

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.08.2025 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 класі банку	A	39,37939	0,00000	39,37939	41,83324	0,00000	41,83324	3 799,02455	1 619,21120	2 179,81335
2	Усього за групою 100		П	39,37939	0,00000	39,37939	41,83324	0,00000	41,83324	3 799,02455	1 619,21120	2 179,81335
3	Усього за розділом 10		П	39,37939	0,00000	39,37939	41,83324	0,00000	41,83324	3 799,02455	1 619,21120	2 179,81335
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	127 777 398,19060	127 777 398,19060	0,00000	128 535 077,52374	128 535 077,52374	0,00000	433 183,86891	433 183,86891	0,00000
5	Усього за групою 120		П	127 777 398,19060	127 777 398,19060	0,00000	128 535 077,52374	128 535 077,52374	0,00000	433 183,86891	433 183,86891	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	127 777 398,19060	127 777 398,19060	0,00000	128 535 077,52374	128 535 077,52374	0,00000	433 183,86891	433 183,86891	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	48 008,00000	48 008,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	616 249,00000	616 249,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	11 118,66964	11 118,66964	0,00000	14 257,30510	14 257,30510	0,00000	4 807,30900	4 807,30900	0,00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8 112,00410	-8 112,00410	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	998,67099	998,67099	0,00000	996,25080	996,25080	0,00000	6 836,09196	6 836,09196	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	9 797,27007	9 797,27007	0,00000	5 813,50000	5 813,50000	0,00000	38 781,04626	38 781,04626	0,00000
12	Усього за групою 140		П	69 922,61070	69 922,61070	0,00000	21 067,05590	21 067,05590	0,00000	658 561,44312	658 561,44312	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126 450 000,00000	126 450 000,00000	0,00000	124 950 000,00000	124 950 000,00000	0,00000	6 500 000,00000	6 500 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72 213,21500	72 213,21500	0,00000	71 576,22500	71 576,22500	0,00000	2 760,29000	2 760,29000	0,00000
15	Усього за групою 144		П	126 522 213,21500	126 522 213,21500	0,00000	125 021 576,22500	125 021 576,22500	0,00000	6 502 760,29000	6 502 760,29000	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	126 592 135,82570	126 592 135,82570	0,00000	125 042 643,28090	125 042 643,28090	0,00000	7 161 321,73312	7 161 321,73312	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 558 065,89503	158,99011	1 557 906,90492	1 794 394,73688	894,08290	1 793 500,65398	1 114 897,32439	2 631,54307	1 112 265,78132
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2 383,93146	0,00000	2 383,93146	2 761,78600	0,00000	2 761,78600	2 373,47105	0,00000	2 373,47105
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		П	1 574 899,24998	158,99011	1 574 740,25987	1 811 605,94637	894,08290	1 810 711,86347	1 102 821,37195	2 631,54307	1 100 189,82888
21	Усього за розділом 15		П	1 574 899,24998	158,99011	1 574 740,25987	1 811 605,94637	894,08290	1 810 711,86347	1 102 821,37195	2 631,54307	1 100 189,82888
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	142,14213	0,00000	142,14213	100,56546	0,00000	100,56546	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	142,14213	0,00000	142,14213	100,56546	0,00000	100,56546	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	142,14213	0,00000	142,14213	100,56546	0,00000	100,56546	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 773 493,21211	2 917 627,96811	2 855 865,24400	5 773 493,21211	2 917 627,96811	2 855 865,24400	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181		П	5 773 493,21211	2 917 627,96811	2 855 865,24400	5 773 493,21211	2 917 627,96811	2 855 865,24400	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	390,05736	78,57362	311,48374	332,17084	155,34957	176,82127	13 239,88582	4 069,14805	9 170,73777
28	Усього за групою 183		П	390,05736	78,57362	311,48374	332,17084	155,34957	176,82127	13 239,88582	4 069,14805	9 170,73777
29	Усього за розділом 18		П	5 773 883,26947	2 917 706,54173	2 856 176,72774	5 773 825,38295	2 917 783,31768	2 856 042,06527	13 239,88582	4 069,14805	9 170,73777
30	Усього за класом 1		П	261 718 498,05727	257 287 399,54814	4 431 098,50913	261 163 294,53266	256 496 398,20522	4 666 896,32744	8 714 365,88435	7 602 825,50435	1 111 540,38000

Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	A	0,36299	0,36299	0,00000	0,46807	0,46807	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	-0,32919	-0,32919	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	147,95068	147,95068	0,00000	143,17808	143,17808	0,00000	33,40822	33,40822	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29,70478	29,70478	0,00000	29,71542	29,71542	0,00000	-29,71542	-29,71542	0,00000
36	Усього за групою 206		П	178,01845	178,01845	0,00000	173,36157	173,36157	0,00000	13 003,36361	13 003,36361	0,00000
37	Усього за розділом 20		П	178,01845	178,01845	0,00000	173,36157	173,36157	0,00000	13 003,36361	13 003,36361	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	6 206 873,16519	4 904 648,02297	1 302 225,14222	6 421 481,72609	5 280 148,17137	1 141 333,55472	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260		П	6 206 873,16519	4 904 648,02297	1 302 225,14222	6 421 481,72609	5 280 148,17137	1 141 333,55472	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	6 825,93506	6 825,93506	0,00000	7 127,54061	7 127,54061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262		П	6 825,93506	6 825,93506	0,00000	7 127,54061	7 127,54061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1,51255	1,51255	0,00000	90,99833	90,99833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 265		П	1,51255	1,51255	0,00000	90,99833	90,99833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26		П	6 213 700,61280	4 911 475,47058	1 302 225,14222	6 428 700,26503	5 287 366,71031	1 141 333,55472	0,00000	0,00000	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1 101 714,77580	461 324,38415	640 390,39165	1 101 714,77580	461 324,38415	640 390,39165	0,00000	0,00000	0,00000
46	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	12,51602	12,51602	0,00000	6,00352	6,00352	0,00000	6,51250	6,51250	0,00000
47	Усього за групою 280		П	1 101 727,29182	461 336,90017	640 390,39165	1 101 720,77932	461 330,38767	640 390,39165	6,51250	6,51250	0,00000
48	Усього за розділом 28		П	1 101 727,29182	461 336,90017	640 390,39165	1 101 720,77932	461 330,38767	640 390,39165	6,51250	6,51250	0,00000
49	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	26 519,41212	25 994,05527	525,35685	26 447,96414	25 925,15072	522,81342	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за групою 292		П	26 519,41212	25 994,05527	525,35685	26 447,96414	25 925,15072	522,81342	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за розділом 29		П	26 519,41212	25 994,05527	525,35685	26 447,96414	25 925,15072	522,81342	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за класом 2		П	7 342 125,33519	5 398 984,44447	1 943 140,89072	7 557 042,37006	5 774 795,61027	1 782 246,75979	13 009,87611	13 009,87611	0,00000
Клас 3												
53	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	105 924,40000	0,00000	105 924,40000	60 947,30000	0,00000	60 947,30000	288 888,60000	0,00000	288 888,60000
54	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	348,80704	0,00000	348,80704	556,06977	0,00000	556,06977	334,87004	0,00000	334,87004
55	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-85,70362	0,00000	-85,70362
56	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	642,05851	0,00000	642,05851	1 784,28413	0,00000	1 784,28413	0,00000	0,00000	0,00000
57	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 087,97839	0,00000	-3 087,97839
58	Усього за групою 301		П	106 915,26555	0,00000	106 915,26555	63 287,65390	0,00000	63 287,65390	286 049,78803	0,00000	286 049,78803
59	Усього за розділом 30		П	106 915,26555	0,00000	106 915,26555	63 287,65390	0,00000	63 287,65390	286 049,78803	0,00000	286 049,78803
60	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	10,65285	10,65285	0,00000	327,70659	327,70659	0,00000
61	Усього за групою 340		П	0,00000	0,00000	0,00000	10,65285	10,65285	0,00000	327,70659	327,70659	0,00000
62	Усього за розділом 34		П	0,00000	0,00000	0,00000	10,65285	10,65285	0,00000	327,70659	327,70659	0,00000
63	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 297,40451	1 297,40451	0,00000	657,11210	657,11210	0,00000	2 806,28551	2 806,28551	0,00000
64	Усього за групою 350		П	1 297,40451	1 297,40451	0,00000	657,11210	657,11210	0,00000	2 806,28551	2 806,28551	0,00000
65	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 203,91346	2 203,91346	0,00000	367,14146	0,00000	2 509,85000	2 509,85000	0,00000	0,00000
66	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 187,31492	5 483,67561	703,63931	6 235,04438	5 531,40507	703,63931	42,80000	42,80000	0,00000
67	Усього за групою 351		П	8 391,22838	7 687,58907	703,63931	6 602,18584	5 898,54653	703,63931	2 552,65000	2 552,65000	0,00000

68	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 135,38703	1 135,38703	0,00000
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	34,38992	34,38992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,52785	128,52785	0,00000
70	Усього за групою 352		П	34,38992	34,38992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 263,91488	1 263,91488	0,00000
71	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	20 874,10000	7,05000	20 867,05000	20 874,10000	7,05000	20 867,05000	0,00000	0,00000	0,00000
72	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	251 672 781,19404	251 526 371,89404	146 409,30000	251 672 781,19404	251 526 371,89404	146 409,30000	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за групою 354		П	251 693 655,29404	251 526 378,94404	167 276,35000	251 693 655,29404	251 526 378,94404	167 276,35000	0,00000	0,00000	0,00000
74	3559	Інші дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	78,76604	78,76604	0,00000	75,74504	75,74504	0,00000	3,02100	3,02100	0,00000
75	Усього за групою 355		П	78,76604	78,76604	0,00000	75,74504	75,74504	0,00000	3,02100	3,02100	0,00000
76	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0,77100	0,77100	0,00000	0,77100	0,77100	0,00000	168,16000	168,16000	0,00000
77	3578	Інші нараховані доходи	A	30,65018	0,00000	30,65018	32,31582	0,00000	32,31582	0,00000	0,00000	0,00000
78	Усього за групою 357		П	31,42118	0,77100	30,65018	33,02682	0,77100	32,31582	168,16000	168,16000	0,00000
79	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
80	Усього за групою 359		П	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
81	Усього за розділом 35		П	251 703 498,20407	251 535 487,56458	168 010,63949	251 701 033,06384	251 533 020,75871	168 012,30513	6 784,33139	6 784,33139	0,00000
82	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	125 561 928,37646	125 070 568,45809	491 359,91837	125 561 928,37646	125 070 568,45809	491 359,91837	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за групою 373		П	125 561 928,37646	125 070 568,45809	491 359,91837	125 561 928,37646	125 070 568,45809	491 359,91837	0,00000	0,00000	0,00000
84	Усього за розділом 37		П	125 561 928,37646	125 070 568,45809	491 359,91837	125 561 928,37646	125 070 568,45809	491 359,91837	0,00000	0,00000	0,00000
85	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 391 474,50272	0,00000	1 391 474,50272	1 413 434,87779	0,00000	1 413 434,87779	6 604 561,24318	0,00000	6 604 561,24318
86	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 604 561,24317	-6 604 561,24317	0,00000
87	Усього за групою 380		П	1 391 474,50272	0,00000	1 391 474,50272	1 413 434,87779	0,00000	1 413 434,87779	0,00001	-6 604 561,24317	6 604 561,24318
88	Усього за розділом 38		П	1 391 474,50272	0,00000	1 391 474,50272	1 413 434,87779	0,00000	1 413 434,87779	0,00001	-6 604 561,24317	6 604 561,24318
89	Усього за класом 3		П	378 763 816,34880	376 606 056,02267	2 157 760,32613	378 739 694,62484	376 603 599,86965	2 136 094,75519	293 161,82602	-6 597 449,20519	6 890 611,03121
Клас 4												
90	4300	Нематеріальні активи	A	1 026,37140	1 026,37140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 374,18180	37 374,18180	0,00000
91	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 628,82851	1 628,82851	0,00000	-20 558,45535	-20 558,45535	0,00000
92	Усього за групою 430		П	1 026,37140	1 026,37140	0,00000	1 628,82851	1 628,82851	0,00000	16 815,72645	16 815,72645	0,00000
93	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	265,57140	265,57140	0,00000	1 026,37140	1 026,37140	0,00000	3 474,69000	3 474,69000	0,00000
94	Усього за групою 431		П	265,57140	265,57140	0,00000	1 026,37140	1 026,37140	0,00000	3 474,69000	3 474,69000	0,00000
95	Усього за розділом 43		П	1 291,94280	1 291,94280	0,00000	2 655,19991	2 655,19991	0,00000	20 290,41645	20 290,41645	0,00000
96	4400	Основні засоби	A	67,99800	67,99800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 959,19700	34 959,19700	0,00000
97	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	384,09851	384,09851	0,00000	-17 280,75447	-17 280,75447	0,00000
98	Усього за групою 440		П	67,99800	67,99800	0,00000	384,09851	384,09851	0,00000	17 678,44253	17 678,44253	0,00000
99	Усього за розділом 44		П	67,99800	67,99800	0,00000	384,09851	384,09851	0,00000	17 678,44253	17 678,44253	0,00000
100	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 477,27686	1 477,27686	0,00000
101	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 477,27686	-1 477,27686	0,00000
102	Усього за групою 450		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	Усього за розділом 45		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 323,26249	84 323,26249	0,00000
105	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	-12 087,68654	-12 087,68654	0,00000
106	Усього за групою 460		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	72 235,57595	72 235,57595	0,00000
107	Усього за розділом 46		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	72 235,57595	72 235,57595	0,00000
108	Усього за класом 4		П	1 359,94080	1 359,94080	0,00000	4 710,15744	4 710,15744	0,00000	110 204,43493	110 204,43493	0,00000
109	АКТИВИ усього		П	647 825 799,68206	639 293 799,95608	8 531 999,72598	647 464 741,68500	638 879 503,84258	8 585 237,84242	9 130 742,02141	1 128 590,61020	8 002 151,41121
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
110	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 423,12133	266,64456	3 156,47677
111	Усього за групою 160		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 423,12133	266,64456	3 156,47677
112	Усього за розділом 16		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 423,12133	266,64456	3 156,47677

113	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 366 053,20393	1 058 015,13349	1 308 038,07044	2 366 053,20393	1 058 015,13349	1 308 038,07044	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 366 053,20393	1 058 015,13349	1 308 038,07044	2 366 053,20393	1 058 015,13349	1 308 038,07044	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 366 053,20393	1 058 015,13349	1 308 038,07044	2 366 053,20393	1 058 015,13349	1 308 038,07044	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 366 053,20393	1 058 015,13349	1 308 038,07044	2 366 053,20393	1 058 015,13349	1 308 038,07044	3 423,12133	266,64456	3 156,47677
Клас 2												
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 623 751,68293	3 811 068,51487	812 683,16806
118	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	457 838,56986	0,00000	457 838,56986	457 838,56986	0,00000	457 838,56986	0,00000	0,00000	0,00000
119	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	241,18084	241,18084	0,00000	244,59737	244,59737	0,00000	3,41653	3,41653	0,00000
120	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 170,48397	19 170,48397	0,00000	19 170,48397	19 170,48397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	477 250,23467	19 411,66481	457 838,56986	477 253,65120	19 415,08134	457 838,56986	4 623 755,09946	3 811 071,93140	812 683,16806
122	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 050 810,00000	2 537 800,00000	513 010,00000	3 458 468,00000	2 951 800,00000	506 668,00000	2 910 481,00000	2 429 000,00000	481 481,00000
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	748,76079	748,49337	0,26742	830,71440	830,70205	0,01235	-1,88274	-1,80426	-0,07848
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	284,08227	284,08227	0,00000
125	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	27 313,84165	26 478,47535	835,36630	25 240,48740	24 824,47534	416,01206	20 343,37554	19 960,82877	382,54677
126	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 078 872,60244	2 565 026,96872	513 945,63372	3 484 539,20180	2 977 455,17739	507 084,02441	2 931 106,57507	2 449 243,10678	481 863,46829
127	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 087,58892	6 087,58892	0,00000
128	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 087,58892	6 087,58892	0,00000
129	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,28578	90,28578	0,00000
130	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,28578	90,28578	0,00000
131	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 556 122,83711	2 584 438,63553	971 684,20358	3 961 792,85300	2 996 870,25873	964 927,59427	7 561 039,54923	6 266 492,91288	1 294 546,63635
132	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1 106 235,50320	619 651,90181	486 583,60139	1 106 235,50320	619 651,90181	486 583,60139	0,00000	0,00000	0,00000
133	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
134	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 305 071,25409	5 985,14914	1 299 086,10495	1 298 372,18518	6 285,14914	1 292 087,03604	2 707,40500	300,00000	2 407,40500
135	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 411 306,75729	625 637,05095	1 785 669,70634	2 404 607,68838	625 937,05095	1 778 670,63743	2 838,52400	431,11900	2 407,40500
136	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	43 133,48686	0,00000	43 133,48686	3 485,01605	0,00000	3 485,01605	82 516,21378	0,00000	82 516,21378
137	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	43 133,48686	0,00000	43 133,48686	3 485,01605	0,00000	3 485,01605	82 516,21378	0,00000	82 516,21378
138	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 454 440,24415	625 637,05095	1 828 803,19320	2 408 092,70443	625 937,05095	1 782 155,65348	85 354,73778	431,11900	84 923,61878
139	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 010 563,08126	3 210 075,68448	2 800 487,39678	6 369 885,55743	3 622 807,30968	2 747 078,24775	7 546 394,28701	6 266 924,03188	1 379 470,25513
Клас 3												
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,66392	13,66392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,55647	66,55647	0,00000
141	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,66392	13,66392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,55647	66,55647	0,00000
142	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	18,45000	18,45000	0,00000	18,45000	18,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 114,30209	1 114,30209	0,00000	5,71274	5,71274	0,00000	73 994,56065	73 994,56065	0,00000
144	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 116,55079	1 116,55079	0,00000	1 116,55079	1 116,55079	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	354,89853	354,89853	0,00000	368,13853	368,13853	0,00000	69,43598	69,43598	0,00000
146	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 604,20141	2 604,20141	0,00000	1 508,85206	1 508,85206	0,00000	74 063,99663	74 063,99663	0,00000
147	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	6 280,00000	6 280,00000	0,00000	28 380,14100	28 380,14100	0,00000
148	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 346,36289	2 346,36289	0,00000	2 443,35844	2 443,35844	0,00000	239,65250	239,65250	0,00000
149	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	22,92288	22,92288	0,00000	1,80446	1,80446	0,00000	1,80445	1,80445	0,00000
150	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 369,28577	2 369,28577	0,00000	8 725,16290	8 725,16290	0,00000	28 621,59795	28 621,59795	0,00000
151	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	20 869,00000	20 869,00000	0,00000	20 869,00000	20 869,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	20 869,00000	20 869,00000	0,00000	20 869,00000	20 869,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрахування	П	58,27127	58,27127	0,00000	58,27127	58,27127	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	3,59964	3,59964	0,00000	3,59964	3,59964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 778,42908	4 778,42908	0,00000	4 778,42908	4 778,42908	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 402,92457	9 402,92457	0,00000	8 661,09238	8 661,09238	0,00000	8 661,09238	8 661,09238	0,00000
157	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	658,49459	658,49459	0,00000	3 334,49459	3 334,49459	0,00000
158	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14 243,22456	14 243,22456	0,00000	14 159,88696	14 159,88696	0,00000	11 995,58697	11 995,58697	0,00000

159	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5,77989	0,00000	5,77989	5,77989	0,00000	5,77989	0,00000	0,00000	0,00000
160	3678	Інші нараховані витрати	П	518,71651	518,71651	0,00000	479,77571	479,77571	0,00000	962,41862	962,41862	0,00000
161	Усього за групою 367		П	524,49640	518,71651	5,77989	485,55560	479,77571	5,77989	962,41862	962,41862	0,00000
162	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,26728	0,26728	0,00000	0,26728	0,26728	0,00000	0,26728	0,26728	0,00000
163	Усього за групою 369		П	0,26728	0,26728	0,00000	0,26728	0,26728	0,00000	0,26728	0,26728	0,00000
164	Усього за розділом 36		П	40 624,13934	40 618,35945	5,77989	45 748,72480	45 742,94491	5,77989	115 710,42392	115 710,42392	0,00000
165	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	49,87151	22,79999	27,07152	283,38910	85,28499	198,10411	233,51759	62,48500	171,03259
166	Усього за групою 372		П	49,87151	22,79999	27,07152	283,38910	85,28499	198,10411	233,51759	62,48500	171,03259
167	Усього за розділом 37		П	49,87151	22,79999	27,07152	283,38910	85,28499	198,10411	233,51759	62,48500	171,03259
168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 619 353,64672	0,00000	6 619 353,64672
169	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 419 320,69979	1 419 320,69979	0,00000	1 397 360,32471	1 397 360,32471	0,00000	-6 619 353,64672	-6 619 353,64672	0,00000
170	Усього за групою 380		П	1 419 320,69979	1 419 320,69979	0,00000	1 397 360,32471	1 397 360,32471	0,00000	0,00000	-6 619 353,64672	6 619 353,64672
171	Усього за розділом 38		П	1 419 320,69979	1 419 320,69979	0,00000	1 397 360,32471	1 397 360,32471	0,00000	0,00000	-6 619 353,64672	6 619 353,64672
172	Усього за класом 3		П	1 459 994,71064	1 459 961,85923	32,85141	1 443 392,43861	1 443 188,55461	203,88400	115 943,94151	-6 503 580,73780	6 619 524,67931
173	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього		П	9 836 610,95983	5 728 052,67720	4 108 558,31863	10 179 331,19997	6 124 010,99778	4 055 320,20219	7 765 761,34985	-236 390,06136	8 002 151,41121

КАПІТАЛ												
Клас 5												
174	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
175	Усього за групою 500		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
176	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
177	Усього за групою 501		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
178	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
179	Усього за групою 502		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
180	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
181	Усього за групою 503		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	862 186,01907	862 186,01907	0,00000
182	Усього за розділом 50		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 210 141,57289	1 210 141,57289	0,00000
183	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154 839,09867	154 839,09867	0,00000
184	Усього за групою 599		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154 839,09867	154 839,09867	0,00000
185	Усього за розділом 59		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154 839,09867	154 839,09867	0,00000
186	Усього за класом 5		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 364 980,67156	1 364 980,67156	0,00000
187	КАПІТАЛ усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 364 980,67156	1 364 980,67156	0,00000
188	ПАСИВИ усього		П	9 836 610,95983	5 728 052,67720	4 108 558,31863	10 179 331,19997	6 124 010,99778	4 055 320,20219	9 130 742,02141	1 128 590,61020	8 002 151,41121

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												

189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 382,53749	2 382,53749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 082,89932	21 082,89932	0,00000
191	Усього за групою 601		П	0,00000	0,00000	0,00000	2 382,53749	2 382,53749	0,00000	21 082,89932	21 082,89932	0,00000
192	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,46807	0,46807	0,00000	148,31367	148,31367	0,00000	-0,22465	-0,22465	0,00000
193	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 199,70660	1 199,70660	0,00000
194	Усього за групою 602		П	0,46807	0,46807	0,00000	148,31367	148,31367	0,00000	1 199,48195	1 199,48195	0,00000
195	Усього за розділом 60		П	0,46807	0,46807	0,00000	2 530,85116	2 530,85116	0,00000	22 282,38127	22 282,38127	0,00000
196	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	996,25080	996,25080	0,00000	9 821,77202	9 821,77202	0,00000	57 069,77246	57 069,77246	0,00000
197	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	523,49093	523,49093	0,00000	3 682,17784	3 682,17784	0,00000
198	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	72 213,21500	72 213,21500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	535 260,83950	535 260,83950	0,00000
200	Усього за групою 612		П	996,25080	996,25080	0,00000	82 558,47795	82 558,47795	0,00000	596 012,78980	596 012,78980	0,00000
201	Усього за розділом 61		П	996,25080	996,25080	0,00000	82 558,47795	82 558,47795	0,00000	596 012,78980	596 012,78980	0,00000

202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	950 523,54803	950 523,54803	0,00000	950 355,84212	950 355,84212	0,00000	-52 633,38856	-52 633,38856	0,00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 276,79762	51 276,79762	0,00000
204	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	950 523,54803	950 523,54803	0,00000	950 355,84212	950 355,84212	0,00000	-1 356,59094	-1 356,59094	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 320,84165	2 320,84165	0,00000	4 238,65353	4 238,65353	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 138,34009	15 138,34009	0,00000
207	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 320,84165	2 320,84165	0,00000	4 238,65353	4 238,65353	0,00000	15 138,34009	15 138,34009	0,00000
208	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	14 799,43787	14 799,43787	0,00000	11 453,53968	11 453,53968	0,00000	-14 570,13014	-14 570,13014	0,00000
209	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	14 799,43787	14 799,43787	0,00000	11 453,53968	11 453,53968	0,00000	-14 570,13014	-14 570,13014	0,00000
210	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	967 643,82755	967 643,82755	0,00000	966 048,03533	966 048,03533	0,00000	-788,38099	-788,38099	0,00000
211	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,27448	8,27448	0,00000
212	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,27448	8,27448	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	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,70957	4,70957	0,00000
215	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
216	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 237,17989	1 237,17989	0,00000
217	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11688	106,11688	0,00000
218	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
219	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
220	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,56322	1,56322	0,00000	199,40251	199,40251	0,00000
221	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,25302	30,25302	0,00000	64,90233	64,90233	0,00000
222	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	31,81624	31,81624	0,00000	264,30484	264,30484	0,00000
223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,70997	1,70997	0,00000	280,02670	280,02670	0,00000	2 674,62457	2 674,62457	0,00000
224	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,50066	5,50066	0,00000
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	949,12715	949,12715	0,00000	8 292,78126	8 292,78126	0,00000
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	81,96083	81,96083	0,00000	742,21495	742,21495	0,00000
227	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,70997	1,70997	0,00000	1 311,11468	1 311,11468	0,00000	11 715,12144	11 715,12144	0,00000
228	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,70997	1,70997	0,00000	1 342,93092	1 342,93092	0,00000	11 979,42628	11 979,42628	0,00000
229	Усього за класом 6	Доходи	П	968 642,25639	968 642,25639	0,00000	1 052 480,29536	1 052 480,29536	0,00000	630 829,51313	630 829,51313	0,00000
230	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	968 642,25639	968 642,25639	0,00000	1 052 480,29536	1 052 480,29536	0,00000	630 829,51313	630 829,51313	0,00000

ВИТРАТИ												
Клас 7												
231	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 170,48397	19 170,48397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 089,22425	118 089,22425	0,00000
232	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 056,73066	26 056,73066	0,00000	748,75936	748,75936	0,00000	201 484,96750	201 484,96750	0,00000
233	7028	Процентні витрати за кредитним зобов'язанням орендаря	A	1 116,55079	1 116,55079	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 918,11029	3 918,11029	0,00000
234	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 343,76542	46 343,76542	0,00000	748,75936	748,75936	0,00000	323 492,30204	323 492,30204	0,00000
235	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	46 343,76542	46 343,76542	0,00000	748,75936	748,75936	0,00000	323 492,30204	323 492,30204	0,00000
236	7300	Витрати на СЕП	A	49,02805	49,02805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236,95805	236,95805	0,00000
237	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	693,52276	693,52276	0,00000	6,26113	6,26113	0,00000	4 752,62560	4 752,62560	0,00000
238	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	742,55081	742,55081	0,00000	6,26113	6,26113	0,00000	4 989,58365	4 989,58365	0,00000
239	7392	Витрати на аудит	A	110,00000	110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	770,00000	770,00000	0,00000
240	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	218,95766	218,95766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 511,49867	1 511,49867	0,00000
241	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	42,00000	42,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,00000	115,00000	0,00000
242	7399	Інші операційні витрати	A	700,25830	700,25830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 923,39079	4 923,39079	0,00000
243	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 071,21596	1 071,21596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 319,88946	7 319,88946	0,00000
244	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 813,76677	1 813,76677	0,00000	6,26113	6,26113	0,00000	12 309,47311	12 309,47311	0,00000
245	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	13 341,50627	13 341,50627	0,00000	9 402,92457	9 402,92457	0,00000	32 797,60369	32 797,60369	0,00000
246	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	999,42587	999,42587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 344,01335	7 344,01335	0,00000
247	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,00000	120,00000	0,00000
248	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,18000	80,18000	0,00000
249	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	111,81235	111,81235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	765,77710	765,77710	0,00000
250	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	14 452,74449	14 452,74449	0,00000	9 402,92457	9 402,92457	0,00000	41 107,57414	41 107,57414	0,00000
251	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,80446	1,80446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,76774	46,76774	0,00000
252	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1,80446	1,80446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,76774	46,76774	0,00000

253	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	741,53951	741,53951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 680,36413	4 680,36413	0,00000
254	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	49,67154	49,67154	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	625,01582	625,01582	0,00000
255	7423	Амортизація	A	2 012,92702	2 012,92702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 815,60294	8 815,60294	0,00000
256	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 212,74015	12 212,74015	0,00000
257	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 474,99709	4 474,99709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 333,72304	26 333,72304	0,00000
258	7430	Витрати на комунальні послуги	A	183,45000	183,45000	0,00000	70,00000	70,00000	0,00000	1 052,70742	1 052,70742	0,00000
259	7431	Господарські витрати	A	190,49548	190,49548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 811,66438	1 811,66438	0,00000
260	7432	Витрати на охорону	A	130,38675	130,38675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	912,70725	912,70725	0,00000
261	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	748,95905	748,95905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 193,85644	5 193,85644	0,00000
262	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 253,29128	1 253,29128	0,00000	70,00000	70,00000	0,00000	8 970,93549	8 970,93549	0,00000
263	7450	Поштово-телефонні витрати	A	28,05352	28,05352	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,81394	204,81394	0,00000
264	7452	Витрати на відрядження	A	48,48765	48,48765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	784,36162	784,36162	0,00000
265	7454	Представницькі витрати	A	109,37813	109,37813	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	320,99632	320,99632	0,00000
266	7457	Інші адміністративні витрати	A	269,16693	269,16693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 616,14003	2 616,14003	0,00000
267	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	455,08623	455,08623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 926,31191	3 926,31191	0,00000
268	7499	Інші витрати	A	591,38501	591,38501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 979,01380	3 979,01380	0,00000
269	Усього за групою 749	Інші витрати	П	591,38501	591,38501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 979,01380	3 979,01380	0,00000
270	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	21 229,30856	21 229,30856	0,00000	9 472,92457	9 472,92457	0,00000	84 364,32612	84 364,32612	0,00000
271	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25,74721	25,74721	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000	515,17736	515,17736	0,00000
272	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8,30000	8,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,55000	32,55000	0,00000
273	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	27,29255	27,29255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	259,46801	259,46801	0,00000
274	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12870	4,12870	0,00000
275	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	61,33976	61,33976	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000	811,32407	811,32407	0,00000
276	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	61,33976	61,33976	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000	811,32407	811,32407	0,00000
277	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	3 006,25984	3 006,25984	0,00000
278	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	29,71542	29,71542	0,00000	29,70478	29,70478	0,00000	6,86100	6,86100	0,00000
279	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,26728	0,26728	0,00000	0,26728	0,26728	0,00000	0,26728	0,26728	0,00000
280	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
281	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 489,10619	14 489,10619	0,00000	14 489,09555	14 489,09555	0,00000	3 014,98812	3 014,98812	0,00000
282	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 489,10619	14 489,10619	0,00000	14 489,09555	14 489,09555	0,00000	3 014,98812	3 014,98812	0,00000
283	7900	Податок на прибуток	A	6 280,00000	6 280,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 998,00100	51 998,00100	0,00000
284	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	6 280,00000	6 280,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 998,00100	51 998,00100	0,00000
285	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	6 280,00000	6 280,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 998,00100	51 998,00100	0,00000
286	Усього за класом 7	Витрати	П	90 217,28670	90 217,28670	0,00000	24 717,04065	24 717,04065	0,00000	475 990,41446	475 990,41446	0,00000
287	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	90 217,28670	90 217,28670	0,00000	24 717,04065	24 717,04065	0,00000	475 990,41446	475 990,41446	0,00000
288	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	154 839,09867	154 839,09867	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
289	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 463,80156	3 463,80156	0,00000
290	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 463,80156	3 463,80156	0,00000
291	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вигоди за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 463,80156	3 463,80156	0,00000
292	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	87 082,88096	0,00000	87 082,88096	117 750,52468	0,00000	117 750,52468	3 144 003,49215	47 000,00000	3 097 003,49215
293	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	87 082,88096	0,00000	87 082,88096	117 750,52468	0,00000	117 750,52468	3 144 003,49215	47 000,00000	3 097 003,49215
294	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	87 082,88096	0,00000	87 082,88096	117 750,52468	0,00000	117 750,52468	3 144 003,49215	47 000,00000	3 097 003,49215
295	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	20 869,00000	20 869,00000	0,00000	20 869,00000	20 869,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
296	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	20 869,00000	20 869,00000	0,00000	20 869,00000	20 869,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
297	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вигоди за операціями з валютою та банківськими металлами	П	20 869,00000	20 869,00000	0,00000	20 869,00000	20 869,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
298	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
299	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
300	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
301	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
302	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
303	9821	Банки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,32500	2,32500	0,00000
304	Усього за групою 982	Банки цінних паперів та банки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,32500	2,32500	0,00000
305	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,01200	0,01200	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000
306	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01200	0,01200	0,00000	3,18300	3,18300	0,00000
307	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,01200	0,01200	0,00000	0,03600	0,03600	0,00000	3,19600	3,19600	0,00000
308	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,01200	0,01200	0,00000	0,03600	0,03600	0,00000	300 005,53800	300 005,53800	0,00000
309	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	107 951,89296	20 869,01200	87 082,88096	138 619,56068	20 869,03600	117 750,52468	3 447 472,83171	350 469,33956	3 097 003,49215
310	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	107 951,89296	20 869,01200	87 082,88096	138 619,56068	20 869,03600	117 750,52468	3 447 472,83171	350 469,33956	3 097 003,49215

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
311	9900	Конттрахунки для рахунів розділів 90-95	А	40 327,81451	0,00000	40 327,81451	32 645,92939	0,00000	32 645,92939	2 926 620,02810	0,00000	2 926 620,02810
312	Усього за групою 990	Конттрахунки для рахунів розділів 90-95	П	40 327,81451	0,00000	40 327,81451	32 645,92939	0,00000	32 645,92939	2 926 620,02810	0,00000	2 926 620,02810
313	9910	Конттрахунки для рахунів розділів 96-98	А	0,02400	0,02400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	Усього за групою 991	Конттрахунки для рахунів розділів 96-98	П	0,02400	0,02400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металгами	А	319 480,13944	298 613,08944	20 867,05000	319 480,13944	298 613,08944	20 867,05000	0,00000	0,00000	0,00000
316	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металгами	П	319 480,13944	298 613,08944	20 867,05000	319 480,13944	298 613,08944	20 867,05000	0,00000	0,00000	0,00000
317	Усього за розділом 99	Конттрахунки та позабалансова позиція банку	П	359 807,97795	298 613,11344	61 194,86451	352 126,06883	298 613,08944	53 512,97939	2 926 620,02810	0,00000	2 926 620,02810
318	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	359 807,97795	298 613,11344	61 194,86451	352 126,06883	298 613,08944	53 512,97939	2 926 620,02810	0,00000	2 926 620,02810
319	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	359 807,97795	298 613,11344	61 194,86451	352 126,06883	298 613,08944	53 512,97939	2 926 620,02810	0,00000	2 926 620,02810
320	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	467 759,87091	319 482,12544	148 277,74547	490 745,62951	319 482,12544	171 263,50407	6 374 092,85981	350 469,33956	6 023 623,52025
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
321	9031	Отримані гарантії	П	121 165,48440	0,00000	121 165,48440	89 805,95200	0,00000	89 805,95200	3 212 541,52520	0,00000	3 212 541,52520
322	9036	Отримані контргарантії	П	165,86730	0,00000	165,86730	117,35100	0,00000	117,35100	3 683,32965	0,00000	3 683,32965
323	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	121 331,35170	0,00000	121 331,35170	89 923,30300	0,00000	89 923,30300	3 216 224,85485	0,00000	3 216 224,85485
324	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	121 331,35170	0,00000	121 331,35170	89 923,30300	0,00000	89 923,30300	3 216 224,85485	0,00000	3 216 224,85485
325	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	28 937,30000	0,00000	28 937,30000	37 332,40000	0,00000	37 332,40000	2 798 335,40000	0,00000	2 798 335,40000
326	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	28 937,30000	0,00000	28 937,30000	37 332,40000	0,00000	37 332,40000	2 798 335,40000	0,00000	2 798 335,40000
327	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	28 937,30000	0,00000	28 937,30000	37 332,40000	0,00000	37 332,40000	2 798 335,40000	0,00000	2 798 335,40000
328	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	20 867,05000	0,00000	20 867,05000	20 867,05000	0,00000	20 867,05000	0,00000	0,00000	0,00000
329	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	20 867,05000	0,00000	20 867,05000	20 867,05000	0,00000	20 867,05000	0,00000	0,00000	0,00000
330	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металгами	П	20 867,05000	0,00000	20 867,05000	20 867,05000	0,00000	20 867,05000	0,00000	0,00000	0,00000
331	9510	Надана застава	П	93,72230	0,00000	93,72230	120,91240	0,00000	120,91240	9 063,26540	0,00000	9 063,26540
332	Усього за групою 951	Надана застава	П	93,72230	0,00000	93,72230	120,91240	0,00000	120,91240	9 063,26540	0,00000	9 063,26540
333	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	93,72230	0,00000	93,72230	120,91240	0,00000	120,91240	9 063,26540	0,00000	9 063,26540
334	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	171 229,42400	0,00000	171 229,42400	148 243,66540	0,00000	148 243,66540	6 023 623,52025	0,00000	6 023 623,52025
335	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	171 229,42400	0,00000	171 229,42400	148 243,66540	0,00000	148 243,66540	6 023 623,52025	0,00000	6 023 623,52025
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
336	9900	Конттрахунки для рахунів розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 463,80156	50 463,80156	0,00000
337	Усього за групою 990	Конттрахунки для рахунів розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 463,80156	50 463,80156	0,00000
338	9910	Конттрахунки для рахунів розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 005,53800	300 005,53800	0,00000
339	Усього за групою 991	Конттрахунки для рахунів розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 005,53800	300 005,53800	0,00000
340	Усього за розділом 99	Конттрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350 469,33956	350 469,33956	0,00000
341	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350 469,33956	350 469,33956	0,00000
342	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350 469,33956	350 469,33956	0,00000
343	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	171 229,42400	0,00000	171 229,42400	148 243,66540	0,00000	148 243,66540	6 374 092,85981	350 469,33956	6 023 623,52025