0,00000	941,69130	941,69130	0,00000	26 424,80000	26 424,80000	0,00000
12	Усього за групою 140		П	19 507,02060	19 507,02060	0,00000	24 417,01494	24 417,01494	0,00000	467 982,77900	467 982,77900	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137 200 000,00000	137 200 000,00000	0,00000	136 300 000,00000	136 300 000,00000	0,00000	6 800 000,00000	6 800 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 461,55200	70 461,55200	0,00000	72 144,61400	72 144,61400	0,00000	2 508,18000	2 508,18000	0,00000
15	Усього за групою 144		П	137 270 461,55200	137 270 461,55200	0,00000	136 372 144,61400	136 372 144,61400	0,00000	6 802 508,18000	6 802 508,18000	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	137 289 968,57260	137 289 968,57260	0,00000	136 396 561,62894	136 396 561,62894	0,00000	7 270 490,95900	7 270 490,95900	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 833 700,24025	20 000,00000	1 813 700,24025	1 954 893,46476	19 170,06319	1 935 723,40157	1 305 645,99855	3 570,31675	1 302 075,68180
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3 603,92090	0,00000	3 603,92090	3 942,73692	0,00000	3 942,73692	3 601,39423	0,00000	3 601,39423
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 380,49849	0,00000	13 380,49849	13 579,54577	0,00000	13 579,54577	-11 443,16365	0,00000	-11 443,16365
20	Усього за групою 150		П	1 850 684,65964	20 000,00000	1 830 684,65964	1 972 415,74745	19 170,06319	1 953 245,68426	1 297 804,22913	3 570,31675	1 294 233,91238
21	Усього за розділом 15		П	1 850 684,65964	20 000,00000	1 830 684,65964	1 972 415,74745	19 170,06319	1 953 245,68426	1 297 804,22913	3 570,31675	1 294 233,91238
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	67,43916	0,00000	67,43916	71,63485	0,00000	71,63485	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	67,43916	0,00000	67,43916	71,63485	0,00000	71,63485	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	67,43916	0,00000	67,43916	71,63485	0,00000	71,63485	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 536 364,40297	2 772 820,93288	2 763 543,47009	5 536 364,40297	2 772 820,93288	2 763 543,47009	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181		П	5 536 364,40297	2 772 820,93288	2 763 543,47009	5 536 364,40297	2 772 820,93288	2 763 543,47009	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	221,24172	0,00000	221,24172	125,02392	0,00000	125,02392	9 122,46300	0,00000	9 122,46300
28	Усього за групою 183		П	221,24172	0,00000	221,24172	125,02392	0,00000	125,02392	9 122,46300	0,00000	9 122,46300
29	Усього за розділом 18		П	5 536 585,64469	2 772 820,93288	2 763 764,71181	5 536 489,42689	2 772 820,93288	2 763 688,49401	9 122,46300	0,00000	9 122,46300
30	Усього за класом 1		П	283 539 616,70849	278 945 048,65777	4 594 568,05072	282 655 660,35360	277 938 641,27718	4 717 019,07642	9 529 206,76919	8 223 708,73342	1 305 498,03577
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	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	A	0,36967	0,36967	0,00000	0,34476	0,34476	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	-0,10454	-0,10454	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184,26942	184,26942	0,00000	177,23745	177,23745	0,00000	23,97261	23,97261	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,23833	34,23833	0,00000	22,85442	22,85442	0,00000	-22,85442	-22,85442	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 218,87742	5 218,87742	0,00000	10 200,43663	10 200,43663	0,00000	10 001,01365	10 001,01365	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 218,87742	5 218,87742	0,00000	10 200,43663	10 200,43663	0,00000	10 001,01365	10 001,01365	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5 143 833,45403	3 844 435,13147	1 299 398,32256	5 990 243,64611	4 805 006,25739	1 185 237,38872	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0,93178	0,93178	0,00000	0,93178	0,93178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 143 834,38581	3 844 436,06325	1 299 398,32256	5 990 244,57789	4 805 007,18917	1 185 237,38872	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	19 391,91086	19 391,91086	0,00000	20 927,23449	20 927,23449	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	19 391,91086	19 391,91086	0,00000	20 927,23449	20 927,23449	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	4,59400	4,59400	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	4,59400	4,59400	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 163 230,89067	3 863 832,56811	1 299 398,32256	6 011 172,61238	4 825 935,22366	1 185 237,38872	0,00000	0,00000	0,00000
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочнічних металів для клієнтів банку	A	1 026 014,62645	445 852,10619	580 162,52026	1 026 014,62645	445 852,10619	580 162,52026	0,00000	0,00000	0,00000
47	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0,00020	0,00020	0,00000	0,00020	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 026 014,62665	445 852,10639	580 162,52026	1 026 014,62665	445 852,10639	580 162,52026	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 026 014,62665	445 852,10639	580 162,52026	1 026 014,62665	445 852,10639	580 162,52026	0,00000	0,00000	0,00000
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	74 956,57639	73 909,35840	1 047,21799	73 154,91985	72 107,70186	1 047,21799	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	74 956,57639	73 909,35840	1 047,21799	73 154,91985	72 107,70186	1 047,21799	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	74 956,57639	73 909,35840	1 047,21799	73 154,91985	72 107,70186	1 047,21799	0,00000	0,00000	0,00000
53	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 269 420,97113	4 388 812,91032	1 880 608,06081	7 120 542,59551	5 354 095,46854	1 766 447,12697	10 001,01365	10 001,01365	0,00000
Клас 3												
54	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 463,50000	0,00000	5 463,50000	5 143,50000	0,00000	5 143,50000	219 633,00000	0,00000	219 633,00000
55	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	467,32181	0,00000	467,32181	471,04387	0,00000	471,04387	455,87246	0,00000	455,87246
56	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	603,04905	0,00000	603,04905	76,48683	0,00000	76,48683	0,00000	0,00000	0,00000
57	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	-2 865,68573	0,00000	-2 865,68573
58	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 533,87086	0,00000	6 533,87086	5 691,03070	0,00000	5 691,03070	217 223,18673	0,00000	217 223,18673
59	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 533,87086	0,00000	6 533,87086	5 691,03070	0,00000	5 691,03070	217 223,18673	0,00000	217 223,18673
60	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	5,79900	5,79900	0,00000	18,22871	18,22871	0,00000	376,75554	376,75554	0,00000
61	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5,79900	5,79900	0,00000	18,22871	18,22871	0,00000	376,75554	376,75554	0,00000
62	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5,79900	5,79900	0,00000	18,22871	18,22871	0,00000	376,75554	376,75554	0,00000
63	3500	Витрати майбутніх періодів	A	623,40595	623,40595	0,00000	743,43423	743,43423	0,00000	2 683,30743	2 683,30743	0,00000
64	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	623,40595	623,40595	0,00000	743,43423	743,43423	0,00000	2 683,30743	2 683,30743	0,00000
65	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	186,49424	186,49424	0,00000	416,56624	416,56624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 760,09042	5 443,38618	316,70424	6 024,41676	5 707,71252	316,70424	695,66343	695,66343	0,00000
67	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 946,58466	5 629,88042	316,70424	6 440,98300	6 124,27876	316,70424	695,66343	695,66343	0,00000
68	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21,30000	21,30000	0,00000	63,90000	63,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	3521	Відстрочений податковий актив	A	1 135,38703	1 135,38703	0,00000	1 147,70303	1 147,70303	0,00000	1 135,38703	1 135,38703	0,00000
70	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 156,68703	1 156,68703	0,00000	1 211,60303	1 211,60303	0,00000	1 135,38703	1 135,38703	0,00000
71	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	273 582 700,30530	273 582 700,30530	0,00000	273 582 700,30530	273 582 700,30530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	273 582 700,30530	273 582 700,30530	0,00000	273 582 700,30530	273 582 700,30530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	69,11757	69,11757	0,00000	53,11523	53,11523	0,00000	16,00234	16,00234	0,00000

74	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	69,11757	69,11757	0,00000	53,11523	53,11523	0,00000	16,00234	16,00234	0,00000
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	17,23700	17,23700	0,00000	177,23700	177,23700	0,00000	9,60000	9,60000	0,00000
76	3578	Інші нараховані доходи	А	759,77360	759,77360	0,00000	786,11439	786,11439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	777,01060	777,01060	0,00000	963,35139	963,35139	0,00000	9,60000	9,60000	0,00000
78	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	8,10000	8,10000	0,00000	-8,10000	-8,10000	0,00000
79	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	8,10000	8,10000	0,00000	-8,10000	-8,10000	0,00000
80	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	273 591 282,81111	273 590 966,10687	316,70424	273 592 120,89218	273 591 804,18794	316,70424	4 531,86023	4 531,86023	0,00000
81	3739	Транзитні рахунок за іншими розрахунками	А	136 810 173,52839	136 372 931,52839	437 242,00000	136 810 173,52839	136 372 931,52839	437 242,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	136 810 173,52839	136 372 931,52839	437 242,00000	136 810 173,52839	136 372 931,52839	437 242,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	136 810 173,52839	136 372 931,52839	437 242,00000	136 810 173,52839	136 372 931,52839	437 242,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 217 274,19661	0,00000	1 217 274,19661	1 204 097,40428	0,00000	1 204 097,40428	5 787 622,13956	0,00000	5 787 622,13956
85	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 787 622,13956	-5 787 622,13956	0,00000
86	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 217 274,19661	0,00000	1 217 274,19661	1 204 097,40428	0,00000	1 204 097,40428	0,00000	-5 787 622,13956	5 787 622,13956
87	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 217 274,19661	0,00000	1 217 274,19661	1 204 097,40428	0,00000	1 204 097,40428	0,00000	-5 787 622,13956	5 787 622,13956
88	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	411 625 270,20597	409 963 903,43426	1 661 366,77171	411 612 101,08426	409 964 753,94504	1 647 347,13922	222 131,80250	-5 782 713,52379	6 004 845,32629
Клас 4												
89	4300	Нематеріальні активи	А	1 410,45948	1 410,45948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 960,42247	18 960,42247	0,00000
90	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	214,25646	214,25646	0,00000	-15 743,86781	-15 743,86781	0,00000
91	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 410,45948	1 410,45948	0,00000	214,25646	214,25646	0,00000	3 216,55466	3 216,55466	0,00000
92	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 081,22030	2 081,22030	0,00000	961,67000	961,67000	0,00000
93	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 081,22030	2 081,22030	0,00000	961,67000	961,67000	0,00000
94	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 410,45948	1 410,45948	0,00000	2 295,47676	2 295,47676	0,00000	4 178,22466	4 178,22466	0,00000
95	4400	Основні засоби	А	18 743,93268	18 743,93268	0,00000	23,70600	23,70600	0,00000	34 578,12800	34 578,12800	0,00000
96	4409	Знос основних засобів	П	21,07200	21,07200	0,00000	43,90761	43,90761	0,00000	-14 608,96444	-14 608,96444	0,00000
97	Усього за групою 440	Основні засоби	П	18 765,00468	18 765,00468	0,00000	67,61361	67,61361	0,00000	19 969,16356	19 969,16356	0,00000
98	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 047,24972	1 047,24972	0,00000	18 671,93568	18 671,93568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 047,24972	1 047,24972	0,00000	18 671,93568	18 671,93568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	19 812,25440	19 812,25440	0,00000	18 739,54929	18 739,54929	0,00000	19 969,16356	19 969,16356	0,00000
101	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
102	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
103	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 035,20653	53 035,20653	0,00000
106	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 402,83350	1 402,83350	0,00000	-47 423,87246	-47 423,87246	0,00000
107	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 402,83350	1 402,83350	0,00000	5 611,33407	5 611,33407	0,00000
108	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 402,83350	1 402,83350	0,00000	5 611,33407	5 611,33407	0,00000
109	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	21 222,71388	21 222,71388	0,00000	22 437,85955	22 437,85955	0,00000	29 758,72229	29 758,72229	0,00000
110	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	701 455 530,59947	693 318 987,71623	8 136 542,88324	701 410 741,89292	693 279 826,55031	8 130 813,34261	9 791 098,30763	2 480 754,94557	7 310 343,36206
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
111	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 146,36967	266,64456	2 879,72511
112	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 146,36967	266,64456	2 879,72511
113	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 146,36967	266,64456	2 879,72511
114	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 282 084,40530	1 036 129,85009	1 245 954,55521	2 282 084,40530	1 036 129,85009	1 245 954,55521	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 282 084,40530	1 036 129,85009	1 245 954,55521	2 282 084,40530	1 036 129,85009	1 245 954,55521	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 282 084,40530	1 036 129,85009	1 245 954,55521	2 282 084,40530	1 036 129,85009	1 245 954,55521	0,00000	0,00000	0,00000
117	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 282 084,40530	1 036 129,85009	1 245 954,55521	2 282 084,40530	1 036 129,85009	1 245 954,55521	3 146,36967	266,64456	2 879,72511
Клас 2												
118	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 872 180,47545	3 010 970,06375	861 210,41170
119	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	569 865,79697	0,00000	569 865,79697	569 865,79697	0,00000	569 865,79697	0,00000	0,00000	0,00000
120	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	58,46688	58,46688	0,00000	58,46688	58,46688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 993,08724	9 993,08724	0,00000	9 993,08724	9 993,08724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	579 917,35109	10 051,55412	569 865,79697	579 917,35109	10 051,55412	569 865,79697	3 872 180,47545	3 010 970,06375	861 210,41170

123	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 679 529,00000	2 232 000,00000	447 529,00000	2 680 169,00000	2 232 000,00000	448 169,00000	4 309 266,00000	3 870 000,00000	439 266,00000
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	668,04752	667,80973	0,23779	508,23387	508,22471	0,00916	-21,32984	-21,25824	-0,07160
125	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,89463	158,89463	0,00000
126	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 236,81015	7 501,70763	735,10252	30 740,45530	30 376,35926	364,09604	42 783,02509	42 434,97267	348,05242
127	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 688 433,85767	2 240 169,51736	448 264,34031	2 711 417,68917	2 262 884,58397	448 533,10520	4 352 186,58988	3 912 572,60906	439 613,98082
128	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 752,83809	17 752,83809	0,00000
129	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 752,83809	17 752,83809	0,00000
130	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,27323	121,27323	0,00000
131	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,27323	121,27323	0,00000
132	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 268 351,20876	2 250 221,07148	1 018 130,13728	3 291 335,04026	2 272 936,13809	1 018 398,90217	8 242 241,17665	6 941 416,78413	1 300 824,39252
133	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	П	1 029 234,00662	565 055,44452	464 178,56210	1 029 234,00662	565 055,44452	464 178,56210	0,00000	0,00000	0,00000
134	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,78691	130,78691	0,00000
135	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 258 160,56231	2 151,92283	1 256 008,63948	1 263 344,31116	2 193,00945	1 261 151,30171	6 638,98241	49,91170	6 589,07071
136	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 287 394,56893	567 207,36735	1 720 187,20158	2 292 578,31778	567 248,45397	1 725 329,86381	6 769,76932	180,69861	6 589,07071
137	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 113,17703	0,00000	5 113,17703	5 431,29049	0,00000	5 431,29049	219 906,37466	1 568,19905	218 338,17561
138	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 113,17703	0,00000	5 113,17703	5 431,29049	0,00000	5 431,29049	219 906,37466	1 568,19905	218 338,17561
139	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 292 507,74596	567 207,36735	1 725 300,37861	2 298 009,60827	567 248,45397	1 730 761,15430	226 676,14398	1 748,89766	224 927,24632
140	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 560 858,95472	2 817 428,43883	2 743 430,51589	5 589 344,64853	2 840 184,59206	2 749 160,05647	8 468 917,32063	6 943 165,68179	1 525 751,63884
Клас 3												
141	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,55191	13,55191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	647,07500	647,07500	0,00000
142	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,55191	13,55191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	647,07500	647,07500	0,00000
143	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	77,83860	77,83860	0,00000	77,83860	77,83860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 168,93387	2 168,93387	0,00000	645,35991	645,35991	0,00000	5 465,90294	5 465,90294	0,00000
145	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	48,68218	48,68218	0,00000	48,68218	48,68218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	473,21349	473,21349	0,00000	691,86279	691,86279	0,00000	274,63105	274,63105	0,00000
147	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 768,66814	2 768,66814	0,00000	1 463,74348	1 463,74348	0,00000	5 740,53399	5 740,53399	0,00000
148	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	27 063,90000	27 063,90000	0,00000	77 400,66600	77 400,66600	0,00000	88 151,74300	88 151,74300	0,00000
149	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 184,89273	2 184,89273	0,00000	2 195,88170	2 195,88170	0,00000	86,11126	86,11126	0,00000
150	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,86058	7,86058	0,00000	22,43860	22,43860	0,00000
151	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами	П	29 248,79273	29 248,79273	0,00000	79 604,40828	79 604,40828	0,00000	88 260,29286	88 260,29286	0,00000
152	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4,58049	4,58049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,49152	2,49152	0,00000
153	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4,58049	4,58049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,49152	2,49152	0,00000
154	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	16,16147	16,16147	0,00000	16,16147	16,16147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 899,72115	3 899,72115	0,00000	3 899,72115	3 899,72115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 067,61736	7 067,61736	0,00000	7 071,15107	7 071,15107	0,00000	7 071,15107	7 071,15107	0,00000
157	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 184,05179	830,35585	353,69594	1 776,04132	1 422,34538	353,69594	5 671,50000	5 671,50000	0,00000
158	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 167,55177	11 813,85583	353,69594	12 763,07501	12 409,37907	353,69594	12 742,65107	12 742,65107	0,00000
159	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,63593	0,00000	2,63593	2,63593	0,00000	2,63593	0,00000	0,00000	0,00000
160	3678	Інші нараховані витрати	П	581,55038	581,55038	0,00000	831,55038	831,55038	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
161	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	584,18631	581,55038	2,63593	834,18631	831,55038	2,63593	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
162	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,83299	0,83299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
163	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,83299	0,83299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
164	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	44 788,16434	44 431,83247	356,33187	94 665,41308	94 309,08121	356,33187	108 893,04444	108 893,04444	0,00000
165	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	125,01528	125,01528	0,00000	125,01528	125,01528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
166	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	125,01528	125,01528	0,00000	125,01528	125,01528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	125,01528	125,01528	0,00000	125,01528	125,01528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 781 711,99809	0,00000	5 781 711,99809
169	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 207 659,24869	1 207 659,24869	0,00000	1 220 836,04102	1 220 836,04102	0,00000	-5 781 711,99809	-5 781 711,99809	0,00000
170	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 207 659,24869	1 207 659,24869	0,00000	1 220 836,04102	1 220 836,04102	0,00000	0,00000	-5 781 711,99809	5 781 711,99809
171	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 207 659,24869	1 207 659,24869	0,00000	1 220 836,04102	1 220 836,04102	0,00000	0,00000	-5 781 711,99809	5 781 711,99809

172	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 252 572,42831	1 252 216,09644	356,33187	1 315 626,46938	1 315 270,13751	356,33187	108 893,04444	-5 672 818,95365	5 781 711,99809
173	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 095 515,78833	5 105 774,38536	3 989 741,40297	9 187 055,52321	5 191 584,57966	3 995 470,94355	8 580 956,73474	1 270 613,37270	7 310 343,36204
КАПІТАЛ												
Клас 5												
174	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
175	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
176	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
177	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
178	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 662,27975	38 662,27975	0,00000
179	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
180	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
181	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
182	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
183	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187 829,72134	187 829,72134	0,00000
184	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187 829,72134	187 829,72134	0,00000
185	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187 829,72134	187 829,72134	0,00000
186	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 210 141,57289	1 210 141,57289	0,00000
187	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 210 141,57289	1 210 141,57289	0,00000
188	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 095 515,78833	5 105 774,38536	3 989 741,40297	9 187 055,52321	5 191 584,57966	3 995 470,94355	9 791 098,30763	2 480 754,94559	7 310 343,36204
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	3 606,99611	3 606,99611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	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	57 478,09539	57 478,09539	0,00000
191	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 606,99611	3 606,99611	0,00000	57 478,09539	57 478,09539	0,00000
192	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,34476	0,34476	0,00000	184,63909	184,63909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	1 523,75723	1 523,75723	0,00000
194	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,34476	0,34476	0,00000	184,63909	184,63909	0,00000	1 523,75723	1 523,75723	0,00000
195	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,34476	0,34476	0,00000	3 791,63520	3 791,63520	0,00000	59 001,85262	59 001,85262	0,00000
196	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	67,74614	67,74614	0,00000	7 015,72854	7 015,72854	0,00000	90 411,04812	90 411,04812	0,00000
197	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	529,15093	529,15093	0,00000	5 538,88722	5 538,88722	0,00000
198	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	70 461,55200	70 461,55200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	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	749 097,74590	749 097,74590	0,00000
200	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	67,74614	67,74614	0,00000	78 006,43147	78 006,43147	0,00000	845 047,68124	845 047,68124	0,00000
201	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	67,74614	67,74614	0,00000	78 006,43147	78 006,43147	0,00000	845 047,68124	845 047,68124	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	646 175,89123	646 175,89123	0,00000	645 965,96333	645 965,96333	0,00000	-198 116,26048	-198 116,26048	0,00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198 099,10028	198 099,10028	0,00000
204	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	646 175,89123	646 175,89123	0,00000	645 965,96333	645 965,96333	0,00000	-17,16020	-17,16020	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 309,63488	1 309,63488	0,00000	3 001,95120	3 001,95120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 298,25944	22 298,25944	0,00000
207	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 309,63488	1 309,63488	0,00000	3 001,95120	3 001,95120	0,00000	22 298,25944	22 298,25944	0,00000
208	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	14 255,20343	14 255,20343	0,00000	12 947,16452	12 947,16452	0,00000	-1 053,73579	-1 053,73579	0,00000
209	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	331,73860	331,73860	0,00000

210	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	14 255,20343	14 255,20343	0,00000	12 947,16452	12 947,16452	0,00000	-721,99719	-721,99719	0,00000
211	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	661 740,72954	661 740,72954	0,00000	661 915,07905	661 915,07905	0,00000	21 559,10205	21 559,10205	0,00000
212	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
213	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
214	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	604,81104	604,81104	0,00000	7 005,60644	7 005,60644	0,00000
215	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	604,81104	604,81104	0,00000	7 005,60644	7 005,60644	0,00000
216	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	604,81104	604,81104	0,00000	7 010,41986	7 010,41986	0,00000
217	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,65850	0,65850	0,00000	0,66750	0,66750	0,00000
218	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	28,33363	28,33363	0,00000	256,85278	256,85278	0,00000
219	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	28,99213	28,99213	0,00000	257,52028	257,52028	0,00000
220	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	28,99213	28,99213	0,00000	257,52028	257,52028	0,00000
221	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	40,07519	40,07519	0,00000	365,25434	365,25434	0,00000
222	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	40,07519	40,07519	0,00000	365,25434	365,25434	0,00000
223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	476,85833	476,85833	0,00000	3 577,10167	3 577,10167	0,00000
224	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,93178	0,93178	0,00000	10,51505	10,51505	0,00000
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 261,23998	1 261,23998	0,00000	13 118,12372	13 118,12372	0,00000
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,45764	27,45764	0,00000	858,95033	858,95033	0,00000
227	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 766,48773	1 766,48773	0,00000	17 564,69077	17 564,69077	0,00000
228	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 806,56292	1 806,56292	0,00000	17 929,94511	17 929,94511	0,00000
229	Усього за класом 6	Доходи	П	661 808,82044	661 808,82044	0,00000	746 153,51181	746 153,51181	0,00000	950 806,52116	950 806,52116	0,00000
230	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	661 808,82044	661 808,82044	0,00000	746 153,51181	746 153,51181	0,00000	950 806,52116	950 806,52116	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
231	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 993,08724	9 993,08724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126 917,22588	126 917,22588	0,00000
232	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 242,97092	31 242,97092	0,00000	668,04603	668,04603	0,00000	298 210,84226	298 210,84226	0,00000
233	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	48,68218	48,68218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 440,89425	1 440,89425	0,00000
234	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 284,74034	41 284,74034	0,00000	668,04603	668,04603	0,00000	426 568,96239	426 568,96239	0,00000
235	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	41 284,74034	41 284,74034	0,00000	668,04603	668,04603	0,00000	426 568,96239	426 568,96239	0,00000
236	7300	Витрати на СЕП	А	21,07390	21,07390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239,49940	239,49940	0,00000
237	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	744,49083	744,49083	0,00000	0,00020	0,00020	0,00000	7 712,45456	7 712,45456	0,00000
238	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	765,56473	765,56473	0,00000	0,00020	0,00020	0,00000	7 951,95396	7 951,95396	0,00000
239	7392	Витрати на аудит	А	1 696,72000	1 696,72000	0,00000	1 296,72000	1 296,72000	0,00000	1 445,81690	1 445,81690	0,00000
240	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	214,12023	214,12023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 091,53113	2 091,53113	0,00000
241	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	891,69770	891,69770	0,00000
242	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
243	7399	Інші операційні витрати	А	796,46212	796,46212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 241,63295	8 241,63295	0,00000
244	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 707,30235	2 707,30235	0,00000	1 296,72000	1 296,72000	0,00000	12 671,69868	12 671,69868	0,00000
245	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 472,86708	3 472,86708	0,00000	1 296,72020	1 296,72020	0,00000	20 623,65264	20 623,65264	0,00000
246	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 609,33389	11 609,33389	0,00000	7 067,61736	7 067,61736	0,00000	51 639,06649	51 639,06649	0,00000
247	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	954,96654	954,96654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 679,99247	10 679,99247	0,00000
248	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	120,00000	120,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	240,00000	240,00000	0,00000
249	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2,52000	2,52000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,52000	10,52000	0,00000
250	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	116,05244	116,05244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 592,22415	7 592,22415	0,00000
251	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 802,87287	12 802,87287	0,00000	7 067,61736	7 067,61736	0,00000	70 161,80311	70 161,80311	0,00000
252	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7,86058	7,86058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,37012	89,37012	0,00000
253	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7,86058	7,86058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,37012	89,37012	0,00000
254	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	583,17556	583,17556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 110,92200	7 110,92200	0,00000
255	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	94,28298	94,28298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	757,46432	757,46432	0,00000
256	7423	Амортизація	А	258,16407	258,16407	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 115,92170	3 115,92170	0,00000
257	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 402,83350	1 402,83350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 045,57717	17 045,57717	0,00000

258	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 338,45611	2 338,45611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 029,88519	28 029,88519	0,00000
259	7430	Витрати на комунальні послуги	А	541,88387	541,88387	0,00000	310,00000	310,00000	0,00000	1 913,04790	1 913,04790	0,00000
260	7431	Господарські витрати	А	277,12933	277,12933	0,00000	115,20000	115,20000	0,00000	1 461,91658	1 461,91658	0,00000
261	7432	Витрати на охорону	А	130,38675	130,38675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 464,64100	1 464,64100	0,00000
262	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	765,35454	765,35454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 188,44191	8 188,44191	0,00000
263	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 714,75449	1 714,75449	0,00000	425,20000	425,20000	0,00000	13 028,04739	13 028,04739	0,00000
264	7450	Поштово-телефонні витрати	А	25,31183	25,31183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	338,73199	338,73199	0,00000
265	7452	Витрати на відрядження	А	84,73352	84,73352	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 510,58924	1 510,58924	0,00000
266	7454	Представницькі витрати	А	350,80065	350,80065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	663,46102	663,46102	0,00000
267	7457	Інші адміністративні витрати	А	644,93536	644,93536	0,00000	371,01047	371,01047	0,00000	3 575,58306	3 575,58306	0,00000
268	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 105,78136	1 105,78136	0,00000	371,01047	371,01047	0,00000	6 088,36531	6 088,36531	0,00000
269	7499	Інші витрати	А	483,60026	483,60026	0,00000	2,50225	2,50225	0,00000	9 724,61735	9 724,61735	0,00000
270	Усього за групою 749	Інші витрати	П	483,60026	483,60026	0,00000	2,50225	2,50225	0,00000	9 724,61735	9 724,61735	0,00000
271	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	18 453,32567	18 453,32567	0,00000	7 866,33008	7 866,33008	0,00000	127 122,08847	127 122,08847	0,00000
272	7500	Комісійні витрати на розрахунково-насове обслуговування	А	64,12196	64,12196	0,00000	0,00289	0,00289	0,00000	913,44279	913,44279	0,00000
273	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,00000	30,00000	0,00000
274	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	53,55147	53,55147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	276,37564	276,37564	0,00000
275	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,27317	2,27317	0,00000
276	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	117,67343	117,67343	0,00000	0,00289	0,00289	0,00000	1 222,09160	1 222,09160	0,00000
277	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	117,67343	117,67343	0,00000	0,00289	0,00289	0,00000	1 222,09160	1 222,09160	0,00000
278	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	11 443,16365	11 443,16365	0,00000	11 244,11637	11 244,11637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-922,13498	-922,13498	0,00000
280	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	22,85442	22,85442	0,00000	34,23833	34,23833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18,29494	-18,29494	0,00000
282	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,64322	-0,64322	0,00000
284	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8,10000	8,10000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000
285	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	11 474,11807	11 474,11807	0,00000	11 288,88769	11 288,88769	0,00000	-940,97314	-940,97314	0,00000
286	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	11 474,11807	11 474,11807	0,00000	11 288,88769	11 288,88769	0,00000	-940,97314	-940,97314	0,00000
287	7900	Податок на прибуток	А	78 548,36903	78 548,36903	0,00000	1 135,38703	1 135,38703	0,00000	188 380,97786	188 380,97786	0,00000
288	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	78 548,36903	78 548,36903	0,00000	1 135,38703	1 135,38703	0,00000	188 380,97786	188 380,97786	0,00000
289	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	78 548,36903	78 548,36903	0,00000	1 135,38703	1 135,38703	0,00000	188 380,97786	188 380,97786	0,00000
290	Усього за класом 7	Витрати	П	153 351,09362	153 351,09362	0,00000	22 255,37392	22 255,37392	0,00000	762 976,79982	762 976,79982	0,00000
291	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	153 351,09362	153 351,09362	0,00000	22 255,37392	22 255,37392	0,00000	762 976,79982	762 976,79982	0,00000
292	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	187 829,72134	187 829,72134	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
293	9000	Надані гарантії	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 810,85424	1 810,85424	0,00000	1 568,19905	1 568,19905	0,00000
294	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 810,85424	1 810,85424	0,00000	1 568,19905	1 568,19905	0,00000
295	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 810,85424	1 810,85424	0,00000	1 568,19905	1 568,19905	0,00000
296	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	80 977,51406	0,00000	80 977,51406	66 042,03411	5 000,00000	61 042,03411	2 934 898,11200	50 000,00000	2 884 898,11200
297	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	80 977,51406	0,00000	80 977,51406	66 042,03411	5 000,00000	61 042,03411	2 934 898,11200	50 000,00000	2 884 898,11200
298	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	80 977,51406	0,00000	80 977,51406	66 042,03411	5 000,00000	61 042,03411	2 934 898,11200	50 000,00000	2 884 898,11200
299	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
300	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
301	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
302	9819	Інші цінності і документи	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
303	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00800	300 000,00800	0,00000
304	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
305	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
306	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	0,02500	0,02500	0,00000	0,02300	0,02300	0,00000	0,01500	0,01500	0,00000
307	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,02500	0,02500	0,00000	0,18400	0,18400	0,00000
308	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	0,02500	0,02500	0,00000	0,04800	0,04800	0,00000	0,19900	0,19900	0,00000

309	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,02600	0,02600	0,00000	0,04800	0,04800	0,00000	300 002,65900	300 002,65900	0,00000
310	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	80 977,54006	0,02600	80 977,51406	67 852,93635	6 810,90224	61 042,03411	3 236 468,97005	351 570,85805	2 884 898,11200
311	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	80 977,54006	0,02600	80 977,51406	67 852,93635	6 810,90224	61 042,03411	3 236 468,97005	351 570,85805	2 884 898,11200
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
312	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	151 911,18747	6 810,85424	145 100,33323	1 489 306,41138	0,00000	1 489 306,41138	2 877 023,04300	0,00000	2 877 023,04300
313	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	151 911,18747	6 810,85424	145 100,33323	1 489 306,41138	0,00000	1 489 306,41138	2 877 023,04300	0,00000	2 877 023,04300
314	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,02300	0,02300	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,02300	0,02300	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	238 485,96734	238 485,96734	0,00000	238 485,96734	238 485,96734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
317	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	238 485,96734	238 485,96734	0,00000	238 485,96734	238 485,96734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
318	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	390 397,17781	245 296,84458	145 100,33323	1 727 792,37972	238 485,96834	1 489 306,41138	2 877 023,04300	0,00000	2 877 023,04300
319	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	390 397,17781	245 296,84458	145 100,33323	1 727 792,37972	238 485,96834	1 489 306,41138	2 877 023,04300	0,00000	2 877 023,04300
320	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	390 397,17781	245 296,84458	145 100,33323	1 727 792,37972	238 485,96834	1 489 306,41138	2 877 023,04300	0,00000	2 877 023,04300
321	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	471 374,71787	245 296,87058	226 077,84729	1 795 645,31607	245 296,87058	1 550 348,44549	6 113 492,01305	351 570,85805	5 761 921,15500
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
322	9031	Отримані гарантії	П	1 463 116,49420	0,00000	1 463 116,49420	109 041,87820	0,00000	109 041,87820	1 632 971,32320	0,00000	1 632 971,32320
323	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 463 116,49420	0,00000	1 463 116,49420	109 041,87820	0,00000	109 041,87820	1 632 971,32320	0,00000	1 632 971,32320
324	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 463 116,49420	0,00000	1 463 116,49420	109 041,87820	0,00000	109 041,87820	1 632 971,32320	0,00000	1 632 971,32320
325	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	36 850,00000	0,00000	36 850,00000	66 557,80000	0,00000	66 557,80000	2 816 613,00000	0,00000	2 816 613,00000
326	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	36 850,00000	0,00000	36 850,00000	66 557,80000	0,00000	66 557,80000	2 816 613,00000	0,00000	2 816 613,00000
327	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	36 850,00000	0,00000	36 850,00000	66 557,80000	0,00000	66 557,80000	2 816 613,00000	0,00000	2 816 613,00000
328	9510	Надана застава	П	119,35000	0,00000	119,35000	215,56780	0,00000	215,56780	9 122,46300	0,00000	9 122,46300
329	Усього за групою 951	Надана застава	П	119,35000	0,00000	119,35000	215,56780	0,00000	215,56780	9 122,46300	0,00000	9 122,46300
330	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	119,35000	0,00000	119,35000	215,56780	0,00000	215,56780	9 122,46300	0,00000	9 122,46300
331	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 500 085,84420	0,00000	1 500 085,84420	175 815,24600	0,00000	175 815,24600	4 458 706,78620	0,00000	4 458 706,78620
332	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 500 085,84420	0,00000	1 500 085,84420	175 815,24600	0,00000	175 815,24600	4 458 706,78620	0,00000	4 458 706,78620
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
333	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 354 782,56785	51 568,19905	1 303 214,36880
334	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 354 782,56785	51 568,19905	1 303 214,36880
335	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,65900	300 002,65900	0,00000
336	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,65900	300 002,65900	0,00000
337	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 654 785,22685	351 570,85805	1 303 214,36880
338	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 654 785,22685	351 570,85805	1 303 214,36880
339	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 654 785,22685	351 570,85805	1 303 214,36880
340	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 500 085,84420	0,00000	1 500 085,84420	175 815,24600	0,00000	175 815,24600	6 113 492,01305	351 570,85805	5 761 921,15500