

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.04.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	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	60,96885	0,00000	60,96885	47,86902	0,00000	47,86902	3 748,56730	1 619,21120	2 129,35610
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	60,96885	0,00000	60,96885	47,86902	0,00000	47,86902	3 748,56730	1 619,21120	2 129,35610
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	60,96885	0,00000	60,96885	47,86902	0,00000	47,86902	3 748,56730	1 619,21120	2 129,35610
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	137 017 474,72231	137 017 474,72231	0,00000	137 448 410,71572	137 448 410,71572	0,00000	568 060,35729	568 060,35729	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	137 017 474,72231	137 017 474,72231	0,00000	137 448 410,71572	137 448 410,71572	0,00000	568 060,35729	568 060,35729	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	137 017 474,72231	137 017 474,72231	0,00000	137 448 410,71572	137 448 410,71572	0,00000	568 060,35729	568 060,35729	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 241,00000	8 241,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	633 241,00000	633 241,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 566,23250	12 566,23250	0,00000	16 917,26811	16 917,26811	0,00000	8 477,98600	8 477,98600	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	-6 298,39361	-6 298,39361	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	130,88022	130,88022	0,00000	332,97784	332,97784	0,00000	7 241,35238	7 241,35238	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 713,43356	9 713,43356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 475,48356	22 475,48356	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	30 651,54628	30 651,54628	0,00000	17 250,24595	17 250,24595	0,00000	665 137,42833	665 137,42833	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134 450 000,00000	134 450 000,00000	0,00000	134 050 000,00000	134 050 000,00000	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	83 091,22450	83 091,22450	0,00000	82 746,00050	82 746,00050	0,00000	2 887,68800	2 887,68800	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	134 533 091,22450	134 533 091,22450	0,00000	134 132 746,00050	134 132 746,00050	0,00000	6 802 887,68800	6 802 887,68800	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	134 563 742,77078	134 563 742,77078	0,00000	134 149 996,24645	134 149 996,24645	0,00000	7 468 025,11633	7 468 025,11633	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	891 271,99596	15 000,00000	876 271,99596	983 376,51268	16 979,40512	966 397,10756	1 272 937,55101	3 402,58854	1 269 534,96247
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3 210,24278	0,00000	3 210,24278	3 373,61264	0,00000	3 373,61264	3 210,24278	0,00000	3 210,24278
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	16 027,12273	0,00000	16 027,12273	16 462,20839	0,00000	16 462,20839	-14 449,42349	0,00000	-14 449,42349
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	910 509,36147	15 000,00000	895 509,36147	1 003 212,33371	16 979,40512	986 232,92859	1 261 698,37030	3 402,58854	1 258 295,78176
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	910 509,36147	15 000,00000	895 509,36147	1 003 212,33371	16 979,40512	986 232,92859	1 261 698,37030	3 402,58854	1 258 295,78176
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	92,94765	0,00000	92,94765	175,09139	0,00000	175,09139	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	92,94765	0,00000	92,94765	175,09139	0,00000	175,09139	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	92,94765	0,00000	92,94765	175,09139	0,00000	175,09139	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 649 656,98312	2 356 046,45915	2 293 610,52397	4 649 656,98312	2 356 046,45915	2 293 610,52397	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 649 656,98312	2 356 046,45915	2 293 610,52397	4 649 656,98312	2 356 046,45915	2 293 610,52397	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 003,49139	830,19600	173,29539	180,95549	0,00000	180,95549	9 831,07390	830,19600	9 000,87790
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	1 003,49139	830,19600	173,29539	180,95549	0,00000	180,95549	9 831,07390	830,19600	9 000,87790
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 650 660,47451	2 356 876,65515	2 293 783,81936	4 649 837,93861	2 356 046,45915	2 293 791,47946	9 831,07390	830,19600	9 000,87790
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	277 142 541,24557	273 953 094,14824	3 189 447,09733	277 251 680,19490	273 971 432,82644	3 280 247,36846	9 311 363,48512	8 041 937,46936	1 269 426,01576
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 000,00000	25 000,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	7 000,00000	7 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,35895	0,35895	0,00000	0,25910	0,25910	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	-0,10738	-0,10738	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86,47222	86,47222	0,00000	86,75000	86,75000	0,00000	17,72222	17,72222	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27,40057	27,40057	0,00000	16,00016	16,00016	0,00000	-16,00016	-16,00016	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 114,23174	25 114,23174	0,00000	30 103,00926	30 103,00926	0,00000	7 001,61468	7 001,61468	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 114,23174	25 114,23174	0,00000	30 103,00926	30 103,00926	0,00000	7 001,61468	7 001,61468	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 419 370,44802	2 336 711,74323	1 082 658,70479	3 401 798,57963	2 428 945,81572	972 852,76391	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 419 370,44802	2 336 711,74323	1 082 658,70479	3 401 798,57963	2 428 945,81572	972 852,76391	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	16 848,07071	16 848,07071	0,00000	17 200,48722	17 200,48722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	16 848,07071	16 848,07071	0,00000	17 200,48722	17 200,48722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	53,18000	53,18000	0,00000	104,79700	104,79700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	53,18000	53,18000	0,00000	104,79700	104,79700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 436 271,69873	2 353 612,99394	1 082 658,70479	3 419 103,86385	2 446 251,09994	972 852,76391	0,00000	0,00000	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	А	835 775,04657	342 145,37170	493 629,67487	835 775,04657	342 145,37170	493 629,67487	0,00000	0,00000	0,00000
46	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0,00017	0,00017	0,00000	0,00037	0,00037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	835 775,04674	342 145,37187	493 629,67487	835 775,04694	342 145,37207	493 629,67487	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	835 775,04674	342 145,37187	493 629,67487	835 775,04694	342 145,37207	493 629,67487	0,00000	0,00000	0,00000
49	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	66 871,07218	66 243,80872	627,26346	71 954,38909	71 327,12563	627,26346	27,53383	27,53383	0,00000
50	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	66 871,07218	66 243,80872	627,26346	71 954,38909	71 327,12563	627,26346	27,53383	27,53383	0,00000
51	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	66 871,07218	66 243,80872	627,26346	71 954,38909	71 327,12563	627,26346	27,53383	27,53383	0,00000
52	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 364 032,04939	2 787 116,40627	1 576 915,64312	4 356 936,30914	2 889 826,60690	1 467 109,70224	7 029,14851	7 029,14851	0,00000
Клас 3												
53	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	16 024,80000	0,00000	16 024,80000	8 506,80000	0,00000	8 506,80000	268 483,20000	0,00000	268 483,20000
54	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	670,64835	0,00000	670,64835	727,85817	0,00000	727,85817	628,53931	0,00000	628,53931
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	719,65270	0,00000	719,65270	218,60626	0,00000	218,60626	0,00000	0,00000	0,00000
56	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 231,03646	0,00000	-3 231,03646
57	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	17 415,10105	0,00000	17 415,10105	9 453,26443	0,00000	9 453,26443	265 880,70285	0,00000	265 880,70285
58	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	17 415,10105	0,00000	17 415,10105	9 453,26443	0,00000	9 453,26443	265 880,70285	0,00000	265 880,70285
59	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	5,99900	5,99900	0,00000	14,75948	14,75948	0,00000	355,11600	355,11600	0,00000
60	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5,99900	5,99900	0,00000	14,75948	14,75948	0,00000	355,11600	355,11600	0,00000
61	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5,99900	5,99900	0,00000	14,75948	14,75948	0,00000	355,11600	355,11600	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	А	430,40808	430,40808	0,00000	817,64096	817,64096	0,00000	2 692,71965	2 692,71965	0,00000
63	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	430,40808	430,40808	0,00000	817,64096	817,64096	0,00000	2 692,71965	2 692,71965	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	18 458,70420	18 458,70420	0,00000	3 062,83731	3 062,83731	0,00000	15 405,95520	15 405,95520	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 020,05289	5 650,39764	369,65525	6 527,09007	6 157,43482	369,65525	734,29451	734,29451	0,00000
66	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	24 478,75709	24 109,10184	369,65525	9 589,92738	9 220,27213	369,65525	16 140,24971	16 140,24971	0,00000
67	3521	Відстрочений податковий актив	А	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	А	30,57985	30,57985	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	91,73955	91,73955	0,00000
69	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	30,57985	30,57985	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	1 227,12658	1 227,12658	0,00000
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	268 591 118,19722	268 591 118,19722	0,00000	268 591 118,19722	268 591 118,19722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	268 591 118,19722	268 591 118,19722	0,00000	268 591 118,19722	268 591 118,19722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	49,61993	49,61993	0,00000	49,61993	49,61993	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	49,61993	49,61993	0,00000	49,61993	49,61993	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	7,81546	7,81546	0,00000	12,49892	12,49892	0,00000	169,10000	169,10000	0,00000
75	3578	Інші нараховані доходи	А	43,44942	43,44942	0,00000	42,44744	42,44744	0,00000	43,44942	43,44942	0,00000
76	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	51,26488	51,26488	0,00000	54,94636	54,94636	0,00000	212,54942	212,54942	0,00000
77	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
78	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000

79	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	268 616 168,52705	268 615 798,87180	369,65525	268 601 650,03185	268 601 280,37660	369,65525	20 262,94536	20 262,94536	0,00000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	134 141 167,00652	134 141 167,00652	0,00000	134 141 167,00652	134 141 167,00652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	134 141 167,00652	134 141 167,00652	0,00000	134 141 167,00652	134 141 167,00652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	134 141 167,00652	134 141 167,00652	0,00000	134 141 167,00652	134 141 167,00652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 221 746,54593	0,00000	1 221 746,54593	1 220 935,56305	0,00000	1 220 935,56305	6 028 993,52952	0,00000	6 028 993,52952
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 028 993,52952	-6 028 993,52952	0,00000
85	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 221 746,54593	0,00000	1 221 746,54593	1 220 935,56305	0,00000	1 220 935,56305	0,00000	-6 028 993,52952	6 028 993,52952
86	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 221 746,54593	0,00000	1 221 746,54593	1 220 935,56305	0,00000	1 220 935,56305	0,00000	-6 028 993,52952	6 028 993,52952
87	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	403 996 503,17955	402 756 971,87732	1 239 531,30223	403 973 220,62533	402 742 462,14260	1 230 758,48273	286 498,76421	-6 008 375,46816	6 294 874,23237
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 280,62147	1 280,62147	0,00000	19 313,81662	19 313,81662	0,00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1 280,62147	1 280,62147	0,00000	315,12979	315,12979	0,00000	-15 417,60735	-15 417,60735	0,00000
90	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 280,62147	1 280,62147	0,00000	1 595,75126	1 595,75126	0,00000	3 896,20927	3 896,20927	0,00000
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3 024,00000	3 024,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 985,67000	3 985,67000	0,00000
92	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	3 024,00000	3 024,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 985,67000	3 985,67000	0,00000
93	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	4 304,62147	4 304,62147	0,00000	1 595,75126	1 595,75126	0,00000	7 881,87927	7 881,87927	0,00000
94	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 839,34700	34 839,34700	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	383,23431	383,23431	0,00000	-15 745,22463	-15 745,22463	0,00000
96	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	383,23431	383,23431	0,00000	19 094,12237	19 094,12237	0,00000
97	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	383,23431	383,23431	0,00000	19 094,12237	19 094,12237	0,00000
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 402,83350	1 402,83350	0,00000	-51 632,37296	-51 632,37296	0,00000
104	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 402,83350	1 402,83350	0,00000	1 402,83357	1 402,83357	0,00000
105	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 402,83350	1 402,83350	0,00000	1 402,83357	1 402,83357	0,00000
106	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 304,62147	4 304,62147	0,00000	3 381,81907	3 381,81907	0,00000	28 378,83521	28 378,83521	0,00000
107	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	685 507 381,09598	679 501 487,05330	6 005 894,04268	685 585 218,94844	679 607 103,39501	5 978 115,55343	9 633 270,23305	2 068 969,98492	7 564 300,24813
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
108	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 200,16628	266,64456	2 933,52172
109	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 200,16628	266,64456	2 933,52172
110	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 200,16628	266,64456	2 933,52172
111	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 923 444,49538	860 606,09400	1 062 838,40138	1 923 444,49538	860 606,09400	1 062 838,40138	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 923 444,49538	860 606,09400	1 062 838,40138	1 923 444,49538	860 606,09400	1 062 838,40138	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 923 444,49538	860 606,09400	1 062 838,40138	1 923 444,49538	860 606,09400	1 062 838,40138	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 923 444,49538	860 606,09400	1 062 838,40138	1 923 444,49538	860 606,09400	1 062 838,40138	3 200,16628	266,64456	2 933,52172
Клас 2												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 936 471,55978	3 104 582,62538	831 888,93440
116	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	423 577,71876	0,00000	423 577,71876	423 577,71876	0,00000	423 577,71876	0,00000	0,00000	0,00000
117	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	375,09025	375,09025	0,00000	348,12075	348,12075	0,00000	6,14456	6,14456	0,00000
118	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 312,43004	16 312,43004	0,00000	16 312,43004	16 312,43004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	440 265,23905	16 687,52029	423 577,71876	440 238,26955	16 660,55079	423 577,71876	3 936 477,70434	3 104 588,76994	831 888,93440
120	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 869 478,00000	1 855 300,00000	14 178,00000	1 827 008,00000	1 800 300,00000	26 708,00000	4 042 472,00000	3 595 000,00000	447 472,00000
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	291,62627	291,62245	0,00382	159,84515	159,65025	0,19490	-10,85956	-10,85956	0,00000
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,88603	64,77237	0,11366
123	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	20 411,87368	20 396,07260	15,80108	31 965,26081	31 560,83285	404,42796	50 785,40242	50 098,86985	686,53257
124	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 890 181,49995	1 875 987,69505	14 193,80490	1 859 133,10596	1 832 020,48310	27 112,62286	4 093 311,42889	3 645 152,78266	448 158,64623
125	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 967,74130	16 967,74130	0,00000
126	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 967,74130	16 967,74130	0,00000
127	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,93312	100,93312	0,00000
128	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,93312	100,93312	0,00000
129	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 330 446,73900	1 892 675,21534	437 771,52366	2 299 371,37551	1 848 681,03389	450 690,34162	8 046 857,80765	6 766 810,22702	1 280 047,58063
130	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	838 515,96342	481 472,25420	357 043,70922	838 515,96342	481 472,25420	357 043,70922	0,00000	0,00000	0,00000
131	2903	Кошти клієнтів банку за недовгими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,11900	131,11900	0,00000

132	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	929 353,99385	250 339,97392	679 014,01993	951 281,40784	250 402,38016	700 879,02768	22 884,34404	112,95754	22 771,38650
133	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 767 869,95727	731 812,22812	1 036 057,72915	1 789 797,37126	731 874,63436	1 057 922,73690	23 015,46304	244,07654	22 771,38650
134	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 915,20389	6 915,20389	0,00000
135	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 915,20389	6 915,20389	0,00000
136	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	23 455,95388	1 829,50741	21 626,44647	16 510,31457	1 829,50741	14 680,80716	234 498,98795	1 568,19905	232 930,78890
137	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	23 455,95388	1 829,50741	21 626,44647	16 510,31457	1 829,50741	14 680,80716	234 498,98795	1 568,19905	232 930,78890
138	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 791 325,91115	733 641,73553	1 057 684,17562	1 806 307,68583	733 704,14177	1 072 603,54406	264 429,65488	8 727,47948	255 702,17540
139	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 121 772,65015	2 626 316,95087	1 495 455,69928	4 105 679,06134	2 582 385,17566	1 523 293,88568	8 311 287,46253	6 775 537,70650	1 535 749,75603
Клас 3												
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	767,40558	767,40558	0,00000
141	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	767,40558	767,40558	0,00000
142	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3,33120	3,33120	0,00000	3,33120	3,33120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 240,16391	2 240,16391	0,00000	675,51599	675,51599	0,00000	811,25507	811,25507	0,00000
144	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)		П	7,60822	7,60822	0,00000	7,60822	7,60822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	471,40052	471,40052	0,00000	471,40052	471,40052	0,00000	51,00598	51,00598	0,00000
146	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 722,50385	2 722,50385	0,00000	1 157,85593	1 157,85593	0,00000	862,26105	862,26105	0,00000
147	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	88 151,74400	88 151,74400	0,00000	8 200,00100	8 200,00100	0,00000	23 609,00000	23 609,00000	0,00000
148	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 212,62806	4 212,62806	0,00000	4 243,12482	4 243,12482	0,00000	90,94089	90,94089	0,00000
149	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,85741	7,85741	0,00000	22,04043	22,04043	0,00000
150	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	92 364,37206	92 364,37206	0,00000	12 450,98323	12 450,98323	0,00000	23 721,98132	23 721,98132	0,00000
151	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3,00846	3,00846	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,24962	4,24962	0,00000
152	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3,00846	3,00846	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,24962	4,24962	0,00000
153	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,15000	0,15000	0,00000	0,15000	0,15000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 086,09113	10 086,09113	0,00000	10 086,09113	10 086,09113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 466,25370	8 466,25370	0,00000	9 546,25775	9 546,25775	0,00000	9 546,25775	9 546,25775	0,00000
156	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7 416,71732	7 034,01885	382,69847	1 815,90847	1 433,21000	382,69847	1 338,00000	1 338,00000	0,00000
157	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	25 969,21215	25 586,51368	382,69847	21 448,40735	21 065,70888	382,69847	10 884,25775	10 884,25775	0,00000
158	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,79891	0,00000	1,79891	1,79891	0,00000	1,79891	0,00000	0,00000	0,00000
159	3678	Інші нараховані витрати	П	454,06331	454,06331	0,00000	544,06331	544,06331	0,00000	1 990,00000	1 990,00000	0,00000
160	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	455,86222	454,06331	1,79891	545,86222	544,06331	1,79891	1 990,00000	1 990,00000	0,00000
161	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,33361	0,33361	0,00000	0,33361	0,33361	0,00000	0,33361	0,33361	0,00000
162	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,33361	0,33361	0,00000	0,33361	0,33361	0,00000	0,33361	0,33361	0,00000
163	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	121 528,95626	121 144,45888	384,49738	35 603,44234	35 218,94496	384,49738	38 230,48893	38 230,48893	0,00000
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	373,81890	150,00000	223,81890	314,12177	150,00000	164,12177	0,00000	0,00000	0,00000
165	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	373,81890	150,00000	223,81890	314,12177	150,00000	164,12177	0,00000	0,00000	0,00000
166	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	373,81890	150,00000	223,81890	314,12177	150,00000	164,12177	0,00000	0,00000	0,00000
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 025 616,97036	0,00000	6 025 616,97036
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 226 348,19445	1 226 348,19445	0,00000	1 227 159,17734	1 227 159,17734	0,00000	-6 025 616,97036	-6 025 616,97036	0,00000
169	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 226 348,19445	1 226 348,19445	0,00000	1 227 159,17734	1 227 159,17734	0,00000	0,00000	-6 025 616,97036	6 025 616,97036
170	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 226 348,19445	1 226 348,19445	0,00000	1 227 159,17734	1 227 159,17734	0,00000	0,00000	-6 025 616,97036	6 025 616,97036
171	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 348 250,96961	1 347 642,65333	608,31628	1 263 076,74145	1 262 528,12230	548,61915	38 230,48893	-5 987 386,48143	6 025 616,97036
172	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7 393 468,11514	4 834 565,69820	2 558 902,41694	7 292 200,29817	4 705 519,39196	2 586 680,90621	8 352 718,11774	788 417,86963	7 564 300,24811
КАПІТАЛ												
Клас 5												
173	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
174	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
175	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
176	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
177	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 662,27975	38 662,27975	0,00000
178	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
179	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
180	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
181	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
182	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
183	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

184	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 410,54242	70 410,54242	0,00000
185	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 410,54242	70 410,54242	0,00000
186	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 410,54242	70 410,54242	0,00000
187	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 280 552,11531	1 280 552,11531	0,00000
188	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 280 552,11531	1 280 552,11531	0,00000
189	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7 393 468,11514	4 834 565,69820	2 558 902,41694	7 292 200,29817	4 705 519,39196	2 586 680,90621	9 633 270,23305	2 068 969,98494	7 564 300,24811
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
190	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	3 215,36483	3 215,36483	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	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	10 267,95150	10 267,95150	0,00000
192	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 215,36483	3 215,36483	0,00000	10 267,95150	10 267,95150	0,00000
193	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,25910	0,25910	0,00000	86,83117	86,83117	0,00000	-0,00284	-0,00284	0,00000
194	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	262,93626	262,93626	0,00000
195	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,25910	0,25910	0,00000	86,83117	86,83117	0,00000	262,93342	262,93342	0,00000
196	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,25910	0,25910	0,00000	3 302,19600	3 302,19600	0,00000	10 530,88492	10 530,88492	0,00000
197	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	332,97784	332,97784	0,00000	9 713,11706	9 713,11706	0,00000	23 330,13922	23 330,13922	0,00000
198	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	607,87337	607,87337	0,00000	1 639,86012	1 639,86012	0,00000
199	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	83 091,22450	83 091,22450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	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	234 411,44450	234 411,44450	0,00000
201	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	332,97784	332,97784	0,00000	93 412,21493	93 412,21493	0,00000	259 381,44384	259 381,44384	0,00000
202	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	332,97784	332,97784	0,00000	93 412,21493	93 412,21493	0,00000	259 381,44384	259 381,44384	0,00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 128 512,98942	1 128 512,98942	0,00000	1 128 665,51134	1 128 665,51134	0,00000	-11 603,36091	-11 603,36091	0,00000
204	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 414,05115	11 414,05115	0,00000
205	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 128 512,98942	1 128 512,98942	0,00000	1 128 665,51134	1 128 665,51134	0,00000	-189,30976	-189,30976	0,00000
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 098,73664	2 098,73664	0,00000	4 071,22760	4 071,22760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 774,59648	5 774,59648	0,00000
208	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 098,73664	2 098,73664	0,00000	4 071,22760	4 071,22760	0,00000	5 774,59648	5 774,59648	0,00000
209	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	17 603,01724	17 603,01724	0,00000	13 194,77181	13 194,77181	0,00000	-8 879,13661	-8 879,13661	0,00000
210	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	172,66685	172,66685	0,00000
211	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	17 603,01724	17 603,01724	0,00000	13 194,77181	13 194,77181	0,00000	-8 706,46976	-8 706,46976	0,00000
212	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 148 214,74330	1 148 214,74330	0,00000	1 145 931,51075	1 145 931,51075	0,00000	-3 121,18304	-3 121,18304	0,00000
213	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 224,19584	1 224,19584	0,00000
214	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 224,19584	1 224,19584	0,00000
215	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 224,19584	1 224,19584	0,00000
216	6499	Інші доходи	П	7,07457	7,07457	0,00000	36,20785	36,20785	0,00000	106,11688	106,11688	0,00000
217	Усього за групою 649	Інші доходи	П	7,07457	7,07457	0,00000	36,20785	36,20785	0,00000	106,11688	106,11688	0,00000
218	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	7,07457	7,07457	0,00000	36,20785	36,20785	0,00000	106,11688	106,11688	0,00000
219	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	31,82388	31,82388	0,00000	90,48751	90,48751	0,00000
220	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,98367	32,98367	0,00000
221	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	31,82388	31,82388	0,00000	123,47118	123,47118	0,00000
222	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	438,42999	438,42999	0,00000	1 213,73681	1 213,73681	0,00000
223	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	987,71264	987,71264	0,00000	3 395,88457	3 395,88457	0,00000
224	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	53,18182	53,18182	0,00000	322,15248	322,15248	0,00000

225	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 479,32445	1 479,32445	0,00000	4 931,77386	4 931,77386	0,00000
226	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 511,14833	1 511,14833	0,00000	5 055,24504	5 055,24504	0,00000
227	Усього за класом 6	Доходи	П	1 148 555,05481	1 148 555,05481	0,00000	1 244 193,27786	1 244 193,27786	0,00000	273 176,70348	273 176,70348	0,00000
228	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 148 555,05481	1 148 555,05481	0,00000	1 244 193,27786	1 244 193,27786	0,00000	273 176,70348	273 176,70348	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
229	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 312,43004	16 312,43004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 980,08337	44 980,08337	0,00000
230	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 100,24362	32 100,24362	0,00000	291,62245	291,62245	0,00000	89 917,71879	89 917,71879	0,00000
231	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	7,60822	7,60822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,12055	62,12055	0,00000
232	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 420,28188	48 420,28188	0,00000	291,62245	291,62245	0,00000	134 959,92271	134 959,92271	0,00000
233	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	48 420,28188	48 420,28188	0,00000	291,62245	291,62245	0,00000	134 959,92271	134 959,92271	0,00000
234	7300	Витрати на СЕП	А	21,23035	21,23035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,21915	62,21915	0,00000
235	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	689,22322	689,22322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 028,00383	2 028,00383	0,00000
236	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	710,45357	710,45357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 090,22298	2 090,22298	0,00000
237	7392	Витрати на аудит	А	110,00000	110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	330,00000	330,00000	0,00000
238	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	214,33653	214,33653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644,39009	644,39009	0,00000
239	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	12,00000	12,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,00000	32,00000	0,00000
240	7399	Інші операційні витрати	А	884,70278	884,70278	0,00000	25,71423	25,71423	0,00000	2 576,09585	2 576,09585	0,00000
241	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 221,03931	1 221,03931	0,00000	25,71423	25,71423	0,00000	3 582,48594	3 582,48594	0,00000
242	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 931,49288	1 931,49288	0,00000	25,71423	25,71423	0,00000	5 672,70892	5 672,70892	0,00000
243	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 431,04533	14 431,04533	0,00000	8 466,25370	8 466,25370	0,00000	15 465,22592	15 465,22592	0,00000
244	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 608,16822	1 608,16822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 370,79785	3 370,79785	0,00000
245	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,00000	120,00000	0,00000
246	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	7,50000	7,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,50000	7,50000	0,00000
247	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	115,25900	115,25900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	325,12755	325,12755	0,00000
248	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	16 161,97255	16 161,97255	0,00000	8 466,25370	8 466,25370	0,00000	19 288,65132	19 288,65132	0,00000
249	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7,85741	7,85741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,04042	22,04042	0,00000
250	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7,85741	7,85741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,04042	22,04042	0,00000
251	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	720,31212	720,31212	0,00000	68,37524	68,37524	0,00000	1 965,30076	1 965,30076	0,00000
252	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	448,36108	448,36108	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	498,74295	498,74295	0,00000
253	7423	Амортизація	А	698,36410	698,36410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 090,62120	2 090,62120	0,00000
254	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 402,83350	1 402,83350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 208,50050	4 208,50050	0,00000
255	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 269,87080	3 269,87080	0,00000	68,37524	68,37524	0,00000	8 763,16541	8 763,16541	0,00000
256	7430	Витрати на комунальні послуги	А	374,20969	374,20969	0,00000	180,00000	180,00000	0,00000	647,03434	647,03434	0,00000
257	7431	Господарські витрати	А	174,88735	174,88735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	505,07461	505,07461	0,00000
258	7432	Витрати на охорону	А	130,38675	130,38675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	391,16025	391,16025	0,00000
259	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	752,10436	752,10436	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 195,00244	2 195,00244	0,00000
260	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 431,58815	1 431,58815	0,00000	180,00000	180,00000	0,00000	3 738,27164	3 738,27164	0,00000
261	7450	Поштово-телефонні витрати	А	26,71608	26,71608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,92211	78,92211	0,00000
262	7452	Витрати на відрадженьня	А	25,84411	25,84411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,22939	158,22939	0,00000
263	7454	Представницькі витрати	А	33,06373	33,06373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,70942	76,70942	0,00000
264	7457	Інші адміністративні витрати	А	930,57742	930,57742	0,00000	375,30885	375,30885	0,00000	1 424,39162	1 424,39162	0,00000
265	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 016,20134	1 016,20134	0,00000	375,30885	375,30885	0,00000	1 738,25254	1 738,25254	0,00000
266	7499	Інші витрати	А	591,96119	591,96119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 613,96272	1 613,96272	0,00000
267	Усього за групою 749	Інші витрати	П	591,96119	591,96119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 613,96272	1 613,96272	0,00000
268	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	22 479,45144	22 479,45144	0,00000	9 089,93779	9 089,93779	0,00000	35 164,34405	35 164,34405	0,00000
269	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	81,98534	81,98534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,88884	233,88884	0,00000
270	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,65000	14,65000	0,00000
271	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	74,50652	74,50652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,17765	106,17765	0,00000
272	7509	Інші комісійні витрати	А	4,12870	4,12870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12870	4,12870	0,00000
273	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	160,62056	160,62056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,84519	358,84519	0,00000
274	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	160,62056	160,62056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,84519	358,84519	0,00000
275	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 014,33783	14 014,33783	0,00000	3 006,25984	3 006,25984	0,00000
276	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	16,00016	16,00016	0,00000	27,40057	27,40057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
277	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6,85426	-6,85426	0,00000
278	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,33361	0,33361	0,00000	0,33361	0,33361	0,00000	0,33361	0,33361	0,00000

279	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
280	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 475,45726	14 475,45726	0,00000	14 051,77201	14 051,77201	0,00000	3 001,33919	3 001,33919	0,00000
281	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 475,45726	14 475,45726	0,00000	14 051,77201	14 051,77201	0,00000	3 001,33919	3 001,33919	0,00000
282	7900	Податок на прибуток	A	8 200,00100	8 200,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 609,00100	23 609,00100	0,00000
283	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	8 200,00100	8 200,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 609,00100	23 609,00100	0,00000
284	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	8 200,00100	8 200,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 609,00100	23 609,00100	0,00000
285	Усього за класом 7	Витрати	П	95 667,30502	95 667,30502	0,00000	23 459,04648	23 459,04648	0,00000	202 766,16106	202 766,16106	0,00000
286	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	95 667,30502	95 667,30502	0,00000	23 459,04648	23 459,04648	0,00000	202 766,16106	202 766,16106	0,00000
287	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	70 410,54242	70 410,54242	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
288	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 568,19905	1 568,19905	0,00000	3 608,00156	3 608,00156	0,00000
289	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 568,19905	1 568,19905	0,00000	3 608,00156	3 608,00156	0,00000
290	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 568,19905	1 568,19905	0,00000	3 608,00156	3 608,00156	0,00000
291	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	178 631,46950	0,00000	178 631,46950	109 857,00927	0,00000	109 857,00927	2 971 012,60410	60 000,00000	2 911 012,60410
292	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	178 631,46950	0,00000	178 631,46950	109 857,00927	0,00000	109 857,00927	2 971 012,60410	60 000,00000	2 911 012,60410
293	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	178 631,46950	0,00000	178 631,46950	109 857,00927	0,00000	109 857,00927	2 971 012,60410	60 000,00000	2 911 012,60410
294	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
295	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
296	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
297	9819	Інші цінності і документи	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
298	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00900	300 000,00900	0,00000
299	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,32500	2,32500	0,00000
300	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,32500	2,32500	0,00000
301	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,03400	0,03400	0,00000	0,03600	0,03600	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000
302	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,03400	0,03400	0,00000	0,21600	0,21600	0,00000
303	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,03400	0,03400	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000	0,22100	0,22100	0,00000
304	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,03500	0,03500	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000	300 002,56200	300 002,56200	0,00000
305	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	178 631,50450	0,03500	178 631,46950	111 425,27832	1 568,26905	109 857,00927	3 274 623,16766	363 610,56356	2 911 012,60410
306	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	178 631,50450	0,03500	178 631,46950	111 425,27832	1 568,26905	109 857,00927	3 274 623,16766	363 610,56356	2 911 012,60410
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
307	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	83 997,82625	1 568,19905	82 429,62720	88 080,60302	0,00000	88 080,60302	2 909 298,42300	0,00000	2 909 298,42300
308	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	83 997,82625	1 568,19905	82 429,62720	88 080,60302	0,00000	88 080,60302	2 909 298,42300	0,00000	2 909 298,42300
309	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,03600	0,03600	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
310	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,03600	0,03600	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	347 825,04648	347 825,04648	0,00000	347 825,04649	347 825,04649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
312	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	347 825,04648	347 825,04648	0,00000	347 825,04649	347 825,04649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	431 822,90873	349 393,28153	82 429,62720	435 905,65051	347 825,04749	88 080,60302	2 909 298,42300	0,00000	2 909 298,42300
314	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	431 822,90873	349 393,28153	82 429,62720	435 905,65051	347 825,04749	88 080,60302	2 909 298,42300	0,00000	2 909 298,42300
315	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	431 822,90873	349 393,28153	82 429,62720	435 905,65051	347 825,04749	88 080,60302	2 909 298,42300	0,00000	2 909 298,42300
316	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	610 454,41323	349 393,31653	261 061,09670	547 330,92883	349 393,31654	197 937,61229	6 183 921,59066	363 610,56356	5 820 311,02710
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
317	9031	Отримані гарантії	П	87 789,82760	0,00000	87 789,82760	153 190,21760	0,00000	153 190,21760	3 028 814,08840	0,00000	3 028 814,08840
318	9036	Отримані контргарантії	П	108,46170	0,00000	108,46170	204,31620	0,00000	204,31620	3 423,16080	0,00000	3 423,16080
319	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	87 898,28930	0,00000	87 898,28930	153 394,53380	0,00000	153 394,53380	3 032 237,24920	0,00000	3 032 237,24920
320	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	87 898,28930	0,00000	87 898,28930	153 394,53380	0,00000	153 394,53380	3 032 237,24920	0,00000	3 032 237,24920
321	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	54 276,70000	0,00000	54 276,70000	51 911,60000	0,00000	51 911,60000	2 779 072,90000	0,00000	2 779 072,90000
322	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	54 276,70000	0,00000	54 276,70000	51 911,60000	0,00000	51 911,60000	2 779 072,90000	0,00000	2 779 072,90000
323	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	54 276,70000	0,00000	54 276,70000	51 911,60000	0,00000	51 911,60000	2 779 072,90000	0,00000	2 779 072,90000
324	9510	Надана застава	П	175,79170	0,00000	175,79170	168,13160	0,00000	168,13160	9 000,87790	0,00000	9 000,87790
325	Усього за групою 951	Надана застава	П	175,79170	0,00000	175,79170	168,13160	0,00000	168,13160	9 000,87790	0,00000	9 000,87790
326	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	175,79170	0,00000	175,79170	168,13160	0,00000	168,13160	9 000,87790	0,00000	9 000,87790
327	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	142 350,78100	0,00000	142 350,78100	205 474,26540	0,00000	205 474,26540	5 820 311,02710	0,00000	5 820 311,02710

328	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	142 350,78100	0,00000	142 350,78100	205 474,26540	0,00000	205 474,26540	5 820 311,02710	0,00000	5 820 311,02710
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
329	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 608,00156	63 608,00156	0,00000
330	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 608,00156	63 608,00156	0,00000
331	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,56200	300 002,56200	0,00000
332	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,56200	300 002,56200	0,00000
333	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	363 610,56356	363 610,56356	0,00000
334	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	363 610,56356	363 610,56356	0,00000
335	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	363 610,56356	363 610,56356	0,00000
336	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	142 350,78100	0,00000	142 350,78100	205 474,26540	0,00000	205 474,26540	6 183 921,59066	363 610,56356	5 820 311,02710