

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

станом на 01.02.2025 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	42,36535	0,00000	42,36535	55,53110	0,00000	55,53110	3 747,70584	1 619,21120	2 128,49464
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	42,36535	0,00000	42,36535	55,53110	0,00000	55,53110	3 747,70584	1 619,21120	2 128,49464
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	42,36535	0,00000	42,36535	55,53110	0,00000	55,53110	3 747,70584	1 619,21120	2 128,49464
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	157 836 352,87611	157 836 352,87611	0,00000	157 819 272,39351	157 819 272,39351	0,00000	965 108,72907	965 108,72907	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	157 836 352,87611	157 836 352,87611	0,00000	157 819 272,39351	157 819 272,39351	0,00000	965 108,72907	965 108,72907	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	157 836 352,87611	157 836 352,87611	0,00000	157 819 272,39351	157 819 272,39351	0,00000	965 108,72907	965 108,72907	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	0,00000	0,00000	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	12 500,81350	12 500,81350	0,00000	12 443,49000	12 443,49000	0,00000	11 739,42700	11 739,42700	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	-623,37450	-623,37450	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	162,10000	162,10000	0,00000	43,55000	43,55000	0,00000	617,80000	617,80000	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 920,10000	6 920,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 344,90000	33 344,90000	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	19 583,01350	19 583,01350	0,00000	12 487,04000	12 487,04000	0,00000	475 078,75250	475 078,75250	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	154 850 000,00000	154 850 000,00000	0,00000	155 050 000,00000	155 050 000,00000	0,00000	6 600 000,00000	6 600 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 396,29700	79 396,29700	0,00000	79 282,56100	79 282,56100	0,00000	2 621,91600	2 621,91600	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	154 929 396,29700	154 929 396,29700	0,00000	155 129 282,56100	155 129 282,56100	0,00000	6 602 621,91600	6 602 621,91600	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	154 948 979,31050	154 948 979,31050	0,00000	155 141 769,60100	155 141 769,60100	0,00000	7 077 700,66850	7 077 700,66850	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 104 973,01367	20 000,00000	1 084 973,01367	1 048 559,59070	17 930,36273	1 030 629,22797	1 362 059,42152	5 639,95402	1 356 419,46750
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3 669,12685	0,00000	3 669,12685	3 601,39423	0,00000	3 601,39423	3 669,12685	0,00000	3 669,12685
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 515,18543	0,00000	14 515,18543	15 578,53242	0,00000	15 578,53242	-12 506,51064	0,00000	-12 506,51064
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 123 157,32595	20 000,00000	1 103 157,32595	1 067 739,51735	17 930,36273	1 049 809,15462	1 353 222,03773	5 639,95402	1 347 582,08371
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 123 157,32595	20 000,00000	1 103 157,32595	1 067 739,51735	17 930,36273	1 049 809,15462	1 353 222,03773	5 639,95402	1 347 582,08371
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	168,41109	0,00000	168,41109	141,08010	0,00000	141,08010	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	168,41109	0,00000	168,41109	141,08010	0,00000	141,08010	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	168,41109	0,00000	168,41109	141,08010	0,00000	141,08010	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 392 153,87237	2 089 790,31274	2 302 363,55963	4 392 153,87237	2 089 790,31274	2 302 363,55963	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 392 153,87237	2 089 790,31274	2 302 363,55963	4 392 153,87237	2 089 790,31274	2 302 363,55963	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	102,95733	0,00000	102,95733	149,56893	0,00000	149,56893	9 075,85140	0,00000	9 075,85140
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	102,95733	0,00000	102,95733	149,56893	0,00000	149,56893	9 075,85140	0,00000	9 075,85140
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 392 256,82970	2 089 790,31274	2 302 466,51696	4 392 303,44130	2 089 790,31274	2 302 513,12856	9 075,85140	0,00000	9 075,85140
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	318 300 957,11870	314 895 122,49935	3 405 834,61935	318 421 281,56436	315 068 762,66998	3 352 518,89438	9 408 854,99254	8 050 068,56279	1 358 786,42975
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	A	0,30706	0,30706	0,00000	0,30138	0,30138	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	-0,09886	-0,09886	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106,43836	106,43836	0,00000	114,38357	114,38357	0,00000	16,02740	16,02740	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,85442	22,85442	0,00000	11,43632	11,43632	0,00000	-11,43632	-11,43632	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129,59984	129,59984	0,00000	5 126,12127	5 126,12127	0,00000	5 004,49222	5 004,49222	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129,59984	129,59984	0,00000	5 126,12127	5 126,12127	0,00000	5 004,49222	5 004,49222	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	6 078 361,84240	5 120 209,91385	958 151,92855	6 112 904,33948	5 041 191,26268	1 071 713,07680	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 078 361,84240	5 120 209,91385	958 151,92855	6 112 904,33948	5 041 191,26268	1 071 713,07680	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	17 865,97664	17 865,97664	0,00000	15 858,47628	15 858,47628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	17 865,97664	17 865,97664	0,00000	15 858,47628	15 858,47628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	28,77639	28,77639	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	28,77639	28,77639	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 096 256,59543	5 138 104,66688	958 151,92855	6 128 763,61576	5 057 050,53896	1 071 713,07680	0,00000	0,00000	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	827 894,05448	379 882,37399	448 011,68049	827 894,05448	379 882,37399	448 011,68049	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	827 894,05448	379 882,37399	448 011,68049	827 894,05448	379 882,37399	448 011,68049	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	827 894,05448	379 882,37399	448 011,68049	827 894,05448	379 882,37399	448 011,68049	0,00000	0,00000	0,00000
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	67 118,59110	66 454,78158	663,80952	68 901,37574	68 237,56622	663,80952	10,91841	10,91841	0,00000
49	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	67 118,59110	66 454,78158	663,80952	68 901,37574	68 237,56622	663,80952	10,91841	10,91841	0,00000
50	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	67 118,59110	66 454,78158	663,80952	68 901,37574	68 237,56622	663,80952	10,91841	10,91841	0,00000
51	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 991 398,84085	5 584 571,42229	1 406 827,41856	7 030 685,16725	5 510 296,60044	1 520 388,56881	5 015,41063	5 015,41063	0,00000
Клас 3												
52	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	98 220,70000	0,00000	98 220,70000	56 795,50000	0,00000	56 795,50000	261 058,20000	0,00000	261 058,20000
53	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	475,97946	0,00000	475,97946	477,76511	0,00000	477,76511	454,08681	0,00000	454,08681
54	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	707,02013	0,00000	707,02013	2 092,51273	0,00000	2 092,51273	0,00000	0,00000	0,00000
55	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	-4 251,17833	0,00000	-4 251,17833
56	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	99 403,69959	0,00000	99 403,69959	59 365,77784	0,00000	59 365,77784	257 261,10848	0,00000	257 261,10848
57	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	99 403,69959	0,00000	99 403,69959	59 365,77784	0,00000	59 365,77784	257 261,10848	0,00000	257 261,10848
58	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	5,99900	5,99900	0,00000	8,05395	8,05395	0,00000	374,70059	374,70059	0,00000
59	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5,99900	5,99900	0,00000	8,05395	8,05395	0,00000	374,70059	374,70059	0,00000
60	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5,99900	5,99900	0,00000	8,05395	8,05395	0,00000	374,70059	374,70059	0,00000
61	3500	Витрати майбутніх періодів	A	633,72790	633,72790	0,00000	480,92443	480,92443	0,00000	2 836,11090	2 836,11090	0,00000
62	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	633,72790	633,72790	0,00000	480,92443	480,92443	0,00000	2 836,11090	2 836,11090	0,00000
63	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	278,02727	278,02727	0,00000	278,02727	278,02727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 012,92340	6 317,45446	695,46894	6 572,69518	5 877,22624	695,46894	1 135,89165	1 135,89165	0,00000
65	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 290,95067	6 595,48173	695,46894	6 850,72245	6 155,25351	695,46894	1 135,89165	1 135,89165	0,00000
66	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	30,57985	30,57985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,57985	30,57985	0,00000
67	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 135,38703	1 135,38703	0,00000
68	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6,97108	6,97108	0,00000	6,97108	6,97108	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	37,55093	37,55093	0,00000	6,97108	6,97108	0,00000	1 165,96688	1 165,96688	0,00000
70	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	165 870,00000	165 870,00000	0,00000	165 870,00000	165 870,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	310 109 888,16100	309 979 282,56100	130 605,60000	310 109 888,16100	309 979 282,56100	130 605,60000	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	310 275 758,16100	310 145 152,56100	130 605,60000	310 275 758,16100	310 145 152,56100	130 605,60000	0,00000	0,00000	0,00000

73	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	94,03802	94,03802	0,00000	110,04036	110,04036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	94,03802	94,03802	0,00000	110,04036	110,04036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	164,36461	164,36461	0,00000	3,95900	3,95900	0,00000	170,00561	170,00561	0,00000
76	3578	Інші нараховані доходи	A	786,31939	775,96089	10,35850	744,87600	734,51750	10,35850	41,44339	41,44339	0,00000
77	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	950,68400	940,32550	10,35850	748,83500	738,47650	10,35850	211,44900	211,44900	0,00000
78	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,10000	8,10000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
79	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,10000	8,10000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
80	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	310 284 773,21252	310 153 461,78508	131 311,42744	310 283 965,35432	310 152 653,92688	131 311,42744	5 339,71843	5 339,71843	0,00000
81	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	155 130 019,50839	155 130 019,50839	0,00000	155 130 019,50839	155 130 019,50839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	155 130 019,50839	155 130 019,50839	0,00000	155 130 019,50839	155 130 019,50839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	155 130 019,50839	155 130 019,50839	0,00000	155 130 019,50839	155 130 019,50839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 276 457,29191	0,00000	1 276 457,29191	1 268 655,23030	0,00000	1 268 655,23030	5 823 477,21391	0,00000	5 823 477,21391
85	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 823 477,21390	-5 823 477,21390	0,00000
86	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 276 457,29191	0,00000	1 276 457,29191	1 268 655,23030	0,00000	1 268 655,23030	0,00001	-5 823 477,21390	5 823 477,21391
87	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 276 457,29191	0,00000	1 276 457,29191	1 268 655,23030	0,00000	1 268 655,23030	0,00001	-5 823 477,21390	5 823 477,21391
88	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	466 790 659,71141	465 283 487,29247	1 507 172,41894	466 742 013,92480	465 282 681,48922	1 459 332,43558	262 975,52751	-5 817 762,79488	6 080 738,32239
Клас 4												
89	4300	Нематеріальні активи	A	184,40266	184,40266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 144,82513	19 144,82513	0,00000
90	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	318,12228	318,12228	0,00000	-16 061,99009	-16 061,99009	0,00000
91	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	184,40266	184,40266	0,00000	318,12228	318,12228	0,00000	3 082,83504	3 082,83504	0,00000
92	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	184,40266	184,40266	0,00000	184,40266	184,40266	0,00000	961,67000	961,67000	0,00000
93	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	184,40266	184,40266	0,00000	184,40266	184,40266	0,00000	961,67000	961,67000	0,00000
94	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	368,80532	368,80532	0,00000	502,52494	502,52494	0,00000	4 044,50504	4 044,50504	0,00000
95	4400	Основні засоби	A	38,49900	38,49900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 616,62700	34 616,62700	0,00000
96	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	375,97823	375,97823	0,00000	-14 984,94267	-14 984,94267	0,00000
97	Усього за групою 440	Основні засоби	П	38,49900	38,49900	0,00000	375,97823	375,97823	0,00000	19 631,68433	19 631,68433	0,00000
98	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	38,49900	38,49900	0,00000	375,97823	375,97823	0,00000	19 631,68433	19 631,68433	0,00000
99	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 428,67296	1 428,67296	0,00000
100	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
101	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
102	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
103	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 035,20653	53 035,20653	0,00000
104	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 402,83350	1 402,83350	0,00000	-48 826,70596	-48 826,70596	0,00000
105	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 402,83350	1 402,83350	0,00000	4 208,50057	4 208,50057	0,00000
106	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 402,83350	1 402,83350	0,00000	4 208,50057	4 208,50057	0,00000
107	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	407,30432	407,30432	0,00000	2 281,33667	2 281,33667	0,00000	27 884,68994	27 884,68994	0,00000
108	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	792 083 422,97528	785 763 588,51843	6 319 834,45685	792 196 261,99308	785 864 022,09631	6 332 239,89677	9 704 730,62062	2 265 205,86848	7 439 524,75214
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
109	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 119,03868	266,64456	2 852,39412
110	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 119,03868	266,64456	2 852,39412
111	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 119,03868	266,64456	2 852,39412
112	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 730 900,76255	873 996,53559	856 904,22696	1 730 900,76255	873 996,53559	856 904,22696	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 730 900,76255	873 996,53559	856 904,22696	1 730 900,76255	873 996,53559	856 904,22696	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 730 900,76255	873 996,53559	856 904,22696	1 730 900,76255	873 996,53559	856 904,22696	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 730 900,76255	873 996,53559	856 904,22696	1 730 900,76255	873 996,53559	856 904,22696	3 119,03868	266,64456	2 852,39412
Клас 2												
116	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 906 722,97253	2 931 951,41258	974 771,55995
117	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	588 779,52311	0,00000	588 779,52311	588 779,52311	0,00000	588 779,52311	0,00000	0,00000	0,00000
118	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	58,61730	58,61730	0,00000	62,04730	62,04730	0,00000	3,43000	3,43000	0,00000
119	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 252,70551	14 252,70551	0,00000	14 252,70551	14 252,70551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	603 090,84592	14 311,32281	588 779,52311	603 094,27592	14 314,75281	588 779,52311	3 906 726,40253	2 931 954,84258	974 771,55995
121	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 693 689,00000	4 668 000,00000	25 689,00000	4 569 520,00000	4 548 000,00000	21 520,00000	4 185 097,00000	3 750 000,00000	435 097,00000

122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	707,61168	707,60861	0,00307	843,40013	843,16883	0,23130	-22,44880	-22,44880	0,00000
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295,80204	295,64541	0,15663
124	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	54 667,02217	54 636,64393	30,37824	31 566,77376	31 170,16442	396,60934	19 682,77668	18 968,49316	714,28352
125	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	4 749 063,63385	4 723 344,25254	25 719,38131	4 601 930,17389	4 580 013,33325	21 916,84064	4 205 053,22992	3 769 241,68977	435 811,44015
126	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 745,33773	15 745,33773	0,00000
127	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 745,33773	15 745,33773	0,00000
128	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,29684	93,29684	0,00000
129	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,29684	93,29684	0,00000
130	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 352 154,47977	4 737 655,57535	614 498,90442	5 205 024,44981	4 594 328,08606	610 696,36375	8 127 618,16702	6 717 035,16692	1 410 583,00010
131	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та драгоценних металів для клієнтів банку	П	831 252,17229	437 361,68106	393 890,49123	831 252,17229	437 361,68106	393 890,49123	0,00000	0,00000	0,00000
132	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,33209	0,33209	0,00000	131,11900	131,11900	0,00000
133	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	522 597,34909	1 126,51520	521 470,83389	522 909,89581	1 420,49214	521 489,40367	6 951,52913	343,88864	6 607,64049
134	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 353 849,52138	438 488,19626	915 361,32512	1 354 162,40019	438 782,50529	915 379,89490	7 082,64813	475,00764	6 607,64049
135	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 793,70305	1 793,70305	0,00000
136	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 793,70305	1 793,70305	0,00000
137	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	27 752,37120	1 999,19410	25 753,17710	12 207,25103	1 999,19410	10 208,05693	204 361,25449	1 568,19905	202 793,05544
138	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	27 752,37120	1 999,19410	25 753,17710	12 207,25103	1 999,19410	10 208,05693	204 361,25449	1 568,19905	202 793,05544
139	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 381 601,89258	440 487,39036	941 114,50222	1 366 369,65122	440 781,69939	925 587,95183	213 237,60567	3 836,90974	209 400,69593
140	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 733 756,37235	5 178 142,96571	1 555 613,40664	6 571 394,10103	5 035 109,78545	1 536 284,31558	8 340 855,77269	6 720 872,07666	1 619 983,69603
Клас 3												
141	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	160,00000	160,00000	0,00000	793,41109	793,41109	0,00000
142	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	160,00000	160,00000	0,00000	793,41109	793,41109	0,00000
143	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2,28600	2,28600	0,00000	2,28600	2,28600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 185,52359	2 185,52359	0,00000	648,38547	648,38547	0,00000	3 928,76482	3 928,76482	0,00000
145	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	35,11802	35,11802	0,00000	35,11802	35,11802	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	574,37715	574,37715	0,00000	351,65208	351,65208	0,00000	51,90598	51,90598	0,00000
147	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 797,30476	2 797,30476	0,00000	1 037,44157	1 037,44157	0,00000	3 980,67080	3 980,67080	0,00000
148	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 384,00000	8 384,00000	0,00000	96 535,74300	96 535,74300	0,00000
149	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 945,08176	1 945,08176	0,00000	2 026,50000	2 026,50000	0,00000	167,52950	167,52950	0,00000
150	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	22,43860	22,43860	0,00000	7,58580	7,58580	0,00000	7,58580	7,58580	0,00000
151	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 967,52036	1 967,52036	0,00000	10 418,08580	10 418,08580	0,00000	96 710,85830	96 710,85830	0,00000
152	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	166 369,32000	1 070,08000	165 299,24000	166 369,32000	1 070,08000	165 299,24000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0,88778	0,88778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,60374	1,60374	0,00000
154	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	166 370,20778	1 070,96778	165 299,24000	166 369,32000	1 070,08000	165 299,24000	1,60374	1,60374	0,00000
155	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	0,10000	0,10000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 647,07211	3 647,07211	0,00000	3 647,07211	3 647,07211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 071,15107	7 071,15107	0,00000	8 365,68348	8 365,68348	0,00000	8 365,68348	8 365,68348	0,00000
158	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	633,45735	633,45735	0,00000	6 304,95735	6 304,95735	0,00000
159	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 718,32318	10 718,32318	0,00000	12 646,31294	12 646,31294	0,00000	14 670,64083	14 670,64083	0,00000
160	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,91021	0,00000	0,91021	0,91021	0,00000	0,91021	0,00000	0,00000	0,00000
161	3678	Інші нараховані витрати	П	276,86269	276,86269	0,00000	546,86269	546,86269	0,00000	1 770,00000	1 770,00000	0,00000
162	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	277,77290	276,86269	0,91021	547,77290	546,86269	0,91021	1 770,00000	1 770,00000	0,00000
163	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,03068	0,03068	0,00000	0,03068	0,03068	0,00000
164	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,03068	0,03068	0,00000	0,03068	0,03068	0,00000
165	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	182 144,79289	16 844,64268	165 300,15021	191 178,96389	25 878,81368	165 300,15021	117 927,21544	117 927,21544	0,00000
166	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	210,02318	0,00000	210,02318	7 133,67432	0,00000	7 133,67432	6 923,65114	0,00000	6 923,65114
167	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	210,02318	0,00000	210,02318	7 133,67432	0,00000	7 133,67432	6 923,65114	0,00000	6 923,65114
168	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	210,02318	0,00000	210,02318	7 133,67432	0,00000	7 133,67432	6 923,65114	0,00000	6 923,65114
169	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 809 765,01083	0,00000	5 809 765,01083

170	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 275 617,77245	1 275 617,77245	0,00000	1 283 419,83405	1 283 419,83405	0,00000	-5 809 765,01083	-5 809 765,01083	0,00000
171	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 275 617,77245	1 275 617,77245	0,00000	1 283 419,83405	1 283 419,83405	0,00000	0,00000	-5 809 765,01083	5 809 765,01083
172	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 275 617,77245	1 275 617,77245	0,00000	1 283 419,83405	1 283 419,83405	0,00000	0,00000	-5 809 765,01083	5 809 765,01083
173	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 457 972,58852	1 292 462,41513	165 510,17339	1 481 732,47226	1 309 298,64773	172 433,82453	124 850,86658	-5 891 837,79539	5 816 688,66197
174	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 922 629,72342	7 344 601,91643	2 578 027,80699	9 784 027,33584	7 218 404,96877	2 565 622,36707	8 468 825,67795	1 029 300,92583	7 439 524,75212
КАПІТАЛ												
Клас 5												
175	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
176	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
177	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
178	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
179	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 662,27975	38 662,27975	0,00000
180	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
181	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
182	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
183	5040	Прибуток звітного 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 504	Результати звітного року	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 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 210 141,57289	1 210 141,57289	0,00000
186	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 763,36978	25 763,36978	0,00000
187	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 763,36978	25 763,36978	0,00000
188	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 763,36978	25 763,36978	0,00000
189	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 235 904,94267	1 235 904,94267	0,00000
190	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 235 904,94267	1 235 904,94267	0,00000
191	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 922 629,72342	7 344 601,91643	2 578 027,80699	9 784 027,33584	7 218 404,96877	2 565 622,36707	9 704 730,62062	2 265 205,86850	7 439 524,75212
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
192	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3 674,32645	3 674,32645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	3 674,32645	3 674,32645	0,00000
194	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 674,32645	3 674,32645	0,00000	3 674,32645	3 674,32645	0,00000
195	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,30138	0,30138	0,00000	106,74542	106,74542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	106,44404	106,44404	0,00000
197	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,30138	0,30138	0,00000	106,74542	106,74542	0,00000	106,44404	106,44404	0,00000
198	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,30138	0,30138	0,00000	3 781,07187	3 781,07187	0,00000	3 780,77049	3 780,77049	0,00000
199	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	43,55000	43,55000	0,00000	7 082,20000	7 082,20000	0,00000	7 038,65000	7 038,65000	0,00000
200	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	516,10625	516,10625	0,00000	516,10625	516,10625	0,00000
201	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	79 396,29700	79 396,29700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	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	79 396,29700	79 396,29700	0,00000
203	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	43,55000	43,55000	0,00000	86 994,60325	86 994,60325	0,00000	86 951,05325	86 951,05325	0,00000
204	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	43,55000	43,55000	0,00000	86 994,60325	86 994,60325	0,00000	86 951,05325	86 951,05325	0,00000
205	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 141 905,28372	1 141 905,28372	0,00000	1 141 220,58079	1 141 220,58079	0,00000	-15 343,51751	-15 343,51751	0,00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 658,81458	14 658,81458	0,00000
207	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 141 905,28372	1 141 905,28372	0,00000	1 141 220,58079	1 141 220,58079	0,00000	-684,70293	-684,70293	0,00000
208	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 669,94535	2 669,94535	0,00000	4 868,16856	4 868,16856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 198,22321	2 198,22321	0,00000
210	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 669,94535	2 669,94535	0,00000	4 868,16856	4 868,16856	0,00000	2 198,22321	2 198,22321	0,00000
211	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	12 899,36246	12 899,36246	0,00000	12 954,90031	12 954,90031	0,00000	-1,78565	-1,78565	0,00000
212	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	57,32350	57,32350	0,00000
213	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	12 899,36246	12 899,36246	0,00000	12 954,90031	12 954,90031	0,00000	55,53785	55,53785	0,00000
214	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 157 474,59153	1 157 474,59153	0,00000	1 159 043,64966	1 159 043,64966	0,00000	1 569,05813	1 569,05813	0,00000
215	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	612,09792	612,09792	0,00000	612,09792	612,09792	0,00000
216	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	612,09792	612,09792	0,00000	612,09792	612,09792	0,00000
217	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	612,09792	612,09792	0,00000	612,09792	612,09792	0,00000
218	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	34,53616	34,53616	0,00000	34,53616	34,53616	0,00000
219	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	34,53616	34,53616	0,00000	34,53616	34,53616	0,00000
220	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	34,53616	34,53616	0,00000	34,53616	34,53616	0,00000
221	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,61407	30,61407	0,00000	30,61407	30,61407	0,00000
222	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,12956	10,12956	0,00000	10,12956	10,12956	0,00000
223	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	40,74363	40,74363	0,00000	40,74363	40,74363	0,00000
224	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,80000	0,80000	0,00000	354,13983	354,13983	0,00000	353,33983	353,33983	0,00000
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 044,21738	1 044,21738	0,00000	1 044,21738	1 044,21738	0,00000
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,59466	30,59466	0,00000	30,59466	30,59466	0,00000
227	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,80000	0,80000	0,00000	1 428,95187	1 428,95187	0,00000	1 428,15187	1 428,15187	0,00000
228	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,80000	0,80000	0,00000	1 469,69550	1 469,69550	0,00000	1 468,89550	1 468,89550	0,00000
229	Усього за класом 6	Доходи	П	1 157 519,24291	1 157 519,24291	0,00000	1 251 935,65436	1 251 935,65436	0,00000	94 416,41145	94 416,41145	0,00000
230	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 157 519,24291	1 157 519,24291	0,00000	1 251 935,65436	1 251 935,65436	0,00000	94 416,41145	94 416,41145	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
231	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 252,70551	14 252,70551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 252,70551	14 252,70551	0,00000
232	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 383,56870	32 383,56870	0,00000	707,60861	707,60861	0,00000	31 675,96009	31 675,96009	0,00000
233	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	35,11802	35,11802	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,11802	35,11802	0,00000
234	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 671,39223	46 671,39223	0,00000	707,60861	707,60861	0,00000	45 963,78362	45 963,78362	0,00000
235	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	46 671,39223	46 671,39223	0,00000	707,60861	707,60861	0,00000	45 963,78362	45 963,78362	0,00000
236	7300	Витрати на СЕП	А	20,32975	20,32975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,32975	20,32975	0,00000
237	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	645,57453	645,57453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	645,57453	645,57453	0,00000
238	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	665,90428	665,90428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	665,90428	665,90428	0,00000
239	7392	Витрати на аудит	А	110,00000	110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,00000	110,00000	0,00000
240	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	216,14907	216,14907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	216,14907	216,14907	0,00000
241	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	8,00000	8,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,00000	8,00000	0,00000
242	7399	Інші операційні витрати	А	894,33961	894,33961	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	894,33961	894,33961	0,00000
243	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 228,48868	1 228,48868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 228,48868	1 228,48868	0,00000
244	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 894,39296	1 894,39296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 894,39296	1 894,39296	0,00000
245	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 389,59744	12 389,59744	0,00000	7 071,15107	7 071,15107	0,00000	5 318,44637	5 318,44637	0,00000
246	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	874,88551	874,88551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	874,88551	874,88551	0,00000
247	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	107,33984	107,33984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,33984	107,33984	0,00000
248	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 371,82279	13 371,82279	0,00000	7 071,15107	7 071,15107	0,00000	6 300,67172	6 300,67172	0,00000
249	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7,58580	7,58580	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	7,58579	7,58579	0,00000
250	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7,58580	7,58580	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	7,58579	7,58579	0,00000
251	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	672,70806	672,70806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	672,70806	672,70806	0,00000
252	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	31,97035	31,97035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,97035	31,97035	0,00000
253	7423	Амортизація	А	694,10051	694,10051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	694,10051	694,10051	0,00000
254	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 402,83350	1 402,83350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 402,83350	1 402,83350	0,00000

255	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 801,61242	2 801,61242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 801,61242	2 801,61242	0,00000
256	7430	Витрати на комунальні послуги	А	206,52264	206,52264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206,52264	206,52264	0,00000
257	7431	Господарські витрати	А	179,07330	179,07330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	179,07330	179,07330	0,00000
258	7432	Витрати на охорону	А	130,38675	130,38675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,38675	130,38675	0,00000
259	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	717,88564	717,88564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	717,88564	717,88564	0,00000
260	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 233,86833	1 233,86833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 233,86833	1 233,86833	0,00000
261	7450	Поштово-телефонні витрати	А	27,25187	27,25187	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,25187	27,25187	0,00000
262	7452	Витрати на відрядження	А	53,90584	53,90584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,90584	53,90584	0,00000
263	7454	Представницькі витрати	А	25,35387	25,35387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,35387	25,35387	0,00000
264	7457	Інші адміністративні витрати	А	303,90255	303,90255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	303,90255	303,90255	0,00000
265	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	410,41413	410,41413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	410,41413	410,41413	0,00000
266	7499	Інші витрати	А	487,35510	487,35510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	487,35510	487,35510	0,00000
267	Усього за групою 749	Інші витрати	П	487,35510	487,35510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	487,35510	487,35510	0,00000
268	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	18 312,65857	18 312,65857	0,00000	7 071,15108	7 071,15108	0,00000	11 241,50749	11 241,50749	0,00000
269	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	100,69362	100,69362	0,00000	0,02168	0,02168	0,00000	100,67194	100,67194	0,00000
270	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	15,12609	15,12609	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,12609	15,12609	0,00000
271	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	115,81971	115,81971	0,00000	0,02168	0,02168	0,00000	115,79803	115,79803	0,00000
272	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	115,81971	115,81971	0,00000	0,02168	0,02168	0,00000	115,79803	115,79803	0,00000
273	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	12 506,51064	12 506,51064	0,00000	11 443,16365	11 443,16365	0,00000	1 063,34699	1 063,34699	0,00000
274	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	11,43632	11,43632	0,00000	22,85442	22,85442	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
275	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11,41810	-11,41810	0,00000
276	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,03068	0,03068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03068	0,03068	0,00000
277	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	9,70000	9,70000	0,00000	8,10000	8,10000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
278	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	12 527,67764	12 527,67764	0,00000	11 474,11807	11 474,11807	0,00000	1 053,55957	1 053,55957	0,00000
279	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	12 527,67764	12 527,67764	0,00000	11 474,11807	11 474,11807	0,00000	1 053,55957	1 053,55957	0,00000
280	7900	Податок на прибуток	А	8 384,00000	8 384,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 384,00000	8 384,00000	0,00000
281	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	8 384,00000	8 384,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 384,00000	8 384,00000	0,00000
282	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	8 384,00000	8 384,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 384,00000	8 384,00000	0,00000
283	Усього за класом 7	Витрати	П	87 905,94111	87 905,94111	0,00000	19 252,89944	19 252,89944	0,00000	68 653,04167	68 653,04167	0,00000
284	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	87 905,94111	87 905,94111	0,00000	19 252,89944	19 252,89944	0,00000	68 653,04167	68 653,04167	0,00000
285	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	25 763,36978	25 763,36978	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
286	9000	Надані гарантії	А	1 534,03608	1 534,03608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 102,23513	3 102,23513	0,00000
287	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 534,03608	1 534,03608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 102,23513	3 102,23513	0,00000
288	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 534,03608	1 534,03608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 102,23513	3 102,23513	0,00000
289	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	122 196,64000	5 000,00000	117 196,64000	141 813,94800	0,00000	141 813,94800	2 915 280,80400	55 000,00000	2 860 280,80400
290	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	122 196,64000	5 000,00000	117 196,64000	141 813,94800	0,00000	141 813,94800	2 915 280,80400	55 000,00000	2 860 280,80400
291	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	122 196,64000	5 000,00000	117 196,64000	141 813,94800	0,00000	141 813,94800	2 915 280,80400	55 000,00000	2 860 280,80400
292	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	165 299,24000	0,00000	165 299,24000	165 299,24000	0,00000	165 299,24000	0,00000	0,00000	0,00000
293	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	165 299,24000	0,00000	165 299,24000	165 299,24000	0,00000	165 299,24000	0,00000	0,00000	0,00000
294	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	165 299,24000	0,00000	165 299,24000	165 299,24000	0,00000	165 299,24000	0,00000	0,00000	0,00000
295	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
296	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
297	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
298	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
299	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00800	300 000,00800	0,00000
300	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
301	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
302	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,02700	0,02700	0,00000	0,03400	0,03400	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
303	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,02700	0,02700	0,00000	0,15700	0,15700	0,00000
304	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,02700	0,02700	0,00000	0,06100	0,06100	0,00000	0,16500	0,16500	0,00000

305	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,02700	0,02700	0,00000	0,06100	0,06100	0,00000	300 002,62500	300 002,62500	0,00000
306	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	289 029,94308	6 534,06308	282 495,88000	307 113,24900	0,06100	307 113,18800	3 218 385,66413	358 104,86013	2 860 280,80400
307	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	289 029,94308	6 534,06308	282 495,88000	307 113,24900	0,06100	307 113,18800	3 218 385,66413	358 104,86013	2 860 280,80400
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
308	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 396 469,40620	0,00000	1 396 469,40620	54 837,54238	6 534,03608	48 303,50630	2 921 974,57410	0,00000	2 921 974,57410
309	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 396 469,40620	0,00000	1 396 469,40620	54 837,54238	6 534,03608	48 303,50630	2 921 974,57410	0,00000	2 921 974,57410
310	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,03400	0,03400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,03400	0,03400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
312	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	672 711,37090	507 412,13090	165 299,24000	672 711,37090	507 412,13090	165 299,24000	0,00000	0,00000	0,00000
313	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	672 711,37090	507 412,13090	165 299,24000	672 711,37090	507 412,13090	165 299,24000	0,00000	0,00000	0,00000
314	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 069 180,81110	507 412,16490	1 561 768,64620	727 548,91328	513 946,16698	213 602,74630	2 921 974,57410	0,00000	2 921 974,57410
315	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 069 180,81110	507 412,16490	1 561 768,64620	727 548,91328	513 946,16698	213 602,74630	2 921 974,57410	0,00000	2 921 974,57410
316	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 069 180,81110	507 412,16490	1 561 768,64620	727 548,91328	513 946,16698	213 602,74630	2 921 974,57410	0,00000	2 921 974,57410
317	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 358 210,75418	513 946,22798	1 844 264,52620	1 034 662,16228	513 946,22798	520 715,93430	6 140 360,23823	358 104,86013	5 782 255,37810
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
318	9031	Отримані гарантії	П	127 698,36680	0,00000	127 698,36680	1 463 988,29200	0,00000	1 463 988,29200	2 969 261,24840	0,00000	2 969 261,24840
319	9036	Отримані контргарантії	П	32,71710	0,00000	32,71710	1 729,59540	0,00000	1 729,59540	1 696,87830	0,00000	1 696,87830
320	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	127 731,08390	0,00000	127 731,08390	1 465 717,88740	0,00000	1 465 717,88740	2 970 958,12670	0,00000	2 970 958,12670
321	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	127 731,08390	0,00000	127 731,08390	1 465 717,88740	0,00000	1 465 717,88740	2 970 958,12670	0,00000	2 970 958,12670
322	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	44 568,40000	0,00000	44 568,40000	30 176,80000	0,00000	30 176,80000	2 802 221,40000	0,00000	2 802 221,40000
323	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	44 568,40000	0,00000	44 568,40000	30 176,80000	0,00000	30 176,80000	2 802 221,40000	0,00000	2 802 221,40000
324	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	44 568,40000	0,00000	44 568,40000	30 176,80000	0,00000	30 176,80000	2 802 221,40000	0,00000	2 802 221,40000
325	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	165 870,00000	165 870,00000	0,00000	165 870,00000	165 870,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
326	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	165 870,00000	165 870,00000	0,00000	165 870,00000	165 870,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
327	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	165 870,00000	165 870,00000	0,00000	165 870,00000	165 870,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
328	9510	Надана застава	П	144,34840	0,00000	144,34840	97,73680	0,00000	97,73680	9 075,85140	0,00000	9 075,85140
329	Усього за групою 951	Надана застава	П	144,34840	0,00000	144,34840	97,73680	0,00000	97,73680	9 075,85140	0,00000	9 075,85140
330	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	144,34840	0,00000	144,34840	97,73680	0,00000	97,73680	9 075,85140	0,00000	9 075,85140
331	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	338 313,83230	165 870,00000	172 443,83230	1 661 862,42420	165 870,00000	1 495 992,42420	5 782 255,37810	0,00000	5 782 255,37810
332	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	338 313,83230	165 870,00000	172 443,83230	1 661 862,42420	165 870,00000	1 495 992,42420	5 782 255,37810	0,00000	5 782 255,37810
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	58 102,23513	58 102,23513	0,00000
334	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 102,23513	58 102,23513	0,00000
335	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,62500	300 002,62500	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	300 002,62500	300 002,62500	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	358 104,86013	358 104,86013	0,00000
338	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358 104,86013	358 104,86013	0,00000
339	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358 104,86013	358 104,86013	0,00000
340	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	338 313,83230	165 870,00000	172 443,83230	1 661 862,42420	165 870,00000	1 495 992,42420	6 140 360,23823	358 104,86013	5 782 255,37810