

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.09.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				усього	дебет національна валюта	іноземна валюта	усього	кредит національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	49,74674	0,00000	49,74674	69,57969	0,00000	69,57969	3 779,19160	1 619,21120	2 159,98040
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	49,74674	0,00000	49,74674	69,57969	0,00000	69,57969	3 779,19160	1 619,21120	2 159,98040
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	49,74674	0,00000	49,74674	69,57969	0,00000	69,57969	3 779,19160	1 619,21120	2 159,98040
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	139 832 770,89600	139 832 770,89600	0,00000	139 622 012,92551	139 622 012,92551	0,00000	643 941,83940	643 941,83940	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	139 832 770,89600	139 832 770,89600	0,00000	139 622 012,92551	139 622 012,92551	0,00000	643 941,83940	643 941,83940	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	139 832 770,89600	139 832 770,89600	0,00000	139 622 012,92551	139 622 012,92551	0,00000	643 941,83940	643 941,83940	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позиції, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	114 394,00000	114 394,00000	0,00000	100 000,00000	100 000,00000	0,00000	630 643,00000	630 643,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 531,58710	12 531,58710	0,00000	18 261,27250	18 261,27250	0,00000	4 419,58300	4 419,58300	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	-13 453,96350	-13 453,96350	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10 146,50587	10 146,50587	0,00000	1 504,20982	1 504,20982	0,00000	15 478,38801	15 478,38801	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16 397,23490	16 397,23490	0,00000	38 131,05285	38 131,05285	0,00000	17 047,22831	17 047,22831	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	153 469,32787	153 469,32787	0,00000	157 896,53517	157 896,53517	0,00000	654 134,23582	654 134,23582	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного Банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137 300 000,00000	137 300 000,00000	0,00000	137 100 000,00000	137 100 000,00000	0,00000	6 700 000,00000	6 700 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного Банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86 163,18600	86 163,18600	0,00000	80 387,87700	80 387,87700	0,00000	8 535,59900	8 535,59900	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного Банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137 386 163,18600	137 386 163,18600	0,00000	137 180 387,87700	137 180 387,87700	0,00000	6 708 535,59900	6 708 535,59900	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	137 539 632,51387	137 539 632,51387	0,00000	137 338 284,41217	137 338 284,41217	0,00000	7 362 669,83482	7 362 669,83482	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	940 336,64357	52,41265	940 284,23092	976 879,23644	1,67872	976 877,55772	1 078 354,73152	2 682,27700	1 075 672,45452
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2 194,54375	0,00000	2 194,54375	2 373,47105	0,00000	2 373,47105	2 194,54375	0,00000	2 194,54375
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	956 980,61081	52,41265	956 928,19816	993 702,13098	1,67872	993 700,45226	1 066 099,85178	2 682,27700	1 063 417,57478
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	956 980,61081	52,41265	956 928,19816	993 702,13098	1,67872	993 700,45226	1 066 099,85178	2 682,27700	1 063 417,57478
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	160,74739	0,00000	160,74739	159,82958	0,00000	159,82958	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	160,74739	0,00000	160,74739	159,82958	0,00000	159,82958	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	160,74739	0,00000	160,74739	159,82958	0,00000	159,82958	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 865 911,84308	2 458 637,15644	2 407 274,68664	4 865 911,84308	2 458 637,15644	2 407 274,68664	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 865 911,84308	2 458 637,15644	2 407 274,68664	4 865 911,84308	2 458 637,15644	2 407 274,68664	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	149,63118	4,29101	145,34017	303,99148	46,44026	257,55122	13 085,52552	4 026,99880	9 058,52672
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	149,63118	4,29101	145,34017	303,99148	46,44026	257,55122	13 085,52552	4 026,99880	9 058,52672
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 866 061,47426	2 458 641,44745	2 407 420,02681	4 866 215,83456	2 458 683,59670	2 407 532,23786	13 085,52552	4 026,99880	9 058,52672
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	283 195 655,98907	279 831 097,26997	3 364 558,71910	282 820 444,71249	279 418 982,61310	3 401 462,09939	9 089 576,24312	8 014 940,16122	1 074 636,08190

Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 000,00000	18 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,46051	0,46051	0,00000	0,46360	0,46360	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	-0,33228	-0,33228	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	166,30686	166,30686	0,00000	153,45754	153,45754	0,00000	46,25754	46,25754	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29,71542	29,71542	0,00000	41,14471	41,14471	0,00000	-41,14471	-41,14471	0,00000
36	Усього за групою 206		П	5 196,48279	5 196,48279	0,00000	195,06585	195,06585	0,00000	18 004,78055	18 004,78055	0,00000
37	Усього за розділом 20		П	5 196,48279	5 196,48279	0,00000	195,06585	195,06585	0,00000	18 004,78055	18 004,78055	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 857 002,66109	3 665 440,99685	1 191 561,66424	5 116 172,96780	3 959 838,44707	1 156 334,52073	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0,28370	0,28370	0,00000	0,28370	0,28370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 260		П	4 857 002,94479	3 665 441,28055	1 191 561,66424	5 116 173,25150	3 959 838,73077	1 156 334,52073	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	4 687,26851	4 687,26851	0,00000	4 338,65328	4 338,65328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 262		П	4 687,26851	4 687,26851	0,00000	4 338,65328	4 338,65328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,80000	0,80000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 265		П	0,80000	0,80000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за розділом 26		П	4 861 691,01330	3 670 129,34906	1 191 561,66424	5 120 513,50478	3 964 178,98405	1 156 334,52073	0,00000	0,00000	0,00000
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	958 962,45192	394 516,09601	564 446,35591	958 962,45192	394 516,09601	564 446,35591	0,00000	0,00000	0,00000
47	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,51250	6,51250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за групою 280		П	958 962,45192	394 516,09601	564 446,35591	958 968,96442	394 522,60851	564 446,35591	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за розділом 28		П	958 962,45192	394 516,09601	564 446,35591	958 968,96442	394 522,60851	564 446,35591	0,00000	0,00000	0,00000
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	22 922,52356	22 533,11027	389,41329	22 931,42545	22 533,11027	398,31518	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за групою 292		П	22 922,52356	22 533,11027	389,41329	22 931,42545	22 533,11027	398,31518	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за розділом 29		П	22 922,52356	22 533,11027	389,41329	22 931,42545	22 533,11027	398,31518	0,00000	0,00000	0,00000
53	Усього за класом 2		П	5 848 772,47157	4 092 375,03813	1 756 397,43344	6 102 608,96050	4 381 429,76868	1 721 179,19182	18 004,78055	18 004,78055	0,00000
Клас 3												
54	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	14 628,00000	0,00000	14 628,00000	14 712,00000	0,00000	14 712,00000	288 804,60000	0,00000	288 804,60000
55	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	365,72039	0,00000	365,72039	454,35958	0,00000	454,35958	258,72079	0,00000	258,72079
56	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,19356	0,00000	-98,19356
57	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	664,32507	0,00000	664,32507	143,57890	0,00000	143,57890	0,00000	0,00000	0,00000
58	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 567,23222	0,00000	-2 567,23222
59	Усього за групою 301		П	15 658,04546	0,00000	15 658,04546	15 309,93848	0,00000	15 309,93848	286 397,89501	0,00000	286 397,89501
60	Усього за розділом 30		П	15 658,04546	0,00000	15 658,04546	15 309,93848	0,00000	15 309,93848	286 397,89501	0,00000	286 397,89501
61	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	142,20000	142,20000	0,00000	4,96983	4,96983	0,00000	464,93676	464,93676	0,00000
62	Усього за групою 340		П	142,20000	142,20000	0,00000	4,96983	4,96983	0,00000	464,93676	464,93676	0,00000
63	Усього за розділом 34		П	142,20000	142,20000	0,00000	4,96983	4,96983	0,00000	464,93676	464,93676	0,00000
64	3500	Витрати майбутніх періодів	A	234,42512	234,42512	0,00000	1 503,99213	1 503,99213	0,00000	1 536,71850	1 536,71850	0,00000
65	Усього за групою 350		П	234,42512	234,42512	0,00000	1 503,99213	1 503,99213	0,00000	1 536,71850	1 536,71850	0,00000
66	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 285,90187	2 285,90187	0,00000	2 681,95823	2 681,95823	0,00000	2 113,79364	2 113,79364	0,00000
67	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 427,45461	4 427,45461	0,00000	4 304,60791	4 304,60791	0,00000	165,64670	165,64670	0,00000
68	Усього за групою 351		П	6 713,35648	6 713,35648	0,00000	6 986,56614	6 986,56614	0,00000	2 279,44034	2 279,44034	0,00000

69	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
70	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	34,39992	34,39992	0,00000	94,13700	94,13700	0,00000	68,79077	68,79077	0,00000
71	Усього за групою 352		П	34,39992	34,39992	0,00000	94,13700	94,13700	0,00000	1 204,17780	1 204,17780	0,00000
72	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	274 749 402,88289	274 749 402,88289	0,00000	274 749 402,88289	274 749 402,88289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за групою 354		П	274 749 402,88289	274 749 402,88289	0,00000	274 749 402,88289	274 749 402,88289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	28,42183	28,42183	0,00000	31,44283	31,44283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	Усього за групою 355		П	28,42183	28,42183	0,00000	31,44283	31,44283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2,40900	2,40900	0,00000	0,26900	0,26900	0,00000	170,30000	170,30000	0,00000
77	Усього за групою 357		П	2,40900	2,40900	0,00000	0,26900	0,26900	0,00000	170,30000	170,30000	0,00000
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		П	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
80	Усього за розділом 35		П	274 756 425,59524	274 756 425,59524	0,00000	274 758 028,98999	274 758 028,98999	0,00000	5 180,93664	5 180,93664	0,00000
81	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	137 311 271,98004	137 311 271,98004	0,00000	137 311 271,98004	137 311 271,98004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за групою 373		П	137 311 271,98004	137 311 271,98004	0,00000	137 311 271,98004	137 311 271,98004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за розділом 37		П	137 311 271,98004	137 311 271,98004	0,00000	137 311 271,98004	137 311 271,98004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 349 312,70356	0,00000	1 349 312,70356	1 347 681,66528	0,00000	1 347 681,66528	6 592 584,21167	0,00000	6 592 584,21167
85	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 592 584,21168	-6 592 584,21168	0,00000
86	Усього за групою 380		П	1 349 312,70356	0,00000	1 349 312,70356	1 347 681,66528	0,00000	1 347 681,66528	-0,00001	-6 592 584,21168	6 592 584,21167
87	Усього за розділом 38		П	1 349 312,70356	0,00000	1 349 312,70356	1 347 681,66528	0,00000	1 347 681,66528	-0,00001	-6 592 584,21168	6 592 584,21167
88	Усього за класом 3		П	413 432 810,52430	412 067 839,77528	1 364 970,74902	413 432 297,54362	412 069 305,93986	1 362 991,60376	292 043,76840	-6 586 938,33828	6 878 982,10668
Клас 4												
89	4300	Нематеріальні активи	A	4 881,65795	4 881,65795	0,00000	2 007,30000	2 007,30000	0,00000	40 248,53975	40 248,53975	0,00000
90	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 639,59770	1 639,59770	0,00000	-22 198,05305	-22 198,05305	0,00000
91	Усього за групою 430		П	4 881,65795	4 881,65795	0,00000	3 646,89770	3 646,89770	0,00000	18 050,48670	18 050,48670	0,00000
92	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4 924,27843	4 924,27843	0,00000	4 952,17475	4 952,17475	0,00000	3 446,79368	3 446,79368	0,00000
93	Усього за групою 431		П	4 924,27843	4 924,27843	0,00000	4 952,17475	4 952,17475	0,00000	3 446,79368	3 446,79368	0,00000
94	Усього за розділом 43		П	9 805,93638	9 805,93638	0,00000	8 599,07245	8 599,07245	0,00000	21 497,28038	21 497,28038	0,00000
95	4400	Основні засоби	A	70,51680	70,51680	0,00000	1,02852	1,02852	0,00000	35 028,68528	35 028,68528	0,00000
96	4409	Знос основних засобів	П	1,02852	1,02852	0,00000	385,98735	385,98735	0,00000	-17 665,71330	-17 665,71330	0,00000
97	Усього за групою 440		П	71,54532	71,54532	0,00000	387,01587	387,01587	0,00000	17 362,97198	17 362,97198	0,00000
98	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	70,51680	70,51680	0,00000	70,51680	70,51680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Усього за групою 443		П	70,51680	70,51680	0,00000	70,51680	70,51680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	Усього за розділом 44		П	142,06212	142,06212	0,00000	457,53267	457,53267	0,00000	17 362,97198	17 362,97198	0,00000
101	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4,89900	4,89900	0,00000	26,64948	26,64948	0,00000	1 455,52638	1 455,52638	0,00000
102	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	26,64948	26,64948	0,00000	4,89900	4,89900	0,00000	-1 455,52638	-1 455,52638	0,00000
103	Усього за групою 450		П	31,54848	31,54848	0,00000	31,54848	31,54848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	Усього за розділом 45		П	31,54848	31,54848	0,00000	31,54848	31,54848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	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
106	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	-13 758,54556	-13 758,54556	0,00000
107	Усього за групою 460		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	70 564,71693	70 564,71693	0,00000
108	Усього за розділом 46		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	70 564,71693	70 564,71693	0,00000
109	Усього за класом 4		П	9 979,54698	9 979,54698	0,00000	10 759,01262	10 759,01262	0,00000	109 424,96929	109 424,96929	0,00000
110	АКТИВИ усього		П	702 487 218,53192	696 001 291,63036	6 485 926,90156	702 366 110,22923	695 880 477,33426	6 485 632,89497	9 509 049,76136	1 555 431,57278	7 953 618,18858
ПАСИВИ												
ЗОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
111	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 422,20352	266,64456	3 155,55896
112	Усього за групою 160		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 422,20352	266,64456	3 155,55896
113	Усього за розділом 16		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 422,20352	266,64456	3 155,55896
114	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 896 814,03315	890 578,50283	1 006 235,53032	1 896 814,03315	890 578,50283	1 006 235,53032	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за групою 191		П	1 896 814,03315	890 578,50283	1 006 235,53032	1 896 814,03315	890 578,50283	1 006 235,53032	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за розділом 19		П	1 896 814,03315	890 578,50283	1 006 235,53032	1 896 814,03315	890 578,50283	1 006 235,53032	0,00000	0,00000	0,00000
117	Усього за класом 1		П	1 896 814,03315	890 578,50283	1 006 235,53032	1 896 814,03315	890 578,50283	1 006 235,53032	3 422,20352	266,64456	3 155,55896

Клас 2												
118	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 882 921,98964	4 105 465,96509	777 456,02455
119	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	511 572,43528	0,00000	511 572,43528	511 572,43528	0,00000	511 572,43528	0,00000	0,00000	0,00000
120	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	98,73405	98,73405	0,00000	445,03864	445,03864	0,00000	349,72112	349,72112	0,00000
121	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 386,31290	27 386,31290	0,00000	27 386,31290	27 386,31290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	539 057,48223	27 485,04695	511 572,43528	539 403,78682	27 831,35154	511 572,43528	4 883 271,71076	4 105 815,68621	777 456,02455
123	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 689 320,00000	1 664 800,00000	24 520,00000	1 789 180,00000	1 764 800,00000	24 380,00000	3 010 341,00000	2 529 000,00000	481 341,00000
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	579,91878	579,91535	0,00343	387,53222	387,27606	0,25616	-5,75117	-5,75117	0,00000
125	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,56414	95,38999	0,17425
126	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 998,49072	9 969,13150	29,35922	26 339,77180	25 901,71369	438,05811	36 684,65662	35 893,41096	791,24566
127	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 699 898,40950	1 675 349,04685	24 549,36265	1 815 907,30402	1 791 088,99975	24 818,31427	3 047 115,46959	2 564 983,04968	482 132,41991
128	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 738,97369	5 738,97369	0,00000
129	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 738,97369	5 738,97369	0,00000
130	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,08578	91,08578	0,00000
131	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,08578	91,08578	0,00000
132	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 238 955,89173	1 702 834,09380	536 121,79793	2 355 311,09084	1 818 920,34129	536 390,74955	7 936 217,23982	6 676 628,79536	1 259 588,44446
133	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	960 500,35647	507 937,28820	452 563,06827	960 500,35647	507 937,28820	452 563,06827	0,00000	0,00000	0,00000
134	2903	Кошти клієнтів банку за невідчужимими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,11900	131,11900	0,00000
135	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	706 581,10225	2 623,54249	703 957,55976	706 579,12548	2 401,48499	704 177,64049	2 705,42823	77,94250	2 627,48573
136	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 667 081,45872	510 560,83069	1 156 520,62803	1 667 079,48195	510 338,77319	1 156 740,70876	2 836,54723	209,06150	2 627,48573
137	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,90189	0,00000	8,90189
138	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,90189	0,00000	8,90189
139	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 202,23760	0,00000	4 202,23760	4 178,24440	0,00000	4 178,24440	82 492,22058	0,00000	82 492,22058
140	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 202,23760	0,00000	4 202,23760	4 178,24440	0,00000	4 178,24440	82 492,22058	0,00000	82 492,22058
141	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 671 283,69632	510 560,83069	1 160 722,86563	1 671 257,72635	510 338,77319	1 160 918,95316	85 337,66970	209,06150	85 128,60820
142	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 910 239,58805	2 213 394,92449	1 696 844,66356	4 026 588,81719	2 329 259,11448	1 697 309,70271	8 021 554,90952	6 676 837,85686	1 344 717,05266
Клас 3												
143	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,89256	52,89256	0,00000
144	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,89256	52,89256	0,00000
145	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	98,10360	98,10360	0,00000	408,60360	408,60360	0,00000	310,50000	310,50000	0,00000
146	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 135,28333	1 135,28333	0,00000	9,79326	9,79326	0,00000	72 869,07058	72 869,07058	0,00000
147	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 099,65007	1 099,65007	0,00000	1 099,65007	1 099,65007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	386,56118	386,56118	0,00000	375,57618	375,57618	0,00000	58,45098	58,45098	0,00000
149	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 719,59818	2 719,59818	0,00000	1 893,62311	1 893,62311	0,00000	73 238,02156	73 238,02156	0,00000
150	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	22 100,56600	22 100,56600	0,00000	6 690,00000	6 690,00000	0,00000	12 969,57500	12 969,57500	0,00000
151	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 070,25190	2 070,25190	0,00000	1 885,08471	1 885,08471	0,00000	54,48531	54,48531	0,00000
152	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,00985	2,00985	0,00000	3,81430	3,81430	0,00000
153	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	24 170,81790	24 170,81790	0,00000	8 577,09456	8 577,09456	0,00000	13 027,87461	13 027,87461	0,00000
154	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 963,01171	3 963,01171	0,00000	3 963,01171	3 963,01171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 661,09238	8 661,09238	0,00000	8 056,09949	8 056,09949	0,00000	8 056,09949	8 056,09949	0,00000
156	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	212,49459	212,49459	0,00000	867,26850	867,26850	0,00000	3 989,26850	3 989,26850	0,00000
157	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 836,59868	12 836,59868	0,00000	12 886,37970	12 886,37970	0,00000	12 045,36799	12 045,36799	0,00000
158	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,57126	0,00000	2,57126	2,57126	0,00000	2,57126	0,00000	0,00000	0,00000
159	3678	Інші нараховані витрати	П	374,05997	374,05997	0,00000	484,05997	484,05997	0,00000	1 072,41862	1 072,41862	0,00000
160	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	376,63123	374,05997	2,57126	486,63123	484,05997	2,57126	1 072,41862	1 072,41862	0,00000
161	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,26728	0,26728	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000
162	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,26728	0,26728	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000
163	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	40 117,57718	40 115,00592	2,57126	23 843,78888	23 841,21762	2,57126	99 436,63562	99 436,63562	0,00000
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	656,11890	402,91000	253,20890	422,60131	340,42500	82,17631	0,00000	0,00000	0,00000
165	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	656,11890	402,91000	253,20890	422,60131	340,42500	82,17631	0,00000	0,00000	0,00000
166	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	656,11890	402,91000	253,20890	422,60131	340,42500	82,17631	0,00000	0,00000	0,00000
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 605 745,57693	0,00000	6 605 745,57693
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 349 767,30107	1 349 767,30107	0,00000	1 351 398,33937	1 351 398,33937	0,00000	-6 605 745,57693	-6 605 745,57693	0,00000

169	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 349 767,30107	1 349 767,30107	0,00000	1 351 398,33937	1 351 398,33937	0,00000	0,00000	-6 605 745,57693	6 605 745,57693
170	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 349 767,30107	1 349 767,30107	0,00000	1 351 398,33937	1 351 398,33937	0,00000	0,00000	-6 605 745,57693	6 605 745,57693
171	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 390 540,99715	1 390 285,21699	255,78016	1 375 664,72956	1 375 579,98199	84,74757	99 436,63562	-6 506 308,94131	6 605 745,57693
172	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7 197 594,61835	4 494 258,64431	2 703 335,97404	7 299 047,57990	4 595 417,59930	2 703 629,98060	8 124 413,74866	170 795,56011	7 953 618,18855
КАПІТАЛ												
Клас 5												
173	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
174	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
175	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
176	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
177	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
178	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
179	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
180	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
181	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
182	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174 494,43981	174 494,43981	0,00000
183	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174 494,43981	174 494,43981	0,00000
184	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174 494,43981	174 494,43981	0,00000
185	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 384 636,01270	1 384 636,01270	0,00000
186	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 384 636,01270	1 384 636,01270	0,00000
187	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7 197 594,61835	4 494 258,64431	2 703 335,97404	7 299 047,57990	4 595 417,59930	2 703 629,98060	9 509 049,76136	1 555 431,57281	7 953 618,18855
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
188	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 204,26496	2 204,26496	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	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	23 287,16428	23 287,16428	0,00000
190	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 204,26496	2 204,26496	0,00000	23 287,16428	23 287,16428	0,00000
191	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,46360	0,46360	0,00000	166,76737	166,76737	0,00000	-0,22774	-0,22774	0,00000
192	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	1 366,01346	1 366,01346	0,00000
193	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,46360	0,46360	0,00000	166,76737	166,76737	0,00000	1 365,78572	1 365,78572	0,00000
194	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,46360	0,46360	0,00000	2 371,03233	2 371,03233	0,00000	24 652,95000	24 652,95000	0,00000
195	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 504,20982	1 504,20982	0,00000	10 053,78773	10 053,78773	0,00000	65 619,35037	65 619,35037	0,00000
196	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	519,62558	519,62558	0,00000	4 201,80342	4 201,80342	0,00000
197	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	86 163,18600	86 163,18600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	621 424,02550	621 424,02550	0,00000
199	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 504,20982	1 504,20982	0,00000	96 736,59931	96 736,59931	0,00000	691 245,17929	691 245,17929	0,00000
200	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 504,20982	1 504,20982	0,00000	96 736,59931	96 736,59931	0,00000	691 245,17929	691 245,17929	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 268 987,00086	1 268 987,00086	0,00000	1 268 840,05767	1 268 840,05767	0,00000	-31 095,59346	-31 095,59346	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 592,05933	29 592,05933	0,00000
203	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 268 987,00086	1 268 987,00086	0,00000	1 268 840,05767	1 268 840,05767	0,00000	-1 503,53413	-1 503,53413	0,00000
204	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 348,53235	1 348,53235	0,00000	2 374,77136	2 374,77136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 164,57910	16 164,57910	0,00000
206	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 348,53235	1 348,53235	0,00000	2 374,77136	2 374,77136	0,00000	16 164,57910	16 164,57910	0,00000

207	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	18 694,33610	18 694,33610	0,00000	12 876,01151	12 876,01151	0,00000	-20 388,45473	-20 388,45473	0,00000
208	Усього за групою 622		П	18 694,33610	18 694,33610	0,00000	12 876,01151	12 876,01151	0,00000	-20 388,45473	-20 388,45473	0,00000
209	Усього за розділом 62		П	1 289 029,86931	1 289 029,86931	0,00000	1 284 090,84054	1 284 090,84054	0,00000	-5 727,40976	-5 727,40976	0,00000
210	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
211	Усього за групою 635		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,27448	8,27448	0,00000
212	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
213	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,70957	4,70957	0,00000
214	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 228,90541	1 228,90541	0,00000
215	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 237,17989	1 237,17989	0,00000
216	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,00300	0,00300	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		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	106,11988	106,11988	0,00000
219	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	106,11988	106,11988	0,00000
220	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,97239	5,97239	0,00000	205,37490	205,37490	0,00000
221	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,90233	64,90233	0,00000
222	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	5,97239	5,97239	0,00000	270,27723	270,27723	0,00000
223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	264,44266	264,44266	0,00000	2 939,06723	2 939,06723	0,00000
224	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,28370	0,28370	0,00000	5,78436	5,78436	0,00000
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 035,27898	1 035,27898	0,00000	9 328,06024	9 328,06024	0,00000
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,36224	6,36224	0,00000	748,57719	748,57719	0,00000
227	Усього за групою 651		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 306,36758	1 306,36758	0,00000	13 021,48902	13 021,48902	0,00000
228	Усього за розділом 65		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 312,33997	1 312,33997	0,00000	13 291,76625	13 291,76625	0,00000
229	Усього за класом 6		П	1 290 534,54273	1 290 534,54273	0,00000	1 384 510,81515	1 384 510,81515	0,00000	724 805,78555	724 805,78555	0,00000
230	ДОХОДИ усього		П	1 290 534,54273	1 290 534,54273	0,00000	1 384 510,81515	1 384 510,81515	0,00000	724 805,78555	724 805,78555	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

231	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 386,31290	27 386,31290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145 475,53715	145 475,53715	0,00000
232	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 698,20973	26 698,20973	0,00000	838,81946	838,81946	0,00000	227 344,35777	227 344,35777	0,00000
233	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	1 099,65007	1 099,65007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 017,76036	5 017,76036	0,00000
234	Усього за групою 702		П	55 184,17270	55 184,17270	0,00000	838,81946	838,81946	0,00000	377 837,65528	377 837,65528	0,00000
235	Усього за розділом 70		П	55 184,17270	55 184,17270	0,00000	838,81946	838,81946	0,00000	377 837,65528	377 837,65528	0,00000
236	7300	Витрати на СЕП	A	48,16280	48,16280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	285,12085	285,12085	0,00000
237	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	678,34839	678,34839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 430,97399	5 430,97399	0,00000
238	Усього за групою 730		П	726,51119	726,51119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 716,09484	5 716,09484	0,00000
239	7392	Витрати на аудит	A	110,00000	110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	880,00000	880,00000	0,00000
240	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	218,13855	218,13855	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 729,63722	1 729,63722	0,00000
241	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,00000	115,00000	0,00000
242	7399	Інші операційні витрати	A	481,39348	481,39348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 404,78427	5 404,78427	0,00000
243	Усього за групою 739		П	809,53203	809,53203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 129,42149	8 129,42149	0,00000
244	Усього за розділом 73		П	1 536,04322	1 536,04322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 845,51633	13 845,51633	0,00000
245	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 805,30304	12 805,30304	0,00000	8 661,09238	8 661,09238	0,00000	36 941,81435	36 941,81435	0,00000
246	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 006,06951	1 006,06951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 350,08286	8 350,08286	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	877,58945	877,58945	0,00000
250	Усього за групою 740		П	13 923,18490	13 923,18490	0,00000	8 661,09238	8 661,09238	0,00000	46 369,66666	46 369,66666	0,00000
251	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,00985	2,00985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,77759	48,77759	0,00000
252	Усього за групою 741		П	2,00985	2,00985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,77759	48,77759	0,00000
253	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	590,60351	590,60351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 270,96764	5 270,96764	0,00000
254	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	30,39859	30,39859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	655,41441	655,41441	0,00000
255	7423	Амортизація	A	2 030,48405	2 030,48405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 846,08699	10 846,08699	0,00000
256	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 883,59917	13 883,59917	0,00000
257	Усього за групою 742		П	4 322,34517	4 322,34517	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 656,06821	30 656,06821	0,00000

258	7430	Витрати на комунальні послуги	A	214,59093	214,59093	0,00000	70,00000	70,00000	0,00000	1 197,29835	1 197,29835	0,00000
259	7431	Господарські витрати	A	170,20049	170,20049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 981,86487	1 981,86487	0,00000
260	7432	Витрати на охорону	A	130,38675	130,38675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 043,09400	1 043,09400	0,00000
261	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	744,54199	744,54199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 938,39843	5 938,39843	0,00000
262	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 259,72016	1 259,72016	0,00000	70,00000	70,00000	0,00000	10 160,65565	10 160,65565	0,00000
263	7450	Поштово-телефонні витрати	A	30,48068	30,48068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,29462	235,29462	0,00000
264	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	784,36162	784,36162	0,00000
265	7454	Представницькі витрати	A	28,41823	28,41823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	349,41455	349,41455	0,00000
266	7457	Інші адміністративні витрати	A	698,94850	698,94850	0,00000	431,73459	431,73459	0,00000	2 883,35394	2 883,35394	0,00000
267	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	757,84741	757,84741	0,00000	431,73459	431,73459	0,00000	4 252,42473	4 252,42473	0,00000
268	7499	Інші витрати	A	593,52668	593,52668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 572,54048	4 572,54048	0,00000
269	Усього за групою 749	Інші витрати	П	593,52668	593,52668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 572,54048	4 572,54048	0,00000
270	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	20 858,63417	20 858,63417	0,00000	9 162,82697	9 162,82697	0,00000	96 060,13332	96 060,13332	0,00000
271	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	38,63009	38,63009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	553,80745	553,80745	0,00000
272	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,55000	32,55000	0,00000
273	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	3,87524	3,87524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,34325	263,34325	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	42,50533	42,50533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	853,82940	853,82940	0,00000
276	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	42,50533	42,50533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	853,82940	853,82940	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	41,14471	41,14471	0,00000	29,71542	29,71542	0,00000	18,29029	18,29029	0,00000
279	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,06028	0,06028	0,00000	0,26728	0,26728	0,00000	0,06028	0,06028	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	14 500,32848	14 500,32848	0,00000	14 489,10619	14 489,10619	0,00000	3 026,21041	3 026,21041	0,00000
282	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 500,32848	14 500,32848	0,00000	14 489,10619	14 489,10619	0,00000	3 026,21041	3 026,21041	0,00000
283	7900	Податок на прибуток	A	28 790,56600	28 790,56600	0,00000	22 100,56600	22 100,56600	0,00000	58 688,00100	58 688,00100	0,00000
284	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	28 790,56600	28 790,56600	0,00000	22 100,56600	22 100,56600	0,00000	58 688,00100	58 688,00100	0,00000
285	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	28 790,56600	28 790,56600	0,00000	22 100,56600	22 100,56600	0,00000	58 688,00100	58 688,00100	0,00000
286	Усього за класом 7	Витрати	П	120 912,24990	120 912,24990	0,00000	46 591,31862	46 591,31862	0,00000	550 311,34574	550 311,34574	0,00000
287	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	120 912,24990	120 912,24990	0,00000	46 591,31862	46 591,31862	0,00000	550 311,34574	550 311,34574	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	174 494,43981	174 494,43981	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
289	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	450,00000	450,00000	0,00000	3 013,80156	3 013,80156	0,00000
290	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	450,00000	450,00000	0,00000	3 013,80156	3 013,80156	0,00000
291	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	450,00000	450,00000	0,00000	3 013,80156	3 013,80156	0,00000
292	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	133 897,65983	0,00000	133 897,65983	146 756,13998	5 000,00000	141 756,13998	3 131 145,01200	42 000,00000	3 089 145,01200
293	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	133 897,65983	0,00000	133 897,65983	146 756,13998	5 000,00000	141 756,13998	3 131 145,01200	42 000,00000	3 089 145,01200
294	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	133 897,65983	0,00000	133 897,65983	146 756,13998	5 000,00000	141 756,13998	3 131 145,01200	42 000,00000	3 089 145,01200
295	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
296	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
297	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
298	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
299	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00900	300 000,00900	0,00000
300	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,32500	2,32500	0,00000
301	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,32500	2,32500	0,00000
302	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00500	0,00500	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000
303	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	3,17800	3,17800	0,00000
304	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	3,19100	3,19100	0,00000
305	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	300 005,53300	300 005,53300	0,00000
306	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	133 897,66483	0,00500	133 897,65983	147 206,14998	5 450,01000	141 756,13998	3 434 164,34656	345 019,33456	3 089 145,01200
307	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	133 897,66483	0,00500	133 897,65983	147 206,14998	5 450,01000	141 756,13998	3 434 164,34656	345 019,33456	3 089 145,01200
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
308	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	46 924,83837	5 450,00000	41 474,83837	76 573,67922	0,00000	76 573,67922	2 891 521,18725	0,00000	2 891 521,18725
309	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	46 924,83837	5 450,00000	41 474,83837	76 573,67922	0,00000	76 573,67922	2 891 521,18725	0,00000	2 891 521,18725

310	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
312	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	392 726,61924	392 726,61924	0,00000	392 726,61924	392 726,61924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	392 726,61924	392 726,61924	0,00000	392 726,61924	392 726,61924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	439 651,46261	398 176,62424	41 474,83837	469 300,29846	392 726,61924	76 573,67922	2 891 521,18725	0,00000	2 891 521,18725
315	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	439 651,46261	398 176,62424	41 474,83837	469 300,29846	392 726,61924	76 573,67922	2 891 521,18725	0,00000	2 891 521,18725
316	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	439 651,46261	398 176,62424	41 474,83837	469 300,29846	392 726,61924	76 573,67922	2 891 521,18725	0,00000	2 891 521,18725
317	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	573 549,12744	398 176,62924	175 372,49820	616 506,44844	398 176,62924	218 329,81920	6 325 685,53381	345 019,33456	5 980 666,19925
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
318	9031	Отримані гарантії	П	146 316,99000	0,00000	146 316,99000	137 372,54200	0,00000	137 372,54200	3 203 597,07720	0,00000	3 203 597,07720
319	9036	Отримані контргарантії	П	187,57800	0,00000	187,57800	186,50700	0,00000	186,50700	3 682,25865	0,00000	3 682,25865
320	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	146 504,56800	0,00000	146 504,56800	137 559,04900	0,00000	137 559,04900	3 207 279,33585	0,00000	3 207 279,33585
321	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	146 504,56800	0,00000	146 504,56800	137 559,04900	0,00000	137 559,04900	3 207 279,33585	0,00000	3 207 279,33585
322	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	71 107,10000	0,00000	71 107,10000	37 205,10000	0,00000	37 205,10000	2 764 433,40000	0,00000	2 764 433,40000
323	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	71 107,10000	0,00000	71 107,10000	37 205,10000	0,00000	37 205,10000	2 764 433,40000	0,00000	2 764 433,40000
324	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	71 107,10000	0,00000	71 107,10000	37 205,10000	0,00000	37 205,10000	2 764 433,40000	0,00000	2 764 433,40000
325	9510	Надана застава	П	230,30210	0,00000	230,30210	120,50010	0,00000	120,50010	8 953,46340	0,00000	8 953,46340
326	Усього за групою 951	Надана застава	П	230,30210	0,00000	230,30210	120,50010	0,00000	120,50010	8 953,46340	0,00000	8 953,46340
327	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	230,30210	0,00000	230,30210	120,50010	0,00000	120,50010	8 953,46340	0,00000	8 953,46340
328	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	217 841,97010	0,00000	217 841,97010	174 884,64910	0,00000	174 884,64910	5 980 666,19925	0,00000	5 980 666,19925
329	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	217 841,97010	0,00000	217 841,97010	174 884,64910	0,00000	174 884,64910	5 980 666,19925	0,00000	5 980 666,19925
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
330	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 013,80156	45 013,80156	0,00000
331	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 013,80156	45 013,80156	0,00000
332	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 005,53300	300 005,53300	0,00000
333	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 005,53300	300 005,53300	0,00000
334	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345 019,33456	345 019,33456	0,00000
335	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345 019,33456	345 019,33456	0,00000
336	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345 019,33456	345 019,33456	0,00000
337	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	217 841,97010	0,00000	217 841,97010	174 884,64910	0,00000	174 884,64910	6 325 685,53381	345 019,33456	5 980 666,19925