Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.07.2025 року.

Источник: A4X xml файл

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	68.44418	0.00000	68.44418	41.20898	0.00000	41.20898	3 801.47840	1 619.21120	2 182.26720
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	68.44418	0.00000	68.44418	41.20898	0.00000	41.20898	3 801.47840	1 619.21120	2 182.26720
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	68.44418	0.00000	68.44418	41.20898	0.00000	41.20898	3 801.47840	1 619.21120	2 182.26720
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	114 715 563.27909	114 715 563.27909	0.00000	114 480 853.67408	114 480 853.67408	0.00000	1 190 863.20205	1 190 863.20205	0.00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	114 715 563.27909	114 715 563.27909	0.00000	114 480 853.67408	114 480 853.67408	0.00000	1 190 863.20205	1 190 863.20205	0.00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	114 715 563.27909	114 715 563.27909	0.00000	114 480 853.67408	114 480 853.67408	0.00000	1 190 863.20205	1 190 863.20205	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	568 241.00000	568 241.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	9 893.58650	9 893.58650	0.00000	13 707.78354	13 707.78354	0.00000	6 145.30100	6 145.30100	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	-6 311.36064	-6 311.36064	0.00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	94.75374	94.75374	0.00000	139.96205	139.96205	0.00000	6 833.67177	6 833.67177	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 337.23300	8 337.23300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 797.27619	34 797.27619	0.00000
12	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18 325.57324	18 325.57324	0.00000	13 847.74559	13 847.74559	0.00000	609 705.88832	609 705.88832	0.00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111 700 000.00000	111 700 000.00000	0.00000	112 700 000.00000	112 700 000.00000	0.00000	5 000 000.00000	5 000 000.00000	0.00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 478.20800	67 478.20800	0.00000	70 450.82800	70 450.82800	0.00000	2 123.30000	2 123.30000	0.00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111 767 478.20800	111 767 478.20800	0.00000	112 770 450.82800	112 770 450.82800	0.00000	5 002 123.30000	5 002 123.30000	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	111 785 803.78124	111 785 803.78124	0.00000	112 784 298.57359	112 784 298.57359	0.00000	5 611 829.18832	5 611 829.18832	0.00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 349 356.54978	20 000.00000	1 329 356.54978	1 286 239.70431	21 656.88418	1 264 582.82013	1 351 226.16624	3 366.63586	1 347 859.53038
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2 762.56398	0.00000	2 762.56398	2 925.53327	0.00000	2 925.53327	2 751.32559	0.00000	2 751.32559
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 449.42349	0.00000	14 449.42349	14 449.42349	0.00000	14 449.42349	-14 449.42349	0.00000	-14 449.42349
20	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 366 568.53725	20 000.00000	1 346 568.53725	1 303 614.66107	21 656.88418	1 281 957.77689	1 339 528.06834	3 366.63586	1 336 161.43248
21	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 366 568.53725	20 000.00000	1 346 568.53725	1 303 614.66107	21 656.88418	1 281 957.77689	1 339 528.06834	3 366.63586	1 336 161.43248
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	92.85586	0.00000	92.85586	222.64036	0.00000	222.64036	0.00000	0.00000	0.00000
23	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	92.85586	0.00000	92.85586	222.64036	0.00000	222.64036	0.00000	0.00000	0.00000
24	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	92.85586	0.00000	92.85586	222.64036	0.00000	222.64036	0.00000	0.00000	0.00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 652 979.45382	2 893 344.34715	2 759 635.10667	5 652 979.45382	2 893 344.34715	2 759 635.10667	0.00000	0.00000	0.00000
26	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 652 979.45382	2 893 344.34715	2 759 635.10667	5 652 979.45382	2 893 344.34715	2 759 635.10667	0.00000	0.00000	0.00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3 484.88852	3 315.72800	169.16052	144.76972	0.00000	144.76972	13 181.99930	4 145.92400	9 036.07530
28	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	3 484.88852	3 315.72800	169.16052	144.76972	0.00000	144.76972	13 181.99930	4 145.92400	9 036.07530
29	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 656 464.34234	2 896 660.07515	2 759 804.26719	5 653 124.22354	2 893 344.34715	2 759 779.87639	13 181.99930	4 145.92400	9 036.07530
30	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	233 524 561.23996	229 418 027.13548	4 106 534.10448	234 222 154.98162	230 180 153.47900	4 042 001.50262	8 159 203.93641	6 811 824.16143	1 347 379.77498
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	18 000.00000	18 000.00000	0.00000	13 000.00000	13 000.00000	0.00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.58861	0.58861	0.00000	0.51406	0.51406	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	-0.22411	-0.22411	0.00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154.13889	154.13889	0.00000	186.62519	186.62519	0.00000	28.63562	28.63562	0.00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59.41868	59.41868	0.00000	29.70478	29.70478	0.00000	-29.70478	-29.70478	0.00000
36	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 214.14618	5 214.14618	0.00000	18 216.84403	18 216.84403	0.00000	12 998.70673	12 998.70673	0.00000
37	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 214.14618	5 214.14618	0.00000	18 216.84403	18 216.84403	0.00000	12 998.70673	12 998.70673	0.00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 114 016.01819	4 883 139.32235	1 230 876.69584	5 962 127.71751	4 640 937.08765	1 321 190.62986	0.00000	0.00000	0.00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2.26674	2.26674	0.00000	2.26674	2.26674	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
40	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 114 018.28493	4 883 141.58909	1 230 876.69584	5 962 129.98425	4 640 939.35439	1 321 190.62986	0.00000	0.00000	0.00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	30 549.87521	30 549.87521	0.00000	17 969.83560	17 969.83560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	30 549.87521	30 549.87521	0.00000	17 969.83560	17 969.83560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	157.01373	157.01373	0.00000	112.22446	112.22446	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
44	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	157.01373	157.01373	0.00000	112.22446	112.22446	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
45	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	6 144 725.17387	4 913 848.47803	1 230 876.69584	5 980 212.04431	4 659 021.41445	1 321 190.62986	0.00000	0.00000	0.00000
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1 084 086.77517	403 657.12214	680 429.65303	1 084 086.77517	403 657.12214	680 429.65303	0.00000	0.00000	0.00000
47	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.29540	0.29540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
48	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 084 086.77517	403 657.12214	680 429.65303	1 084 087.07057	403 657.41754	680 429.65303	0.00000	0.00000	0.00000
49	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 084 086.77517	403 657.12214	680 429.65303	1 084 087.07057	403 657.41754	680 429.65303	0.00000	0.00000	0.00000
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	75 729.79539	74 808.14349	921.65190	73 595.93923	72 671.74390	924.19533	0.03128	0.03128	0.00000
51	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	75 729.79539	74 808.14349	921.65190	73 595.93923	72 671.74390	924.19533	0.03128	0.03128	0.00000
52	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	75 729.79539	74 808.14349	921.65190	73 595.93923	72 671.74390	924.19533	0.03128	0.03128	0.00000
53	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	7 309 755.89061	5 397 527.88984	1 912 228.00077	7 156 111.89814	5 153 567.41992	2 002 544.47822	12 998.73801	12 998.73801	0.00000
Клас 3												
54	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	16 980.50000	0.00000	16 980.50000	7 082.00000	0.00000	7 082.00000	243 911.50000	0.00000	243 911.50000
55	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	499.92110	0.00000	499.92110	642.86711	0.00000	642.86711	456.42915	0.00000	456.42915
56	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	556.83323	0.00000	556.83323	153.72966	0.00000	153.72966	0.00000	0.00000	0.00000
57	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 945.75277	0.00000	-1 945.75277
58	**Усього за групою 301**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18 037.25433	0.00000	18 037.25433	7 878.59677	0.00000	7 878.59677	242 422.17638	0.00000	242 422.17638
59	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18 037.25433	0.00000	18 037.25433	7 878.59677	0.00000	7 878.59677	242 422.17638	0.00000	242 422.17638
60	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	593.42876	593.42876	0.00000	1 181.14999	1 181.14999	0.00000	338.35944	338.35944	0.00000
61	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	593.42876	593.42876	0.00000	1 181.14999	1 181.14999	0.00000	338.35944	338.35944	0.00000
62	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	593.42876	593.42876	0.00000	1 181.14999	1 181.14999	0.00000	338.35944	338.35944	0.00000
63	3500	Витрати майбутніх періодів	А	525.58542	525.58542	0.00000	838.83079	838.83079	0.00000	2 165.99310	2 165.99310	0.00000
64	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	525.58542	525.58542	0.00000	838.83079	838.83079	0.00000	2 165.99310	2 165.99310	0.00000
65	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 180.89108	2 180.89108	0.00000	1 673.41308	1 673.41308	0.00000	673.07800	673.07800	0.00000
66	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 105.62626	4 790.97546	314.65080	5 071.98480	4 757.33400	314.65080	90.52946	90.52946	0.00000
67	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 286.51734	6 971.86654	314.65080	6 745.39788	6 430.74708	314.65080	763.60746	763.60746	0.00000
68	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
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	38.21862	38.21862	0.00000	6.83916	6.83916	0.00000	94.13793	94.13793	0.00000
70	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	38.21862	38.21862	0.00000	6.83916	6.83916	0.00000	1 229.52496	1 229.52496	0.00000
71	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	224 470 450.82800	224 470 450.82800	0.00000	224 470 450.82800	224 470 450.82800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
72	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	224 470 450.82800	224 470 450.82800	0.00000	224 470 450.82800	224 470 450.82800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	125.87931	125.87931	0.00000	125.87931	125.87931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	125.87931	125.87931	0.00000	125.87931	125.87931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3.88100	3.88100	0.00000	3.88100	3.88100	0.00000	168.10000	168.10000	0.00000
76	3578	Інші нараховані доходи	А	1.66564	0.00000	1.66564	0.00000	0.00000	0.00000	1.66564	0.00000	1.66564
77	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	5.54664	3.88100	1.66564	3.88100	3.88100	0.00000	169.76564	168.10000	1.66564
78	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
79	**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
80	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	224 478 442.27533	224 478 125.95889	316.31644	224 478 181.35614	224 477 866.70534	314.65080	4 319.19116	4 317.52552	1.66564
81	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	112 770 452.47293	112 770 452.47293	0.00000	112 770 452.47293	112 770 452.47293	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	112 770 452.47293	112 770 452.47293	0.00000	112 770 452.47293	112 770 452.47293	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	112 770 452.47293	112 770 452.47293	0.00000	112 770 452.47293	112 770 452.47293	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 538 925.99015	0.00000	1 538 925.99015	1 543 533.69159	0.00000	1 543 533.69159	6 599 751.95612	0.00000	6 599 751.95612
85	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 599 751.95612	-6 599 751.95612	0.00000
86	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 538 925.99015	0.00000	1 538 925.99015	1 543 533.69159	0.00000	1 543 533.69159	0.00000	-6 599 751.95612	6 599 751.95612
87	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 538 925.99015	0.00000	1 538 925.99015	1 543 533.69159	0.00000	1 543 533.69159	0.00000	-6 599 751.95612	6 599 751.95612
88	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	338 806 451.42150	337 249 171.86058	1 557 279.56092	338 801 227.26742	337 249 500.32826	1 551 726.93916	247 079.72698	-6 595 096.07116	6 842 175.79814
Клас 4												
89	4300	Нематеріальні активи	А	1 617.62520	1 617.62520	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 347.81040	36 347.81040	0.00000
90	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 598.67837	1 598.67837	0.00000	-18 929.62684	-18 929.62684	0.00000
91	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	1 617.62520	1 617.62520	0.00000	1 598.67837	1 598.67837	0.00000	17 418.18356	17 418.18356	0.00000
92	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 838.42520	1 838.42520	0.00000	1 617.62520	1 617.62520	0.00000	4 235.49000	4 235.49000	0.00000
93	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 838.42520	1 838.42520	0.00000	1 617.62520	1 617.62520	0.00000	4 235.49000	4 235.49000	0.00000
94	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	3 456.05040	3 456.05040	0.00000	3 216.30357	3 216.30357	0.00000	21 653.67356	21 653.67356	0.00000
95	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 891.19900	34 891.19900	0.00000
96	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	384.09851	384.09851	0.00000	-16 896.65596	-16 896.65596	0.00000
97	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	384.09851	384.09851	0.00000	17 994.54304	17 994.54304	0.00000
98	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	384.09851	384.09851	0.00000	17 994.54304	17 994.54304	0.00000
99	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	12.04760	12.04760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 477.27686	1 477.27686	0.00000
100	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.04760	12.04760	0.00000	-1 477.27686	-1 477.27686	0.00000
101	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	12.04760	12.04760	0.00000	12.04760	12.04760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
102	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	12.04760	12.04760	0.00000	12.04760	12.04760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 323.26249	84 323.26249	0.00000
104	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 670.85902	1 670.85902	0.00000	-10 416.82752	-10 416.82752	0.00000
105	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 670.85902	1 670.85902	0.00000	73 906.43497	73 906.43497	0.00000
106	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 670.85902	1 670.85902	0.00000	73 906.43497	73 906.43497	0.00000
107	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 468.09800	3 468.09800	0.00000	5 283.30870	5 283.30870	0.00000	113 554.65157	113 554.65157	0.00000
108	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	579 644 236.65007	572 068 194.98390	7 576 041.66617	580 184 777.45588	572 588 504.53588	7 596 272.92000	8 532 837.05297	343 281.47985	8 189 555.57312
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
109	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 464.69800	266.64456	3 198.05344
110	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 464.69800	266.64456	3 198.05344
111	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 464.69800	266.64456	3 198.05344
112	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 343 557.77947	968 342.97640	1 375 214.80307	2 343 557.77947	968 342.97640	1 375 214.80307	0.00000	0.00000	0.00000
113	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 343 557.77947	968 342.97640	1 375 214.80307	2 343 557.77947	968 342.97640	1 375 214.80307	0.00000	0.00000	0.00000
114	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 343 557.77947	968 342.97640	1 375 214.80307	2 343 557.77947	968 342.97640	1 375 214.80307	0.00000	0.00000	0.00000
115	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 343 557.77947	968 342.97640	1 375 214.80307	2 343 557.77947	968 342.97640	1 375 214.80307	3 464.69800	266.64456	3 198.05344
Клас 2												
116	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 409 143.12203	3 435 568.36647	973 574.75556
117	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	587 397.70140	0.00000	587 397.70140	587 397.70140	0.00000	587 397.70140	0.00000	0.00000	0.00000
118	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10.51508	10.51508	0.00000	10.51508	10.51508	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 182.10495	19 182.10495	0.00000	19 182.10495	19 182.10495	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
120	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	606 590.32143	19 192.62003	587 397.70140	606 590.32143	19 192.62003	587 397.70140	4 409 143.12203	3 435 568.36647	973 574.75556
121	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 956 164.00000	2 942 000.00000	14 164.00000	2 467 961.00000	2 434 000.00000	33 961.00000	2 502 823.00000	2 015 000.00000	487 823.00000
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	677.94621	677.94365	0.00256	669.30141	669.04878	0.25263	0.00000	0.00000	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	200.24592	200.06933	0.17659
124	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	18 406.49185	18 389.14384	17.34801	22 518.68648	22 084.11645	434.57003	22 416.72979	21 614.82878	801.90101
125	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 975 248.43806	2 961 067.08749	14 181.35057	2 491 148.98789	2 456 753.16523	34 395.82266	2 525 439.97571	2 036 814.89811	488 625.07760
126	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 785.98337	5 785.98337	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	5 785.98337	5 785.98337	0.00000
128	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.80000	0.80000	0.00000
129	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.80000	0.80000	0.00000
130	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	3 581 838.75949	2 980 259.70752	601 579.05197	3 097 739.30932	2 475 945.78526	621 793.52406	6 940 369.88111	5 478 170.04795	1 462 199.83316
131	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 087 798.00288	677 357.45517	410 440.54771	1 087 798.00288	677 357.45517	410 440.54771	0.00000	0.00000	0.00000
132	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131.11900	131.11900	0.00000
133	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	795 504.13169	5 301.07941	790 203.05228	799 800.07689	5 301.07941	794 498.99748	9 406.47391	0.00000	9 406.47391
134	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 883 302.13457	682 658.53458	1 200 643.59999	1 887 598.07977	682 658.53458	1 204 939.54519	9 537.59291	131.11900	9 406.47391
135	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.47926	68.93583	2.54343
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	71.47926	68.93583	2.54343
137	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	88 780.13003	32 156.13492	56 623.99511	11 882.32404	0.00000	11 882.32404	122 164.68459	0.00000	122 164.68459
138	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	88 780.13003	32 156.13492	56 623.99511	11 882.32404	0.00000	11 882.32404	122 164.68459	0.00000	122 164.68459
139	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 972 082.26460	714 814.66950	1 257 267.59510	1 899 480.40381	682 658.53458	1 216 821.86923	131 773.75676	200.05483	131 573.70193
140	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	5 553 921.02409	3 695 074.37702	1 858 846.64707	4 997 219.71313	3 158 604.31984	1 838 615.39329	7 072 143.63787	5 478 370.10278	1 593 773.53509
Клас 3												
141	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13.22314	13.22314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.22039	80.22039	0.00000
142	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	13.22314	13.22314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.22039	80.22039	0.00000
143	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	222.90000	222.90000	0.00000	222.90000	222.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 136.73507	1 136.73507	0.00000	8.67858	8.67858	0.00000	75 103.15000	75 103.15000	0.00000
145	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 097.08365	1 097.08365	0.00000	1 097.08365	1 097.08365	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	424.14365	424.14365	0.00000	426.45365	426.45365	0.00000	56.19598	56.19598	0.00000
147	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 880.86237	2 880.86237	0.00000	1 755.11588	1 755.11588	0.00000	75 159.34598	75 159.34598	0.00000
148	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 384.00000	5 384.00000	0.00000	22 100.14100	22 100.14100	0.00000
149	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 291.97032	2 291.97032	0.00000	2 362.26686	2 362.26686	0.00000	142.65695	142.65695	0.00000
150	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.36576	5.36576	0.00000	22.92287	22.92287	0.00000
151	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 291.97032	2 291.97032	0.00000	7 751.63262	7 751.63262	0.00000	22 265.72082	22 265.72082	0.00000
152	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12.04825	12.04825	0.00000	3.32094	3.32094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12.04825	12.04825	0.00000	3.32094	3.32094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3.84000	3.84000	0.00000	3.84000	3.84000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
155	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	13.60212	13.60212	0.00000	13.60212	13.60212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
156	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 226.48390	4 226.48390	0.00000	4 226.48390	4 226.48390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
157	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 537.00178	9 537.00178	0.00000	9 402.92457	9 402.92457	0.00000	9 402.92457	9 402.92457	0.00000
158	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 441.74905	995.40694	446.34211	1 472.00708	1 025.66497	446.34211	2 676.00000	2 676.00000	0.00000
159	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 222.67685	14 776.33474	446.34211	15 118.85767	14 672.51556	446.34211	12 078.92457	12 078.92457	0.00000
160	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1.01280	0.00000	1.01280	1.01280	0.00000	1.01280	0.00000	0.00000	0.00000
161	3678	Інші нараховані витрати	П	438.38341	438.38341	0.00000	478.38341	478.38341	0.00000	1 001.35942	1 001.35942	0.00000
162	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	439.39621	438.38341	1.01280	479.39621	478.38341	1.01280	1 001.35942	1 001.35942	0.00000
163	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0.08521	0.08521	0.00000	0.26728	0.26728	0.00000	0.26728	0.26728	0.00000
164	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0.08521	0.08521	0.00000	0.26728	0.26728	0.00000	0.26728	0.26728	0.00000
165	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	20 860.26235	20 412.90744	447.35491	25 108.59060	24 661.23569	447.35491	110 585.83846	110 585.83846	0.00000
166	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	569.57706	72.74784	496.82922	569.57706	72.74784	496.82922	0.00000	0.00000	0.00000
167	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	569.57706	72.74784	496.82922	569.57706	72.74784	496.82922	0.00000	0.00000	0.00000
168	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	569.57706	72.74784	496.82922	569.57706	72.74784	496.82922	0.00000	0.00000	0.00000
169	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 592 583.98459	0.00000	6 592 583.98459
170	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 549 240.26151	1 549 240.26151	0.00000	1 544 632.56007	1 544 632.56007	0.00000	-6 592 583.98459	-6 592 583.98459	0.00000
171	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 549 240.26151	1 549 240.26151	0.00000	1 544 632.56007	1 544 632.56007	0.00000	0.00000	-6 592 583.98459	6 592 583.98459
172	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 549 240.26151	1 549 240.26151	0.00000	1 544 632.56007	1 544 632.56007	0.00000	0.00000	-6 592 583.98459	6 592 583.98459
173	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 570 670.10092	1 569 725.91679	944.18413	1 570 310.72773	1 569 366.54360	944.18413	110 585.83846	-6 481 998.14613	6 592 583.98459
174	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 468 148.90448	6 233 143.27021	3 235 005.63427	8 911 088.22033	5 696 313.83984	3 214 774.38049	7 186 194.17433	-1 003 361.39879	8 189 555.57312
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)	А	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	48 053.76582	48 053.76582	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	48 053.76582	48 053.76582	0.00000
181	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	862 186.01907	862 186.01907	0.00000
182	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	862 186.01907	862 186.01907	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	136 501.30575	136 501.30575	0.00000
185	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	136 501.30575	136 501.30575	0.00000
186	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	136 501.30575	136 501.30575	0.00000
187	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 346 642.87864	1 346 642.87864	0.00000
188	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 346 642.87864	1 346 642.87864	0.00000
189	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	9 468 148.90448	6 233 143.27021	3 235 005.63427	8 911 088.22033	5 696 313.83984	3 214 774.38049	8 532 837.05297	343 281.47985	8 189 555.57312
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	2 757.33256	2 757.33256	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	18 700.36183	18 700.36183	0.00000
192	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 757.33256	2 757.33256	0.00000	18 700.36183	18 700.36183	0.00000
193	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.51406	0.51406	0.00000	154.72750	154.72750	0.00000	-0.11957	-0.11957	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	1 051.75592	1 051.75592	0.00000
195	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.51406	0.51406	0.00000	154.72750	154.72750	0.00000	1 051.63635	1 051.63635	0.00000
196	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	0.51406	0.51406	0.00000	2 912.06006	2 912.06006	0.00000	19 751.99818	19 751.99818	0.00000
197	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	139.96205	139.96205	0.00000	8 431.98674	8 431.98674	0.00000	48 244.25124	48 244.25124	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	492.85982	492.85982	0.00000	3 158.68691	3 158.68691	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	67 478.20800	67 478.20800	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	463 047.62450	463 047.62450	0.00000
201	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	139.96205	139.96205	0.00000	76 403.05456	76 403.05456	0.00000	514 450.56265	514 450.56265	0.00000
202	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	139.96205	139.96205	0.00000	76 403.05456	76 403.05456	0.00000	514 450.56265	514 450.56265	0.00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 253 658.45328	1 253 658.45328	0.00000	1 253 541.69486	1 253 541.69486	0.00000	-56 588.32096	-56 588.32096	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	55 399.43593	55 399.43593	0.00000
205	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	1 253 658.45328	1 253 658.45328	0.00000	1 253 541.69486	1 253 541.69486	0.00000	-1 188.88503	-1 188.88503	0.00000
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 010.66572	2 010.66572	0.00000	4 215.30348	4 215.30348	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	13 220.52821	13 220.52821	0.00000
208	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 010.66572	2 010.66572	0.00000	4 215.30348	4 215.30348	0.00000	13 220.52821	13 220.52821	0.00000
209	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	14 307.15870	14 307.15870	0.00000	10 350.01565	10 350.01565	0.00000	-11 224.78864	-11 224.78864	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	0.55669	0.55669	0.00000
211	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	14 307.15870	14 307.15870	0.00000	10 350.01565	10 350.01565	0.00000	-11 224.23195	-11 224.23195	0.00000
212	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 269 976.27770	1 269 976.27770	0.00000	1 268 107.01399	1 268 107.01399	0.00000	807.41123	807.41123	0.00000
213	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.27448	8.27448	0.00000	8.27448	8.27448	0.00000
214	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.27448	8.27448	0.00000	8.27448	8.27448	0.00000
215	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
216	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.70957	4.70957	0.00000
217	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 228.90541	1 228.90541	0.00000
218	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.27448	8.27448	0.00000	1 237.17989	1 237.17989	0.00000
219	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106.11688	106.11688	0.00000
220	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106.11688	106.11688	0.00000
221	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106.11688	106.11688	0.00000
222	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	32.47346	32.47346	0.00000	197.83929	197.83929	0.00000
223	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.66564	1.66564	0.00000	34.64931	34.64931	0.00000
224	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	34.13910	34.13910	0.00000	232.48860	232.48860	0.00000
225	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	430.35154	430.35154	0.00000	2 396.30784	2 396.30784	0.00000
226	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.26674	2.26674	0.00000	5.50066	5.50066	0.00000
227	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 301.74726	1 301.74726	0.00000	7 343.65411	7 343.65411	0.00000
228	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	114.96953	114.96953	0.00000	660.25412	660.25412	0.00000
229	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 849.33507	1 849.33507	0.00000	10 405.71673	10 405.71673	0.00000
230	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 883.47417	1 883.47417	0.00000	10 638.20533	10 638.20533	0.00000
231	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 270 116.75381	1 270 116.75381	0.00000	1 349 313.87726	1 349 313.87726	0.00000	546 991.47416	546 991.47416	0.00000
232	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 270 116.75381	1 270 116.75381	0.00000	1 349 313.87726	1 349 313.87726	0.00000	546 991.47416	546 991.47416	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
233	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 182.10495	19 182.10495	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98 918.74028	98 918.74028	0.00000
234	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 146.56406	23 146.56406	0.00000	677.94365	677.94365	0.00000	176 176.99620	176 176.99620	0.00000
235	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 097.08365	1 097.08365	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 801.55950	2 801.55950	0.00000
236	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 425.75266	43 425.75266	0.00000	677.94365	677.94365	0.00000	277 897.29598	277 897.29598	0.00000
237	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	43 425.75266	43 425.75266	0.00000	677.94365	677.94365	0.00000	277 897.29598	277 897.29598	0.00000
238	7300	Витрати на СЕП	А	48.57235	48.57235	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	187.93000	187.93000	0.00000
239	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	685.19414	685.19414	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 065.36397	4 065.36397	0.00000
240	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	733.76649	733.76649	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 253.29397	4 253.29397	0.00000
241	7392	Витрати на аудит	А	110.00000	110.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	660.00000	660.00000	0.00000
242	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	216.88606	216.88606	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 292.54101	1 292.54101	0.00000
243	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	17.00000	17.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73.00000	73.00000	0.00000
244	7399	Інші операційні витрати	А	571.95596	571.95596	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 223.13249	4 223.13249	0.00000
245	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	915.84202	915.84202	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 248.67350	6 248.67350	0.00000
246	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 649.60851	1 649.60851	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 501.96747	10 501.96747	0.00000
247	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	13 995.83869	13 995.83869	0.00000	9 537.00178	9 537.00178	0.00000	28 859.02199	28 859.02199	0.00000
248	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	982.12070	982.12070	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 344.58748	6 344.58748	0.00000
249	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
250	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	31.00000	31.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.18000	80.18000	0.00000
251	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	117.62010	117.62010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	653.96475	653.96475	0.00000
252	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	15 126.57949	15 126.57949	0.00000	9 537.00178	9 537.00178	0.00000	36 057.75422	36 057.75422	0.00000
253	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	5.36576	5.36576	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.96328	44.96328	0.00000
254	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	5.36576	5.36576	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.96328	44.96328	0.00000
255	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	691.02227	691.02227	0.00000	10.49782	10.49782	0.00000	3 938.82462	3 938.82462	0.00000
256	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	41.35305	41.35305	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	575.34428	575.34428	0.00000
257	7423	Амортизація	А	1 994.82448	1 994.82448	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 802.67592	6 802.67592	0.00000
258	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 670.85902	1 670.85902	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 541.88113	10 541.88113	0.00000
259	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 398.05882	4 398.05882	0.00000	10.49782	10.49782	0.00000	21 858.72595	21 858.72595	0.00000
260	7430	Витрати на комунальні послуги	А	163.92174	163.92174	0.00000	140.00000	140.00000	0.00000	939.25742	939.25742	0.00000
261	7431	Господарські витрати	А	784.65758	784.65758	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 621.16890	1 621.16890	0.00000
262	7432	Витрати на охорону	А	130.38675	130.38675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	782.32050	782.32050	0.00000
263	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	758.12222	758.12222	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 444.89739	4 444.89739	0.00000
264	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 837.08829	1 837.08829	0.00000	140.00000	140.00000	0.00000	7 787.64421	7 787.64421	0.00000
265	7450	Поштово-телефонні витрати	А	34.16549	34.16549	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	176.76042	176.76042	0.00000
266	7452	Витрати на відрядження	А	67.67841	67.67841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	735.87397	735.87397	0.00000
267	7454	Представницькі витрати	А	42.16515	42.16515	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	211.61819	211.61819	0.00000
268	7457	Інші адміністративні витрати	А	778.47096	778.47096	0.00000	415.74197	415.74197	0.00000	2 346.97310	2 346.97310	0.00000
269	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	922.48001	922.48001	0.00000	415.74197	415.74197	0.00000	3 471.22568	3 471.22568	0.00000
270	7499	Інші витрати	А	590.58693	590.58693	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 387.62879	3 387.62879	0.00000
271	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	590.58693	590.58693	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 387.62879	3 387.62879	0.00000
272	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	22 880.15930	22 880.15930	0.00000	10 103.24157	10 103.24157	0.00000	72 607.94213	72 607.94213	0.00000
273	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	83.12332	83.12332	0.00000	0.00528	0.00528	0.00000	489.43019	489.43019	0.00000
274	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.25000	24.25000	0.00000
275	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	65.32365	65.32365	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232.17546	232.17546	0.00000
276	7509	Інші комісійні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.12870	4.12870	0.00000
277	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	148.44697	148.44697	0.00000	0.00528	0.00528	0.00000	749.98435	749.98435	0.00000
278	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	148.44697	148.44697	0.00000	0.00528	0.00528	0.00000	749.98435	749.98435	0.00000
279	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	14 449.42349	14 449.42349	0.00000	14 449.42349	14 449.42349	0.00000	3 006.25984	3 006.25984	0.00000
280	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	29.70478	29.70478	0.00000	59.41868	59.41868	0.00000	6.85036	6.85036	0.00000
281	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0.26728	0.26728	0.00000	0.08521	0.08521	0.00000	0.26728	0.26728	0.00000
282	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	9.70000	9.70000	0.00000	9.70000	9.70000	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000
283	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	14 489.09555	14 489.09555	0.00000	14 518.62738	14 518.62738	0.00000	3 014.97748	3 014.97748	0.00000
284	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	14 489.09555	14 489.09555	0.00000	14 518.62738	14 518.62738	0.00000	3 014.97748	3 014.97748	0.00000
285	7900	Податок на прибуток	А	29 001.85900	29 001.85900	0.00000	23 617.85900	23 617.85900	0.00000	45 718.00100	45 718.00100	0.00000
286	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	29 001.85900	29 001.85900	0.00000	23 617.85900	23 617.85900	0.00000	45 718.00100	45 718.00100	0.00000
287	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	29 001.85900	29 001.85900	0.00000	23 617.85900	23 617.85900	0.00000	45 718.00100	45 718.00100	0.00000
288	**Усього за класом 7**	Витрати	П	111 594.92199	111 594.92199	0.00000	48 917.67688	48 917.67688	0.00000	410 490.16841	410 490.16841	0.00000
289	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	111 594.92199	111 594.92199	0.00000	48 917.67688	48 917.67688	0.00000	410 490.16841	410 490.16841	0.00000
290	**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	136 501.30575	136 501.30575	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
291	9000	Надані гарантії	А	450.00000	450.00000	0.00000	32 210.33492	32 210.33492	0.00000	3 463.80156	3 463.80156	0.00000
292	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	450.00000	450.00000	0.00000	32 210.33492	32 210.33492	0.00000	3 463.80156	3 463.80156	0.00000
293	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	450.00000	450.00000	0.00000	32 210.33492	32 210.33492	0.00000	3 463.80156	3 463.80156	0.00000
294	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	203 615.61277	0.00000	203 615.61277	87 727.20860	5 000.00000	82 727.20860	3 174 671.13587	47 000.00000	3 127 671.13587
295	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	203 615.61277	0.00000	203 615.61277	87 727.20860	5 000.00000	82 727.20860	3 174 671.13587	47 000.00000	3 127 671.13587
296	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	203 615.61277	0.00000	203 615.61277	87 727.20860	5 000.00000	82 727.20860	3 174 671.13587	47 000.00000	3 127 671.13587
297	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000
298	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000
299	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
300	9819	Інші цінності і документи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00900	0.00900	0.00000
301	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.00900	300 000.00900	0.00000
302	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.16200	3.16200	0.00000	2.32500	2.32500	0.00000
303	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.16200	3.16200	0.00000	2.32500	2.32500	0.00000
304	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.14600	0.14600	0.00000	0.12500	0.12500	0.00000	0.02500	0.02500	0.00000
305	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	3.16200	3.16200	0.00000	0.14600	0.14600	0.00000	3.19500	3.19500	0.00000
306	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3.30800	3.30800	0.00000	0.27100	0.27100	0.00000	3.22000	3.22000	0.00000
307	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	3.30900	3.30900	0.00000	3.43300	3.43300	0.00000	300 005.56200	300 005.56200	0.00000
308	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	204 068.92177	453.30900	203 615.61277	119 940.97652	37 213.76792	82 727.20860	3 478 140.49943	350 469.36356	3 127 671.13587
309	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	204 068.92177	453.30900	203 615.61277	119 940.97652	37 213.76792	82 727.20860	3 478 140.49943	350 469.36356	3 127 671.13587
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
310	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	94 158.93870	37 210.33492	56 948.60378	64 522.07770	450.00000	64 072.07770	2 918 938.14298	0.00000	2 918 938.14298
311	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	94 158.93870	37 210.33492	56 948.60378	64 522.07770	450.00000	64 072.07770	2 918 938.14298	0.00000	2 918 938.14298
312	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3.28700	3.28700	0.00000	3.16300	3.16300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
313	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3.28700	3.28700	0.00000	3.16300	3.16300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
314	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	369 800.08589	369 800.08589	0.00000	369 800.08589	369 800.08589	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
315	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	369 800.08589	369 800.08589	0.00000	369 800.08589	369 800.08589	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
316	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	463 962.31159	407 013.70781	56 948.60378	434 325.32659	370 253.24889	64 072.07770	2 918 938.14298	0.00000	2 918 938.14298
317	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	463 962.31159	407 013.70781	56 948.60378	434 325.32659	370 253.24889	64 072.07770	2 918 938.14298	0.00000	2 918 938.14298
318	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	463 962.31159	407 013.70781	56 948.60378	434 325.32659	370 253.24889	64 072.07770	2 918 938.14298	0.00000	2 918 938.14298
319	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	668 031.23336	407 467.01681	260 564.21655	554 266.30311	407 467.01681	146 799.28630	6 397 078.64241	350 469.36356	6 046 609.27885
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
320	9031	Отримані гарантії	П	84 944.11680	0.00000	84 944.11680	191 002.40920	0.00000	191 002.40920	3 243 901.05760	0.00000	3 243 901.05760
321	9036	Отримані контргарантії	П	108.35460	0.00000	108.35460	259.80165	0.00000	259.80165	3 731.84595	0.00000	3 731.84595
322	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	85 052.47140	0.00000	85 052.47140	191 262.21085	0.00000	191 262.21085	3 247 632.90355	0.00000	3 247 632.90355
323	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	85 052.47140	0.00000	85 052.47140	191 262.21085	0.00000	191 262.21085	3 247 632.90355	0.00000	3 247 632.90355
324	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	42 826.40000	0.00000	42 826.40000	50 357.20000	0.00000	50 357.20000	2 789 940.30000	0.00000	2 789 940.30000
325	**Усього за групою 911**	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	42 826.40000	0.00000	42 826.40000	50 357.20000	0.00000	50 357.20000	2 789 940.30000	0.00000	2 789 940.30000
326	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	42 826.40000	0.00000	42 826.40000	50 357.20000	0.00000	50 357.20000	2 789 940.30000	0.00000	2 789 940.30000
327	9510	Надана застава	П	138.70640	0.00000	138.70640	163.09720	0.00000	163.09720	9 036.07530	0.00000	9 036.07530
328	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	138.70640	0.00000	138.70640	163.09720	0.00000	163.09720	9 036.07530	0.00000	9 036.07530
329	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	138.70640	0.00000	138.70640	163.09720	0.00000	163.09720	9 036.07530	0.00000	9 036.07530
330	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	128 017.57780	0.00000	128 017.57780	241 782.50805	0.00000	241 782.50805	6 046 609.27885	0.00000	6 046 609.27885
331	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	128 017.57780	0.00000	128 017.57780	241 782.50805	0.00000	241 782.50805	6 046 609.27885	0.00000	6 046 609.27885
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
332	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50 463.80156	50 463.80156	0.00000
333	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50 463.80156	50 463.80156	0.00000
334	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 005.56200	300 005.56200	0.00000
335	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 005.56200	300 005.56200	0.00000
336	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	350 469.36356	350 469.36356	0.00000
337	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	350 469.36356	350 469.36356	0.00000
338	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	350 469.36356	350 469.36356	0.00000
339	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	128 017.57780	0.00000	128 017.57780	241 782.50805	0.00000	241 782.50805	6 397 078.64241	350 469.36356	6 046 609.27885