

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.12.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	38,76930	0,00000	38,76930	25,96863	0,00000	25,96863	3 823,93574	1 619,17800	2 204,75774
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	38,76930	0,00000	38,76930	25,96863	0,00000	25,96863	3 823,93574	1 619,17800	2 204,75774
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	38,76930	0,00000	38,76930	25,96863	0,00000	25,96863	3 823,93574	1 619,17800	2 204,75774
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	140 185 296,71049	140 185 296,71049	0,00000	140 022 819,21541	140 022 819,21541	0,00000	712 112,93727	712 112,93727	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	140 185 296,71049	140 185 296,71049	0,00000	140 022 819,21541	140 022 819,21541	0,00000	712 112,93727	712 112,93727	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	140 185 296,71049	140 185 296,71049	0,00000	140 022 819,21541	140 022 819,21541	0,00000	712 112,93727	712 112,93727	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	791 648,00000	791 648,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	27 660,92550	27 660,92550	0,00000	27 134,29785	27 134,29785	0,00000	1 910,88800	1 910,88800	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	-23 609,04085	-23 609,04085	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	31,82228	31,82228	0,00000	1 544,65283	1 544,65283	0,00000	26 103,22578	26 103,22578	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	11 332,22171	11 332,22171	0,00000	5 599,12150	5 599,12150	0,00000	31 848,07640	31 848,07640	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	39 024,96949	39 024,96949	0,00000	34 278,07218	34 278,07218	0,00000	827 901,14933	827 901,14933	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	137 050 000,00000	137 050 000,00000	0,00000	136 600 000,00000	136 600 000,00000	0,00000	7 200 000,00000	7 200 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87 246,05500	87 246,05500	0,00000	80 939,92600	80 939,92600	0,00000	9 172,58400	9 172,58400	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137 137 246,05500	137 137 246,05500	0,00000	136 680 939,92600	136 680 939,92600	0,00000	7 209 172,58400	7 209 172,58400	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	137 176 271,02449	137 176 271,02449	0,00000	136 715 217,99818	136 715 217,99818	0,00000	8 037 073,73333	8 037 073,73333	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 704 459,92149	39,80083	1 704 420,12066	1 764 598,50677	1,61370	1 764 596,89307	1 180 840,05177	2 900,09758	1 177 939,95419
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2 181,57171	0,00000	2 181,57171	2 318,23607	0,00000	2 318,23607	2 181,57171	0,00000	2 181,57171
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	-14 449,42349	0,00000	-14 449,42349
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 721 090,91669	39,80083	1 721 051,11586	1 781 366,16633	1,61370	1 781 364,55263	1 168 572,19999	2 900,09758	1 165 672,10241
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 721 090,91669	39,80083	1 721 051,11586	1 781 366,16633	1,61370	1 781 364,55263	1 168 572,19999	2 900,09758	1 165 672,10241
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	50,02050	0,00000	50,02050	73,53603	0,00000	73,53603	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	50,02050	0,00000	50,02050	73,53603	0,00000	73,53603	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	50,02050	0,00000	50,02050	73,53603	0,00000	73,53603	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 993 517,80879	3 056 822,16057	2 936 695,64822	5 993 517,80879	3 056 822,16057	2 936 695,64822	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 993 517,80879	3 056 822,16057	2 936 695,64822	5 993 517,80879	3 056 822,16057	2 936 695,64822	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	266,48260	81,65055	184,83205	189,66706	29,63335	160,03371	13 385,29028	4 063,01601	9 322,27427
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	266,48260	81,65055	184,83205	189,66706	29,63335	160,03371	13 385,29028	4 063,01601	9 322,27427
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 993 784,29139	3 056 903,81112	2 936 880,48027	5 993 707,47595	3 056 851,79392	2 936 855,68193	13 385,29028	4 063,01601	9 322,27427
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	285 076 531,73286	280 418 511,34693	4 658 020,38593	284 513 210,36043	279 794 890,62121	4 718 319,73922	9 934 968,09661	8 757 768,96219	1 177 199,13442

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	3 000,00000	3 000,00000	0,00000	15 000,00000	15 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,67748	0,67748	0,00000	0,38827	0,38827	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	-0,09022	-0,09022	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	171,81370	171,81370	0,00000	171,81370	171,81370	0,00000	33,04110	33,04110	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41,11447	41,11447	0,00000	34,27513	34,27513	0,00000	-34,27513	-34,27513	0,00000
36	Усього за групою 206		П	213,60565	213,60565	0,00000	3 206,47710	3 206,47710	0,00000	14 998,67575	14 998,67575	0,00000
37	Усього за розділом 20		П	213,60565	213,60565	0,00000	3 206,47710	3 206,47710	0,00000	14 998,67575	14 998,67575	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	6 368 690,35823	5 060 051,96822	1 308 638,39001	6 023 433,95757	4 778 882,81511	1 244 551,14246	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260		П	6 368 690,35823	5 060 051,96822	1 308 638,39001	6 023 433,95757	4 778 882,81511	1 244 551,14246	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	4 646,98748	4 646,98748	0,00000	4 627,80663	4 627,80663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262		П	4 646,98748	4 646,98748	0,00000	4 627,80663	4 627,80663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 265		П	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26		П	6 373 338,34571	5 064 699,95570	1 308 638,39001	6 026 062,76420	4 783 511,62174	1 244 551,14246	0,00000	0,00000	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	1 098 383,75930	491 791,46447	606 592,29483	1 098 383,75930	491 791,46447	606 592,29483	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за групою 280		П	1 098 383,75930	491 791,46447	606 592,29483	1 098 383,75930	491 791,46447	606 592,29483	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за розділом 28		П	1 098 383,75930	491 791,46447	606 592,29483	1 098 383,75930	491 791,46447	606 592,29483	0,00000	0,00000	0,00000
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	26 474,32297	25 904,21927	570,10370	26 470,42190	25 904,24790	566,17400	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за групою 292		П	26 474,32297	25 904,21927	570,10370	26 470,42190	25 904,24790	566,17400	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за розділом 29		П	26 474,32297	25 904,21927	570,10370	26 470,42190	25 904,24790	566,17400	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за класом 2		П	7 498 410,03363	5 582 609,24509	1 915 800,78854	7 156 123,42250	5 304 413,81121	1 851 709,61129	14 998,67575	14 998,67575	0,00000
Клас 3												
52	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 730,20000	0,00000	6 730,20000	4 578,00000	0,00000	4 578,00000	293 231,40000	0,00000	293 231,40000
53	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	145,22904	0,00000	145,22904	256,50812	0,00000	256,50812	56,44704	0,00000	56,44704
54	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	-147,59314	0,00000	-147,59314
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	504,57510	0,00000	504,57510	69,03100	0,00000	69,03100	0,00000	0,00000	0,00000
56	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 790,34113	0,00000	-2 790,34113
57	Усього за групою 301		П	7 380,00414	0,00000	7 380,00414	4 903,53912	0,00000	4 903,53912	290 349,91277	0,00000	290 349,91277
58	Усього за розділом 30		П	7 380,00414	0,00000	7 380,00414	4 903,53912	0,00000	4 903,53912	290 349,91277	0,00000	290 349,91277
59	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	12,39800	12,39800	0,00000	0,99600	0,99600	0,00000	169,24542	169,24542	0,00000
60	Усього за групою 340		П	12,39800	12,39800	0,00000	0,99600	0,99600	0,00000	169,24542	169,24542	0,00000
61	Усього за розділом 34		П	12,39800	12,39800	0,00000	0,99600	0,99600	0,00000	169,24542	169,24542	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 476,23895	1 476,23895	0,00000	524,90143	524,90143	0,00000	3 147,71815	3 147,71815	0,00000
63	Усього за групою 350		П	1 476,23895	1 476,23895	0,00000	524,90143	524,90143	0,00000	3 147,71815	3 147,71815	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 793,11107	3 793,11107	0,00000	159,13605	159,13605	0,00000	4 056,09500	4 056,09500	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 741,33632	6 039,88345	701,45287	6 074,69778	5 373,24491	701,45287	871,06854	871,06854	0,00000
66	Усього за групою 351		П	10 534,44739	9 832,99452	701,45287	6 233,83383	5 532,38096	701,45287	4 927,16354	4 927,16354	0,00000
67	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 135,38703	1 135,38703	0,00000
68	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	59,96820	59,96820	0,00000	129,02620	129,02620	0,00000	67,92469	67,92469	0,00000
69	Усього за групою 352		П	59,96820	59,96820	0,00000	129,02620	129,02620	0,00000	1 203,31172	1 203,31172	0,00000
70	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	94 004,09503	254,27503	93 749,82000	94 004,09503	254,27503	93 749,82000	0,00000	0,00000	0,00000
71	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	273 736 539,04750	273 736 539,04750	0,00000	273 736 539,04750	273 736 539,04750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 354		П	273 830 543,14253	273 736 793,32253	93 749,82000	273 830 543,14253	273 736 793,32253	93 749,82000	0,00000	0,00000	0,00000

73	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	44,39866	44,39866	0,00000	44,39866	44,39866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	44,39866	44,39866	0,00000	44,39866	44,39866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2,74900	2,74900	0,00000	2,77100	2,77100	0,00000	168,15000	168,15000	0,00000
76	3578	Інші нараховані доходи	A	21,50000	21,50000	0,00000	21,50000	21,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	24,24900	24,24900	0,00000	24,27100	24,27100	0,00000	168,15000	168,15000	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	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
80	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	273 842 692,14473	273 748 240,87186	94 451,27287	273 837 509,27365	273 743 058,00078	94 451,27287	9 436,64341	9 436,64341	0,00000
81	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	137 167 041,07600	136 680 940,07600	486 101,00000	137 167 041,07600	136 680 940,07600	486 101,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	137 167 041,07600	136 680 940,07600	486 101,00000	137 167 041,07600	136 680 940,07600	486 101,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	137 167 041,07600	136 680 940,07600	486 101,00000	137 167 041,07600	136 680 940,07600	486 101,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 251 307,33754	0,00000	1 251 307,33754	1 253 730,21316	0,00000	1 253 730,21316	6 763 881,00253	0,00000	6 763 881,00253
85	3801	Єдинвалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 763 881,00253	-6 763 881,00253	0,00000
86	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 251 307,33754	0,00000	1 251 307,33754	1 253 730,21316	0,00000	1 253 730,21316	0,00000	-6 763 881,00253	6 763 881,00253
87	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 251 307,33754	0,00000	1 251 307,33754	1 253 730,21316	0,00000	1 253 730,21316	0,00000	-6 763 881,00253	6 763 881,00253
88	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	412 268 432,96041	410 429 193,34586	1 839 239,61455	412 263 185,09793	410 423 999,07278	1 839 186,02515	299 955,80160	-6 754 275,11370	7 054 230,91530
Клас 4												
89	4300	Нематеріальні активи	A	1 248,10000	1 248,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 903,94343	41 903,94343	0,00000
90	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 724,99861	1 724,99861	0,00000	-27 377,54821	-27 377,54821	0,00000
91	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 248,10000	1 248,10000	0,00000	1 724,99861	1 724,99861	0,00000	14 526,39522	14 526,39522	0,00000
92	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 248,10000	1 248,10000	0,00000	2 577,99000	2 577,99000	0,00000
93	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 248,10000	1 248,10000	0,00000	2 577,99000	2 577,99000	0,00000
94	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 248,10000	1 248,10000	0,00000	2 973,09861	2 973,09861	0,00000	17 104,38522	17 104,38522	0,00000
95	4400	Основні засоби	A	69,57198	69,57198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 843,60532	37 843,60532	0,00000
96	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	463,60302	463,60302	0,00000	-18 904,00320	-18 904,00320	0,00000
97	Усього за групою 440	Основні засоби	П	69,57198	69,57198	0,00000	463,60302	463,60302	0,00000	18 939,60212	18 939,60212	0,00000
98	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	69,57198	69,57198	0,00000	463,60302	463,60302	0,00000	18 939,60212	18 939,60212	0,00000
99	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	16,20500	16,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 478,93429	1 478,93429	0,00000
100	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,20500	16,20500	0,00000	-1 478,93429	-1 478,93429	0,00000
101	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	16,20500	16,20500	0,00000	16,20500	16,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	16,20500	16,20500	0,00000	16,20500	16,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	4600	Активи з права користування	A	697,96216	697,96216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 021,22465	85 021,22465	0,00000
104	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	-18 800,20438	-18 800,20438	0,00000
105	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	697,96216	697,96216	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	66 221,02027	66 221,02027	0,00000
106	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	697,96216	697,96216	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	66 221,02027	66 221,02027	0,00000
107	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 031,83914	2 031,83914	0,00000	5 152,84741	5 152,84741	0,00000	102 265,00761	102 265,00761	0,00000
108	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	704 845 406,56604	696 432 345,77702	8 413 060,78902	703 937 671,72827	695 528 456,35261	8 409 215,37566	10 352 187,58157	2 120 757,53185	8 231 430,04972
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
109	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 470,57196	266,64456	3 203,92740
110	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 470,57196	266,64456	3 203,92740
111	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 470,57196	266,64456	3 203,92740
112	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 492 257,24505	1 174 300,69466	1 317 956,55039	2 492 257,24505	1 174 300,69466	1 317 956,55039	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 492 257,24505	1 174 300,69466	1 317 956,55039	2 492 257,24505	1 174 300,69466	1 317 956,55039	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 492 257,24505	1 174 300,69466	1 317 956,55039	2 492 257,24505	1 174 300,69466	1 317 956,55039	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 492 257,24505	1 174 300,69466	1 317 956,55039	2 492 257,24505	1 174 300,69466	1 317 956,55039	3 470,57196	266,64456	3 203,92740
Клас 2												
116	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 449 907,56706	3 560 125,24280	889 782,32426
117	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	577 326,90073	6,32500	577 320,57573	577 326,90073	6,32500	577 320,57573	0,00000	0,00000	0,00000
118	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	130,14342	130,14342	0,00000	97,42760	97,42760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 950,90789	21 950,90789	0,00000	21 950,90789	21 950,90789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	599 407,95204	22 087,37631	577 320,57573	599 375,23622	22 054,66049	577 320,57573	4 449 907,56706	3 560 125,24280	889 782,32426
121	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 555 060,00000	2 062 000,00000	493 060,00000	3 428 647,00000	2 932 000,00000	496 647,00000	4 245 719,00000	3 757 000,00000	488 719,00000
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	899,82411	899,73661	0,08750	715,51882	715,43147	0,08735	-4,39083	-4,30433	-0,08650
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	516,91189	516,91189	0,00000
124	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 823,19526	11 354,71916	468,47610	34 078,99947	33 688,40410	390,59537	26 274,05924	26 019,65754	254,40170
125	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 567 783,01937	2 074 254,45577	493 528,56360	3 463 441,51829	2 966 403,83557	497 037,68272	4 272 505,58030	3 783 532,26510	488 973,31520

126	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 467,83111	5 467,83111	0,00000
127	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 467,83111	5 467,83111	0,00000
128	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,79758	100,79758	0,00000
129	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,79758	100,79758	0,00000
130	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 167 190,97141	2 096 341,83208	1 070 849,13933	4 062 816,75451	2 988 458,49606	1 074 358,25845	8 727 981,77605	7 349 226,13659	1 378 755,63946
131	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	1 101 644,82602	590 960,27237	510 684,55365	1 101 644,82602	590 960,27237	510 684,55365	0,00000	0,00000	0,00000
132	2903	Кошти клієнтів банку за надіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,35231	0,35231	0,00000	131,47131	131,47131	0,00000
133	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 273 906,88676	2 480,35600	1 271 426,53076	1 273 732,52912	2 530,46700	1 271 202,06212	50,11100	50,11100	0,00000
134	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 375 551,71278	593 440,62837	1 782 111,08441	2 375 377,70745	593 491,09168	1 781 886,61577	181,58231	181,58231	0,00000
135	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,47916	0,00000	5,47916
136	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,47916	0,00000	5,47916
137	2932	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	1 337,50321	144,69005	1 192,81316	1 896,26610	144,69005	1 753,57605	76 402,41871	0,00000	76 402,41871
138	Усього за групою 293	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	1 337,50321	144,69005	1 192,81316	1 896,26610	144,69005	1 753,57605	76 402,41871	0,00000	76 402,41871
139	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 376 889,21599	593 585,31842	1 783 303,89757	2 377 275,97355	593 635,78173	1 783 640,19182	76 589,48018	181,58231	76 407,89787
140	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 544 080,18740	2 689 927,15050	2 854 153,03690	6 440 092,72806	3 582 094,27779	2 857 998,45027	8 804 571,25623	7 349 407,71890	1 455 163,53733

Клас 3

141	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,22314	13,22314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,78237	12,78237	0,00000
142	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,22314	13,22314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,78237	12,78237	0,00000
143	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	402,10000	402,10000	0,00000	2,10000	2,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 238,54362	1 238,54362	0,00000	697,96216	697,96216	0,00000	69 990,23951	69 990,23951	0,00000
145	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	1 020,00650	1 020,00650	0,00000	1 020,00650	1 020,00650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	516,33452	516,33452	0,00000	535,25439	535,25439	0,00000	81,85098	81,85098	0,00000
147	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 176,98464	3 176,98464	0,00000	2 255,32305	2 255,32305	0,00000	70 072,09049	70 072,09049	0,00000
148	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	18 158,95500	18 158,95500	0,00000	8 190,38000	8 190,38000	0,00000	14 830,00000	14 830,00000	0,00000
149	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	2 033,26204	2 033,26204	0,00000	2 160,88590	2 160,88590	0,00000	165,37876	165,37876	0,00000
150	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,83962	1,83962	0,00000	3,63831	3,63831	0,00000
151	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	20 192,21704	20 192,21704	0,00000	10 353,10552	10 353,10552	0,00000	14 999,01707	14 999,01707	0,00000
152	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	93 888,09503	84 155,00000	9 733,09503	93 888,09503	84 155,00000	9 733,09503	0,00000	0,00000	0,00000
153	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	93 888,09503	84 155,00000	9 733,09503	93 888,09503	84 155,00000	9 733,09503	0,00000	0,00000	0,00000
154	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,16000	0,16000	0,00000	0,16000	0,16000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	4 243,57964	4 243,57964	0,00000	4 243,57964	4 243,57964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3658	Забезпечення оплати відпуск	П	8 402,25058	8 402,25058	0,00000	8 481,21669	8 481,21669	0,00000	8 481,21669	8 481,21669	0,00000
157	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	217,34392	217,34392	0,00000	876,20965	876,20965	0,00000	5 336,20965	5 336,20965	0,00000
158	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 863,33414	12 863,33414	0,00000	13 601,16598	13 601,16598	0,00000	13 817,42634	13 817,42634	0,00000
159	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3,81924	0,00000	3,81924	3,81924	0,00000	3,81924	0,00000	0,00000	0,00000
160	3678	Інші нараховані витрати	П	342,91096	342,91096	0,00000	482,91096	482,91096	0,00000	1 432,41862	1 432,41862	0,00000
161	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	346,73020	342,91096	3,81924	486,73020	482,91096	3,81924	1 432,41862	1 432,41862	0,00000
162	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,06028	0,06028	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000
163	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,06028	0,06028	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000
164	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	130 480,64447	120 743,73020	9 736,91427	120 596,46125	110 859,54698	9 736,91427	100 345,77636	100 345,77636	0,00000
165	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	48 844,60237	4,00000	48 844,60237	48 855,23281	14,63044	48 840,60237	10,63044	10,63044	0,00000
166	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	48 844,60237	4,00000	48 844,60237	48 855,23281	14,63044	48 840,60237	10,63044	10,63044	0,00000
167	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	48 844,60237	4,00000	48 844,60237	48 855,23281	14,63044	48 840,60237	10,63044	10,63044	0,00000
168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 773 062,58500	0,00000	6 773 062,58500
169	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 258 638,65842	1 258 638,65842	0,00000	1 256 215,78280	1 256 215,78280	0,00000	-6 773 062,58500	-6 773 062,58500	0,00000
170	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 258 638,65842	1 258 638,65842	0,00000	1 256 215,78280	1 256 215,78280	0,00000	0,00000	-6 773 062,58500	6 773 062,58500
171	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 258 638,65842	1 258 638,65842	0,00000	1 256 215,78280	1 256 215,78280	0,00000	0,00000	-6 773 062,58500	6 773 062,58500
172	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 437 963,90526	1 379 386,38862	58 577,51664	1 425 667,47686	1 367 089,96022	58 577,51664	100 356,40680	-6 672 706,17820	6 773 062,58500
173	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 474 301,33771	5 243 614,23378	4 230 687,10393	10 358 017,44997	6 123 484,93267	4 234 532,51730	8 908 398,23499	676 968,18526	8 231 430,04973

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	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
176	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	Емісійні різниці та додаткові внески	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	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

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	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	862 186,01907	862 186,01907	0,00000
182	Усього за 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
183	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233 647,77369	233 647,77369	0,00000
184	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233 647,77369	233 647,77369	0,00000
185	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233 647,77369	233 647,77369	0,00000
186	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 443 789,34658	1 443 789,34658	0,00000
187	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 443 789,34658	1 443 789,34658	0,00000
188	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 474 301,33771	5 243 614,23378	4 230 687,10393	10 358 017,44997	6 123 484,93267	4 234 532,51730	10 352 187,58157	2 120 757,53184	8 231 430,04973
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
189	6010	Проценти доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 191,05766	2 191,05766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	6010	Проценти 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	30 092,10405	30 092,10405	0,00000
191	Усього за групою 601	Проценти доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 191,05766	2 191,05766	0,00000	30 092,10405	30 092,10405	0,00000
192	6025	Проценти доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,38827	0,38827	0,00000	172,49118	172,49118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	6025	Проценти 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	1 940,94285	1 940,94285	0,00000
194	Усього за групою 602	Проценти доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,38827	0,38827	0,00000	172,49118	172,49118	0,00000	1 940,94285	1 940,94285	0,00000
195	Усього за розділом 60	Проценти доходи	П	0,38827	0,38827	0,00000	2 363,54884	2 363,54884	0,00000	32 033,04690	32 033,04690	0,00000
196	6120	Проценти доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	1 544,65283	1 544,65283	0,00000	11 364,04399	11 364,04399	0,00000	94 296,32415	94 296,32415	0,00000
197	6123	Проценти доходи за цінними борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	457,41946	457,41946	0,00000	5 631,27918	5 631,27918	0,00000
198	6128	Проценти доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	87 246,05500	87 246,05500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	6128	Проценти 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	871 314,35800	871 314,35800	0,00000
200	Усього за групою 612	Проценти доходи за операціями з цінними паперами	П	1 544,65283	1 544,65283	0,00000	99 067,51845	99 067,51845	0,00000	971 241,96133	971 241,96133	0,00000
201	Усього за розділом 61	Проценти доходи	П	1 544,65283	1 544,65283	0,00000	99 067,51845	99 067,51845	0,00000	971 241,96133	971 241,96133	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	611 054,30342	611 054,30342	0,00000	611 163,83267	611 163,83267	0,00000	-81 860,68741	-81 860,68741	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	80 197,86835	80 197,86835	0,00000
204	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	611 054,30342	611 054,30342	0,00000	611 163,83267	611 163,83267	0,00000	-1 662,81906	-1 662,81906	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 641,13823	1 641,13823	0,00000	3 717,71949	3 717,71949	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	21 463,65181	21 463,65181	0,00000
207	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 641,13823	1 641,13823	0,00000	3 717,71949	3 717,71949	0,00000	21 463,65181	21 463,65181	0,00000
208	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	27 386,43694	27 386,43694	0,00000	27 801,78551	27 801,78551	0,00000	-33 303,90041	-33 303,90041	0,00000
209	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	27 386,43694	27 386,43694	0,00000	27 801,78551	27 801,78551	0,00000	-33 303,90041	-33 303,90041	0,00000
210	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	640 081,87859	640 081,87859	0,00000	642 683,33767	642 683,33767	0,00000	-13 503,06766	-13 503,06766	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	4,66673	4,66673	0,00000	17,05963	17,05963	0,00000
215	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,66673	4,66673	0,00000	1 241,25547	1 241,25547	0,00000
216	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,66673	4,66673	0,00000	1 249,52995	1 249,52995	0,00000
217	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
218	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11688	106,11688	0,00000
219	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11988	106,11988	0,00000
220	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11988	106,11988	0,00000
221	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,16748	10,16748	0,00000	233,69022	233,69022	0,00000
222	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
223	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,16748	10,16748	0,00000	298,59255	298,59255	0,00000
224	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	306,72398	306,72398	0,00000	3 887,14810	3 887,14810	0,00000
225	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,20209	6,20209	0,00000

226	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	883,22656	883,22656	0,00000	11 962,06758	11 962,06758	0,00000	
227	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,29457	25,29457	0,00000	790,94123	790,94123	0,00000	
228	Усього за групою 651		Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 215,24511	1 215,24511	0,00000	16 646,35900	16 646,35900	0,00000
229	Усього за розділом 65		Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 225,41259	1 225,41259	0,00000	16 944,95155	16 944,95155	0,00000
230	Усього за класом 6		Доходи	П	641 626,91969	641 626,91969	0,00000	745 344,48428	745 344,48428	0,00000	1 008 072,54195	1 008 072,54195	0,00000
231	ДОХОДИ усього		ДОХОДИ усього	П	641 626,91969	641 626,91969	0,00000	745 344,48428	745 344,48428	0,00000	1 008 072,54195	1 008 072,54195	0,00000
ВИТРАТИ													
Клас 7													
232	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 950,90789	21 950,90789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211 970,21334	211 970,21334	0,00000	
233	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 790,63334	34 790,63334	0,00000	899,82293	899,82293	0,00000	317 677,64562	317 677,64562	0,00000	
234	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 020,00650	1 020,00650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 149,79753	8 149,79753	0,00000	
235	Усього за групою 702		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 761,54773	57 761,54773	0,00000	899,82293	899,82293	0,00000	537 797,65649	537 797,65649	0,00000
236	Усього за розділом 70		Процентні витрати	П	57 761,54773	57 761,54773	0,00000	899,82293	899,82293	0,00000	537 797,65649	537 797,65649	0,00000
237	7300	Витрати на СЕП	А	49,14240	49,14240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430,83805	430,83805	0,00000	
238	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	972,97916	972,97916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 516,30855	7 516,30855	0,00000	
239	Усього за групою 730		Витрати на телекомунікації	П	1 022,12156	1 022,12156	0,00000	0,00000	0,00000	7 947,14660	7 947,14660	0,00000	
240	7392	Витрати на аудит	А	110,00000	110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 210,00000	1 210,00000	0,00000	
241	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	183,12340	183,12340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 349,97880	2 349,97880	0,00000	
242	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	57,20000	57,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215,80000	215,80000	0,00000	
243	7399	Інші операційні витрати	А	228,49694	228,49694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 113,07344	6 113,07344	0,00000	
244	Усього за групою 739		Інші операційні витрати	П	578,82034	578,82034	0,00000	0,00000	0,00000	9 888,85224	9 888,85224	0,00000	
245	Усього за розділом 73		Інші операційні витрати	П	1 600,94190	1 600,94190	0,00000	0,00000	0,00000	17 835,99884	17 835,99884	0,00000	
246	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	13 047,87524	13 047,87524	0,00000	8 402,25058	8 402,25058	0,00000	51 457,17542	51 457,17542	0,00000	
247	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	988,40834	988,40834	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 400,21897	11 400,21897	0,00000	
248	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,00000	120,00000	0,00000	
249	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,18000	80,18000	0,00000	
250	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	138,04380	138,04380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 314,84670	1 314,84670	0,00000	
251	Усього за групою 740		Витрати на утримання персоналу	П	14 174,32738	14 174,32738	0,00000	8 402,25058	8 402,25058	0,00000	64 372,42109	64 372,42109	0,00000
252	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1,83962	1,83962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,15803	54,15803	0,00000	
253	Усього за групою 741		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1,83962	1,83962	0,00000	0,00000	0,00000	54,15803	54,15803	0,00000	
254	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	641,74851	641,74851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 128,10891	7 128,10891	0,00000	
255	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	33,98949	33,98949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754,96206	754,96206	0,00000	
256	7423	Амортизація	А	2 204,80663	2 204,80663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 287,27996	17 287,27996	0,00000	
257	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 925,25799	18 925,25799	0,00000	
258	Усього за групою 742		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 580,48541	4 580,48541	0,00000	0,00000	0,00000	44 095,60892	44 095,60892	0,00000	
259	7430	Витрати на комунальні послуги	А	229,87576	229,87576	0,00000	70,00000	70,00000	0,00000	1 617,78537	1 617,78537	0,00000	
260	7431	Господарські витрати	А	202,62553	202,62553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 837,46700	2 837,46700	0,00000	
261	7432	Витрати на охорону	А	130,38675	130,38675	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	1 434,25425	1 434,25425	0,00000	
262	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	739,08947	739,08947	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 173,56575	8 173,56575	0,00000	
263	Усього за групою 743		Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 301,97751	1 301,97751	0,00000	70,50000	70,50000	14 063,07237	14 063,07237	0,00000	
264	7450	Поштово-телефонні витрати	А	26,80418	26,80418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	328,25523	328,25523	0,00000	
265	7452	Витрати на відрядження	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,47958	0,47958	0,00000	912,56751	912,56751	0,00000	
266	7454	Представницькі витрати	А	26,76751	26,76751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	878,51911	878,51911	0,00000	
267	7457	Інші адміністративні витрати	А	738,94565	738,94565	0,00000	217,34392	217,34392	0,00000	4 280,81816	4 280,81816	0,00000	
268	Усього за групою 745		Інші адміністративні витрати	П	792,51734	792,51734	0,00000	217,82350	217,82350	6 400,16001	6 400,16001	0,00000	
269	7499	Інші витрати	А	597,39296	597,39296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 360,63704	6 360,63704	0,00000	
270	Усього за групою 749		Інші витрати	П	597,39296	597,39296	0,00000	0,00000	0,00000	6 360,63704	6 360,63704	0,00000	
271	Усього за розділом 74		Загальні адміністративні витрати	П	21 448,54022	21 448,54022	0,00000	8 690,57408	8 690,57408	0,00000	135 346,05746	135 346,05746	0,00000
272	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	279,12759	279,12759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 387,52370	1 387,52370	0,00000	
273	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80000	47,80000	0,00000	
274	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	3,55680	3,55680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266,90005	266,90005	0,00000	
275	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12870	4,12870	0,00000	
276	Усього за групою 750		Комісійні витрати	П	282,68439	282,68439	0,00000	0,00000	0,00000	1 706,35245	1 706,35245	0,00000	
277	Усього за розділом 75		Комісійні витрати	П	282,68439	282,68439	0,00000	0,00000	0,00000	1 706,35245	1 706,35245	0,00000	

278	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
279	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитними клієнтам	A	34,27513	34,27513	0,00000	41,11447	41,11447	0,00000	11,42071	11,42071	0,00000
280	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12,04147	12,04147	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000
281	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
282	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 505,44009	14 505,44009	0,00000	14 500,29824	14 500,29824	0,00000	3 031,32202	3 031,32202	0,00000
283	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 505,44009	14 505,44009	0,00000	14 500,29824	14 500,29824	0,00000	3 031,32202	3 031,32202	0,00000
284	7900	Податок на прибуток	A	26 348,95500	26 348,95500	0,00000	18 158,57500	18 158,57500	0,00000	78 707,38100	78 707,38100	0,00000
285	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	26 348,95500	26 348,95500	0,00000	18 158,57500	18 158,57500	0,00000	78 707,38100	78 707,38100	0,00000
286	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	26 348,95500	26 348,95500	0,00000	18 158,57500	18 158,57500	0,00000	78 707,38100	78 707,38100	0,00000
287	Усього за класом 7	Витрати	П	121 948,10933	121 948,10933	0,00000	42 249,27025	42 249,27025	0,00000	774 424,76826	774 424,76826	0,00000
288	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	121 948,10933	121 948,10933	0,00000	42 249,27025	42 249,27025	0,00000	774 424,76826	774 424,76826	0,00000
289	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	233 647,77369	233 647,77369	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
290	9000	Надані гарантії	A	26 046,06185	26 046,06185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 059,86341	29 059,86341	0,00000
291	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	26 046,06185	26 046,06185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 059,86341	29 059,86341	0,00000
292	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	26 046,06185	26 046,06185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 059,86341	29 059,86341	0,00000
293	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	70 525,64400	3 000,00000	67 525,64400	71 822,72163	0,00000	71 822,72163	3 159 951,84637	45 000,00000	3 114 951,84637
294	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	70 525,64400	3 000,00000	67 525,64400	71 822,72163	0,00000	71 822,72163	3 159 951,84637	45 000,00000	3 114 951,84637
295	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	70 525,64400	3 000,00000	67 525,64400	71 822,72163	0,00000	71 822,72163	3 159 951,84637	45 000,00000	3 114 951,84637
296	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	93 888,09503	84 155,00000	9 733,09503	93 888,09503	84 155,00000	9 733,09503	0,00000	0,00000	0,00000
297	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	93 888,09503	84 155,00000	9 733,09503	93 888,09503	84 155,00000	9 733,09503	0,00000	0,00000	0,00000
298	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	93 888,09503	84 155,00000	9 733,09503	93 888,09503	84 155,00000	9 733,09503	0,00000	0,00000	0,00000
299	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
300	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
301	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
302	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
303	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
304	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
305	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
306	9898	Інші цінності та документи в підвізві	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
307	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	2,99500	2,99500	0,00000
308	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	2,99800	2,99800	0,00000
309	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	300 003,02400	300 003,02400	0,00000
310	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	190 459,80288	113 201,06385	77 258,73903	165 710,82066	84 155,00400	81 555,81666	3 489 014,73378	374 062,88741	3 114 951,84637
311	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	190 459,80288	113 201,06385	77 258,73903	165 710,82066	84 155,00400	81 555,81666	3 489 014,73378	374 062,88741	3 114 951,84637
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
312	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	76 934,15252	0,00000	76 934,15252	60 762,08370	29 046,06185	31 716,02185	2 985 856,70657	0,00000	2 985 856,70657
313	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	76 934,15252	0,00000	76 934,15252	60 762,08370	29 046,06185	31 716,02185	2 985 856,70657	0,00000	2 985 856,70657
314	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	379 427,44236	275 944,52733	103 482,91503	379 427,44236	275 944,52733	103 482,91503	0,00000	0,00000	0,00000
317	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	379 427,44236	275 944,52733	103 482,91503	379 427,44236	275 944,52733	103 482,91503	0,00000	0,00000	0,00000
318	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	456 361,59688	275 944,52933	180 417,06755	440 189,52606	304 990,58918	135 198,93688	2 985 856,70657	0,00000	2 985 856,70657
319	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	456 361,59688	275 944,52933	180 417,06755	440 189,52606	304 990,58918	135 198,93688	2 985 856,70657	0,00000	2 985 856,70657
320	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	456 361,59688	275 944,52933	180 417,06755	440 189,52606	304 990,58918	135 198,93688	2 985 856,70657	0,00000	2 985 856,70657
321	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	646 821,39976	389 145,59318	257 675,80658	605 900,34672	389 145,59318	216 754,75354	6 474 871,44035	374 062,88741	6 100 808,55294
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
322	9031	Отримані гарантії	П	47 336,71764	0,00000	47 336,71764	73 261,10423	0,00000	73 261,10423	3 260 996,41499	0,00000	3 260 996,41499
323	9036	Отримані контргарантії	П	58,36950	0,00000	58,36950	85,81005	0,00000	85,81005	3 738,70035	0,00000	3 738,70035
324	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	47 395,08714	0,00000	47 395,08714	73 346,91428	0,00000	73 346,91428	3 264 735,11534	0,00000	3 264 735,11534
325	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	47 395,08714	0,00000	47 395,08714	73 346,91428	0,00000	73 346,91428	3 264 735,11534	0,00000	3 264 735,11534

326	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	29 567,10000	0,00000	29 567,10000	44 488,00000	0,00000	44 488,00000	2 826 917,60000	0,00000	2 826 917,60000
327	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	29 567,10000	0,00000	29 567,10000	44 488,00000	0,00000	44 488,00000	2 826 917,60000	0,00000	2 826 917,60000
328	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	29 567,10000	0,00000	29 567,10000	44 488,00000	0,00000	44 488,00000	2 826 917,60000	0,00000	2 826 917,60000
329	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	93 749,82000	0,00000	93 749,82000	93 749,82000	0,00000	93 749,82000	0,00000	0,00000	0,00000
330	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	93 749,82000	0,00000	93 749,82000	93 749,82000	0,00000	93 749,82000	0,00000	0,00000	0,00000
331	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	93 749,82000	0,00000	93 749,82000	93 749,82000	0,00000	93 749,82000	0,00000	0,00000	0,00000
332	9510	Надана застава	П	95,76210	0,00000	95,76210	144,08800	0,00000	144,08800	9 155,83760	0,00000	9 155,83760
333	Усього за групою 951	Надана застава	П	95,76210	0,00000	95,76210	144,08800	0,00000	144,08800	9 155,83760	0,00000	9 155,83760
334	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	95,76210	0,00000	95,76210	144,08800	0,00000	144,08800	9 155,83760	0,00000	9 155,83760
335	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	170 807,76924	0,00000	170 807,76924	211 728,82228	0,00000	211 728,82228	6 100 808,55294	0,00000	6 100 808,55294
336	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	170 807,76924	0,00000	170 807,76924	211 728,82228	0,00000	211 728,82228	6 100 808,55294	0,00000	6 100 808,55294
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
337	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 059,86341	74 059,86341	0,00000
338	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 059,86341	74 059,86341	0,00000
339	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,02400	300 003,02400	0,00000
340	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,02400	300 003,02400	0,00000
341	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	374 062,88741	374 062,88741	0,00000
342	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	374 062,88741	374 062,88741	0,00000
343	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	374 062,88741	374 062,88741	0,00000
344	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	170 807,76924	0,00000	170 807,76924	211 728,82228	0,00000	211 728,82228	6 474 871,44035	374 062,88741	6 100 808,55294