

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.02.2026 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	A		84.11246	0,00000	84.11246	50,20407	0,00000	50,20407	3 876,79708	1 619,17800	2 257,61908
2	Усього за групою 100		P		84.11246	0,00000	84.11246	50,20407	0,00000	50,20407	3 876,79708	1 619,17800	2 257,61908
3	Усього за розділом 10		P		84.11246	0,00000	84.11246	50,20407	0,00000	50,20407	3 876,79708	1 619,17800	2 257,61908
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	181 817 556,22156	181 817 556,22156	0,00000	181 695 519,08489	181 695 519,08489	0,00000	933 068,71641	933 068,71641	0,00000	0,00000
5	Усього за групою 120		P	181 817 556,22156	181 817 556,22156	0,00000	181 695 519,08489	181 695 519,08489	0,00000	933 068,71641	933 068,71641	0,00000	0,00000
6	Усього за розділом 12		P	181 817 556,22156	181 817 556,22156	0,00000	181 695 519,08489	181 695 519,08489	0,00000	933 068,71641	933 068,71641	0,00000	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	791 648,00000	791 648,00000	0,00000	0,00000
8	1405	Переоцінена боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	23 695,93785	23 695,93785	0,00000	20 463,40844	20 463,40844	0,00000	708,31300	708,31300	0,00000	0,00000
9	1405	Переоцінена боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19 140,85844	-19 140,85844	0,00000	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	110,10748	110,10748	0,00000	1 509,75981	1 509,75981	0,00000	22 445,49437	22 445,49437	0,00000	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11 708,22721	11 708,22721	0,00000	5 813,50000	5 813,50000	0,00000	46 790,57663	46 790,57663	0,00000	0,00000
12	Усього за групою 140		P	35 514,27254	35 514,27254	0,00000	27 786,66825	27 786,66825	0,00000	842 451,52556	842 451,52556	0,00000	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	178 300 000,00000	178 300 000,00000	0,00000	178 400 000,00000	178 400 000,00000	0,00000	7 700 000,00000	7 700 000,00000	0,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106 463,28600	106 463,28600	0,00000	103 446,85000	103 446,85000	0,00000	6 328,78400	6 328,78400	0,00000	0,00000
15	Усього за групою 144		P	178 406 463,28600	178 406 463,28600	0,00000	178 503 446,85000	178 503 446,85000	0,00000	7 706 328,78400	7 706 328,78400	0,00000	0,00000
16	Усього за розділом 14		P	178 441 977,55854	178 441 977,55854	0,00000	178 531 233,51825	178 531 233,51825	0,00000	8 548 780,30956	8 548 780,30956	0,00000	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 284 956,95593	177,80571	1 284 779,15022	1 381 169,89555	1,61982	1 381 168,27573	1 054 384,60893	3 113,19958	1 051 271,40935	0,00000
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2 023,19306	0,00000	2 023,19306	2 094,03808	0,00000	2 094,03808	2 013,30209	0,00000	2 013,30209	0,00000
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	-14 449,42349	0,00000	-14 449,42349	0,00000
20	Усього за групою 150		P	1 301 429,57248	177,80571	1 301 251,76677	1 397 713,35712	1,61982	1 397 711,73730	1 041 948,48753	3 113,19958	1 038 835,28795	0,00000
21	Усього за розділом 15		P	1 301 429,57248	177,80571	1 301 251,76677	1 397 713,35712	1,61982	1 397 711,73730	1 041 948,48753	3 113,19958	1 038 835,28795	0,00000
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	65,75433	0,00000	65,75433	156,60413	0,00000	156,60413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		P	65,75433	0,00000	65,75433	156,60413	0,00000	156,60413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		P	65,75433	0,00000	65,75433	156,60413	0,00000	156,60413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 543 092,04631	3 307 758,22826	3 235 333,81805	6 543 092,04631	3 307 758,22826	3 235 333,81805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181		P	6 543 092,04631	3 307 758,22826	3 235 333,81805	6 543 092,04631	3 307 758,22826	3 235 333,81805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	570,71493	88,38126	482,33367	409,30641	170,59316	238,71325	13 575,37259	4 060,85787	9 514,51472	0,00000
28	Усього за групою 183		P	570,71493	88,38126	482,33367	409,30641	170,59316	238,71325	13 575,37259	4 060,85787	9 514,51472	0,00000
29	Усього за розділом 18		P	6 543 662,76124	3 307 846,60952	3 235 816,15172	6 543 501,35272	3 307 928,82142	3 235 572,53130	13 575,37259	4 060,85787	9 514,51472	0,00000
30	Усього за класом 1		P	368 104 775,98061	363 567 558,19533	4 537 217,78528	368 168 174,12118	363 534 683,04438	4 633 491,07680	10 541 249,68317	9 490 642,26142	1 050 607,42175	0,00000
Клас 2													
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 000,00000	4 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 000,00000	19 000,00000	0,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,79759	0,79759	0,00000	0,47450	0,47450	0,00000	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	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,06937	-0,06937	0,00000	0,00000

34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	189,38630	189,38630	0,00000	186,49863	186,49863	0,00000	41,43562	41,43562	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,28699	34,28699	0,00000	43,41431	43,41431	0,00000	-43,41431	-43,41431	0,00000
36	Усього за групою 206		П	4 224,47088	4 224,47088	0,00000	230,38744	230,38744	0,00000	18 997,95194	18 997,95194	0,00000
37	Усього за розділом 20		П	4 224,47088	4 224,47088	0,00000	230,38744	230,38744	0,00000	18 997,95194	18 997,95194	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	9 909 000,67454	8 631 395,03576	1 277 605,63878	10 411 402,39175	9 248 226,90996	1 163 175,48179	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0,77647	0,77647	0,00000	0,77647	0,77647	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 260		П	9 909 001,45101	8 631 395,81223	1 277 605,63878	10 411 403,16822	9 248 227,68643	1 163 175,48179	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 807,31364	3 807,31364	0,00000	4 668,65497	4 668,65497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 262		П	3 807,31364	3 807,31364	0,00000	4 668,65497	4 668,65497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,80000	0,80000	0,00000	383,59925	383,59925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 265		П	0,80000	0,80000	0,00000	383,59925	383,59925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за розділом 26		П	9 912 809,56405	8 635 203,92587	1 277 605,63878	10 416 455,42244	9 253 279,94065	1 163 175,48179	0,00000	0,00000	0,00000
46	2800	Дебиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	1 111 663,12999	450 810,78679	660 852,34320	1 111 663,12999	450 810,78679	660 852,34320	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за групою 280		П	1 111 663,12999	450 810,78679	660 852,34320	1 111 663,12999	450 810,78679	660 852,34320	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за розділом 28		П	1 111 663,12999	450 810,78679	660 852,34320	1 111 663,12999	450 810,78679	660 852,34320	0,00000	0,00000	0,00000
49	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	24 284,96720	23 731,25185	553,71535	24 293,92635	23 731,25185	562,67450	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за групою 292		П	24 284,96720	23 731,25185	553,71535	24 293,92635	23 731,25185	562,67450	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за розділом 29		П	24 284,96720	23 731,25185	553,71535	24 293,92635	23 731,25185	562,67450	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за класом 2		П	11 052 982,13272	9 113 970,43539	1 939 011,69733	11 552 642,86622	9 728 052,36673	1 824 590,49946	18 997,95194	18 997,95194	0,00000
Клас 3												
53	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	114 862,60000	0,00000	114 862,60000	106 547,80000	0,00000	106 547,80000	307 453,80000	0,00000	307 453,80000
54	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	189,20935	0,00000	189,20935	154,83787	0,00000	154,83787	34,33234	0,00000	34,33234
55	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-136,81695	0,00000	-136,81695
56	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	540,19523	0,00000	540,19523	2 110,68109	0,00000	2 110,68109	0,00000	0,00000	0,00000
57	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 908,50643	0,00000	-3 908,50643
58	Усього за групою 301		П	115 592,00458	0,00000	115 592,00458	108 813,31896	0,00000	108 813,31896	303 442,80896	0,00000	303 442,80896
59	Усього за розділом 30		П	115 592,00458	0,00000	115 592,00458	108 813,31896	0,00000	108 813,31896	303 442,80896	0,00000	303 442,80896
60	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	15,03341	15,03341	0,00000	147,48797	147,48797	0,00000
61	Усього за групою 340		П	0,00000	0,00000	0,00000	15,03341	15,03341	0,00000	147,48797	147,48797	0,00000
62	Усього за розділом 34		П	0,00000	0,00000	0,00000	15,03341	15,03341	0,00000	147,48797	147,48797	0,00000
63	3500	Витрати майбутніх періодів	A	958,95742	958,95742	0,00000	409,14899	409,14899	0,00000	3 451,84389	3 451,84389	0,00000
64	Усього за групою 350		П	958,95742	958,95742	0,00000	409,14899	409,14899	0,00000	3 451,84389	3 451,84389	0,00000
65	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	3 331,00020	3 331,00020	0,00000	2 199,45600	2 199,45600	0,00000	5 000,24420	5 000,24420	0,00000
66	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	6 284,32782	5 353,85310	930,47472	6 197,46032	5 266,98560	930,47472	786,91478	786,91478	0,00000
67	Усього за групою 351		П	9 615,32802	8 684,85330	930,47472	8 396,91632	7 466,44160	930,47472	5 787,15898	5 787,15898	0,00000
68	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 534,83500	2 534,83500	0,00000
69	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	34,85629	34,85629	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,85629	34,85629	0,00000
70	Усього за групою 352		П	34,85629	34,85629	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 569,69129	2 569,69129	0,00000

71	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	357 010 779,15000	356 809 260,35000	201 518,80000	357 010 779,15000	356 809 260,35000	201 518,80000	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 354	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	357 010 779,15000	356 809 260,35000	201 518,80000	357 010 779,15000	356 809 260,35000	201 518,80000	0,00000	0,00000	0,00000
73	3559	Інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	42,32428	42,32428	0,00000	39,40482	39,40482	0,00000	2,91946	2,91946	0,00000
74	Усього за групою 355	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	42,32428	42,32428	0,00000	39,40482	39,40482	0,00000	2,91946	2,91946	0,00000
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	161,13500	161,13500	0,00000	1,16500	1,16500	0,00000	169,60000	169,60000	0,00000
76	3578	Інші нараховані доходи	A	49,33576	21,50000	27,83576	51,03127	21,50000	29,53127	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	210,47076	182,63500	27,83576	52,19627	22,66500	29,53127	169,60000	169,60000	0,00000
78	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	8,13000	8,13000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
79	Усього за групою 359	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	8,13000	8,13000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
80	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	357 021 649,21677	356 819 172,10629	202 477,11048	357 019 686,51640	356 817 207,71041	202 478,80699	11 971,51362	11 971,51362	0,00000
81	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	178 503 487,90787	178 503 458,60000	29,30787	178 503 489,40478	178 503 460,09691	29,30787	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	178 503 487,90787	178 503 458,60000	29,30787	178 503 489,40478	178 503 460,09691	29,30787	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за розділом 37	Копирингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	178 503 487,90787	178 503 458,60000	29,30787	178 503 489,40478	178 503 460,09691	29,30787	0,00000	0,00000	0,00000
84	3800	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 547 811,14680	0,00000	1 547 811,14680	1 549 507,32456	0,00000	1 549 507,32456	7 078 472,74173	0,00000	7 078 472,74173
85	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 078 472,74172	-7 078 472,74172	0,00000
86	Усього за групою 380	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 547 811,14680	0,00000	1 547 811,14680	1 549 507,32456	0,00000	1 549 507,32456	0,00001	-7 078 472,74172	7 078 472,74173
87	Усього за розділом 38	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 547 811,14680	0,00000	1 547 811,14680	1 549 507,32456	0,00000	1 549 507,32456	0,00001	-7 078 472,74172	7 078 472,74173
88	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	537 188 540,27602	535 322 630,70629	1 865 909,56973	537 181 511,59811	535 320 682,84073	1 860 828,75738	315 561,81056	-7 066 353,74013	7 381 915,55089
Клас 4												
89	4300	Нематеріальні активи	A	490,30000	490,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 627,75563	42 627,75563	0,00000
90	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 785,52566	1 785,52566	0,00000	-30 789,37841	-30 789,37841	0,00000
91	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	490,30000	490,30000	0,00000	1 785,52566	1 785,52566	0,00000	11 838,37722	11 838,37722	0,00000
92	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2 044,30000	2 044,30000	0,00000	490,30000	490,30000	0,00000	3 877,83000	3 877,83000	0,00000
93	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2 044,30000	2 044,30000	0,00000	490,30000	490,30000	0,00000	3 877,83000	3 877,83000	0,00000
94	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 534,60000	2 534,60000	0,00000	2 275,82566	2 275,82566	0,00000	15 716,20722	15 716,20722	0,00000
95	4400	Основні засоби	A	135,99600	135,99600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 993,80132	37 993,80132	0,00000
96	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	466,22999	466,22999	0,00000	-19 824,96976	-19 824,96976	0,00000
97	Усього за групою 440	Основні засоби	П	135,99600	135,99600	0,00000	466,22999	466,22999	0,00000	18 168,83156	18 168,83156	0,00000
98	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	135,99600	135,99600	0,00000	466,22999	466,22999	0,00000	18 168,83156	18 168,83156	0,00000
99	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 460,80361	1 460,80361	0,00000
100	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 460,80361	-1 460,80361	0,00000
101	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	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	-22 200,08594	-22 200,08594	0,00000
105	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	62 821,13871	62 821,13871	0,00000
106	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	62 821,13871	62 821,13871	0,00000
107	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 670,59600	2 670,59600	0,00000	4 441,99643	4 441,99643	0,00000	96 706,17749	96 706,17749	0,00000
108	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	916 348 968,98535	908 006 829,93301	8 342 139,05234	916 906 770,58194	908 587 860,24827	8 318 910,33367	10 972 515,62316	2 539 992,65072	8 432 522,97244
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
109	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 625,96984	266,64456	3 359,32528
110	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 625,96984	266,64456	3 359,32528
111	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 625,96984	266,64456	3 359,32528
112	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 750 711,77379	1 223 447,77273	1 527 264,00106	2 750 711,77379	1 223 447,77273	1 527 264,00106	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 750 711,77379	1 223 447,77273	1 527 264,00106	2 750 711,77379	1 223 447,77273	1 527 264,00106	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 750 711,77379	1 223 447,77273	1 527 264,00106	2 750 711,77379	1 223 447,77273	1 527 264,00106	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 750 711,77379	1 223 447,77273	1 527 264,00106	2 750 711,77379	1 223 447,77273	1 527 264,00106	3 625,96984	266,64456	3 359,32528
Клас 2												
116	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 344 799,86712	4 520 340,27307	824 459,59405
117	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	473 616,20299	108,03000	473 508,17299	473 616,20299	108,03000	473 508,17299	0,00000	0,00000	0,00000
118	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	137,19463	137,19463	0,00000	118,84543	118,84543	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 221,29505	27 221,29505	0,00000	27 221,29505	27 221,29505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	500 974,69267	27 466,51968	473 508,17299	500 956,34347	27 448,17048	473 508,17299	5 344 799,86712	4 520 340,27307	824 459,59405

121	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 299 030,00000	7 289 000,00000	10 030,00000	6 737 888,00000	6 714 000,00000	23 888,00000	3 924 423,00000	3 412 000,00000	512 423,00000
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 449,49253	1 449,48272	0,00981	1 962,04728	1 961,92603	0,12125	-5,27664	-5,27664	0,00000
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	714,43500	714,40682	0,02818
124	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	88 060,93066	88 053,42464	7,50602	41 655,89201	41 207,10271	448,78930	6 117,16785	5 457,33561	659,83224
125	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	7 388 540,42319	7 378 502,90736	10 037,51583	6 781 505,93929	6 757 169,02874	24 336,91055	3 931 249,32621	3 418 166,46579	513 082,86042
126	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 644,44412	5 644,44412	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	5 644,44412	5 644,44412	0,00000
128	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 667,72834	50 667,72834	0,00000
129	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	383,59925	383,59925	0,00000	383,59925	383,59925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	383,59925	383,59925	0,00000	383,59925	383,59925	0,00000	50 667,72834	50 667,72834	0,00000
131	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 889 898,71511	7 406 353,02629	483 545,68882	7 282 845,88201	6 785 000,79847	497 845,08354	9 332 361,36579	7 994 818,91132	1 337 542,45447
132	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	1 115 646,50628	647 546,96637	468 099,53991	1 115 646,50628	647 546,96637	468 099,53991	0,00000	0,00000	0,00000
133	2903	Кошти клієнтів банку за невідомими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,85319	131,85319	0,00000
134	2909	Інші кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	792 979,98433	1 219,98475	791 759,99958	801 913,00379	1 219,98475	800 691,01904	14 408,03577	0,00000	14 408,03577
135	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 908 626,49061	648 766,95112	1 259 859,53949	1 917 557,51007	648 766,95112	1 268 790,55895	14 539,88896	131,85319	14 408,03577
136	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,95915	0,00000	8,95915
137	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,95915	0,00000	8,95915
138	2932	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	369,00000	369,00000	0,00000	852,39710	852,39710	0,00000
139	Усього за групою 293	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	369,00000	369,00000	0,00000	852,39710	852,39710	0,00000
140	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 908 626,49061	648 766,95112	1 259 859,53949	1 917 926,51007	649 135,95112	1 268 790,55895	15 401,24521	984,25029	14 416,99492
141	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 798 525,20572	8 055 119,97741	1 743 405,22831	9 200 772,39208	7 434 136,74959	1 766 635,64249	9 347 762,61100	7 995 803,16161	1 351 959,44939
Клас 3												
142	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	160,00000	160,00000	0,00000	146,33609	146,33609	0,00000
143	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	160,00000	160,00000	0,00000	146,33609	146,33609	0,00000
144	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2,40000	2,40000	0,00000	2,40000	2,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 240,68464	1 240,68464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 527,42755	67 527,42755	0,00000
146	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 017,86548	1 017,86548	0,00000	1 017,86548	1 017,86548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	897,82258	897,82258	0,00000	539,97296	539,97296	0,00000	401,49496	401,49496	0,00000
148	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 158,77270	3 158,77270	0,00000	1 560,23844	1 560,23844	0,00000	67 928,9253	67 928,9253	0,00000
149	3620	Кредиторська заборгованість за податками на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	21 200,00000	21 200,00000	0,00000	44 211,40931	44 211,40931	0,00000
150	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 246,77128	2 246,77128	0,00000	2 307,63985	2 307,63985	0,00000	175,66350	175,66350	0,00000
151	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5,44866	5,44866	0,00000	1,84350	1,84350	0,00000	1,84350	1,84350	0,00000
152	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 252,21994	2 252,21994	0,00000	23 509,48335	23 509,48335	0,00000	44 388,91631	44 388,91631	0,00000
153	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2,44254	2,44254	0,00000	2,59057	2,59057	0,00000	4,12477	4,12477	0,00000
154	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2,44254	2,44254	0,00000	2,59057	2,59057	0,00000	4,12477	4,12477	0,00000
155	3651	Зобов'язаність працівників банку на господарські витрати	П	0,65448	0,65448	0,00000	0,65448	0,65448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 331,93104	4 331,93104	0,00000	4 331,93104	4 331,93104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 385,37195	8 385,37195	0,00000	8 815,70231	8 815,70231	0,00000	8 815,70231	8 815,70231	0,00000
158	3659	Інші кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	925,32185	925,32185	0,00000	6 279,14186	6 279,14186	0,00000
159	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 717,95747	12 717,95747	0,00000	14 073,60968	14 073,60968	0,00000	15 094,84417	15 094,84417	0,00000
160	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3,12059	0,00000	3,12059	3,12059	0,00000	3,12059	0,00000	0,00000	0,00000
161	3678	Інші нарахувані витрати	П	283,07185	283,07185	0,00000	513,07185	513,07185	0,00000	1 672,41862	1 672,41862	0,00000
162	Усього за групою 367	Інші нарахувані витрати	П	286,19244	283,07185	3,12059	516,19244	513,07185	3,12059	1 672,41862	1 672,41862	0,00000
163	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12,01187	12,01187	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000
164	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	12,01187	12,01187	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000
165	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	18 443,26087	18 440,14028	3,12059	39 834,15595	39 831,03536	3,12059	129 247,60396	129 247,60396	0,00000
166	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 429,72540	222,69642	3 207,02898	3 428,02989	222,69642	3 205,33347	0,00000	0,00000	0,00000
167	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 429,72540	222,69642	3 207,02898	3 428,02989	222,69642	3 205,33347	0,00000	0,00000	0,00000
168	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,49691	1,49691	0,00000
169	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,49691	1,49691	0,00000
170	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 429,72540	222,69642	3 207,02898	3 428,02989	222,69642	3 205,33347	1,49691	1,49691	0,00000
171	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 077 204,19778	0,00000	7 077 204,19778
172	3801	Еквівалент (позиці) банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 554 705,82451	1 554 705,82451	0,00000	1 553 009,64675	1 553 009,64675	0,00000	-7 077 204,19777	-7 077 204,19777	0,00000
173	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 554 705,82451	1 554 705,82451	0,00000	1 553 009,64675	1 553 009,64675	0,00000	0,00001	-7 077 204,19777	7 077 204,19778
174	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 554 705,82451	1 554 705,82451	0,00000	1 553 009,64675	1 553 009,64675	0,00000	0,00001	-7 077 204,19777	7 077 204,19778

175	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 576 578,81078	1 573 368,66121	3 210,14957	1 596 271,83259	1 593 063,37853	3 208,45406	129 249,10088	-6 947 955,09690	7 077 204,19778
176	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	14 125 815,79029	10 851 936,41135	3 273 879,37894	13 547 755,99846	10 250 647,90085	3 297 108,09761	9 480 637,68172	1 048 114,70927	8 432 522,97245
КАПІТАЛ												
Клас 5												
177	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
178	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
179	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
180	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
181	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
182	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
183	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
184	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
185	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	261 478,17331	261 478,17331	0,00000
186	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	261 478,17331	261 478,17331	0,00000
187	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 471 619,74620	1 471 619,74620	0,00000
188	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 258,19524	20 258,19524	0,00000
189	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 258,19524	20 258,19524	0,00000
190	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 258,19524	20 258,19524	0,00000
191	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 491 877,94144	1 491 877,94144	0,00000
192	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 491 877,94144	1 491 877,94144	0,00000
193	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	14 125 815,79029	10 851 936,41135	3 273 879,37894	13 547 755,99846	10 250 647,90085	3 297 108,09761	10 972 515,62316	2 539 992,65071	8 432 522,97245
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
194	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 020,18602	2 020,18602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	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	2 020,18602	2 020,18602	0,00000
196	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 020,18602	2 020,18602	0,00000	2 020,18602	2 020,18602	0,00000
197	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,47450	0,47450	0,00000	190,18389	190,18389	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	189,70939	189,70939	0,00000
199	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,47450	0,47450	0,00000	190,18389	190,18389	0,00000	189,70939	189,70939	0,00000
200	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,47450	0,47450	0,00000	2 210,36991	2 210,36991	0,00000	2 209,89541	2 209,89541	0,00000
201	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 509,75981	1 509,75981	0,00000	11 818,33469	11 818,33469	0,00000	10 308,57488	10 308,57488	0,00000
202	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	483,48814	483,48814	0,00000	483,48814	483,48814	0,00000
203	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	106 463,28600	106 463,28600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	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	106 463,28600	106 463,28600	0,00000
205	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 509,75981	1 509,75981	0,00000	118 765,10883	118 765,10883	0,00000	117 255,34902	117 255,34902	0,00000
206	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 509,75981	1 509,75981	0,00000	118 765,10883	118 765,10883	0,00000	117 255,34902	117 255,34902	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 029 485,76532	1 029 485,76532	0,00000	1 029 638,53342	1 029 638,53342	0,00000	-40 070,56295	-40 070,56295	0,00000
208	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 223,33105	40 223,33105	0,00000
209	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 029 485,76532	1 029 485,76532	0,00000	1 029 638,53342	1 029 638,53342	0,00000	152,76810	152,76810	0,00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 400,64100	1 400,64100	0,00000	4 521,00343	4 521,00343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 120,36243	3 120,36243	0,00000
212	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 400,64100	1 400,64100	0,00000	4 521,00343	4 521,00343	0,00000	3 120,36243	3 120,36243	0,00000
213	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	20 610,90068	20 610,90068	0,00000	23 877,24159	23 877,24159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 266,34091	3 266,34091	0,00000
215	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	20 610,90068	20 610,90068	0,00000	23 877,24159	23 877,24159	0,00000	3 266,34091	3 266,34091	0,00000
216	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 051 497,30700	1 051 497,30700	0,00000	1 058 036,77844	1 058 036,77844	0,00000	6 539,47144	6 539,47144	0,00000

217	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,21255	7,21255	0,00000	7,21255	7,21255	0,00000
218	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,45770	27,45770	0,00000	27,45770	27,45770	0,00000
219	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	34,67025	34,67025	0,00000	34,67025	34,67025	0,00000
220	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	274,54413	274,54413	0,00000	274,54413	274,54413	0,00000
221	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,77647	0,77647	0,00000	0,77647	0,77647	0,00000
222	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	759,79465	759,79465	0,00000	759,79465	759,79465	0,00000
223	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,80606	24,80606	0,00000	24,80606	24,80606	0,00000
224	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 059,92131	1 059,92131	0,00000	1 059,92131	1 059,92131	0,00000
225	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 094,59156	1 094,59156	0,00000	1 094,59156	1 094,59156	0,00000
226	Усього за класом 6	Доходи	П	1 053 007,54131	1 053 007,54131	0,00000	1 180 106,84874	1 180 106,84874	0,00000	127 099,30743	127 099,30743	0,00000
227	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 053 007,54131	1 053 007,54131	0,00000	1 180 106,84874	1 180 106,84874	0,00000	127 099,30743	127 099,30743	0,00000
ВІТРАТИ												
Клас 7												
228	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 604,89430	27 604,89430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 604,89430	27 604,89430	0,00000
229	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 596,73963	43 596,73963	0,00000	1 449,48967	1 449,48967	0,00000	42 147,24996	42 147,24996	0,00000
230	7028	Процентні витрати за орендами зобов'язань орендаря	A	1 017,86548	1 017,86548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017,86548	1 017,86548	0,00000
231	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72 219,49941	72 219,49941	0,00000	1 449,48967	1 449,48967	0,00000	70 770,00974	70 770,00974	0,00000
232	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	72 219,49941	72 219,49941	0,00000	1 449,48967	1 449,48967	0,00000	70 770,00974	70 770,00974	0,00000
233	7300	Витрати на СЕП	A	49,61905	49,61905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,61905	49,61905	0,00000
234	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	584,32654	584,32654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	584,32654	584,32654	0,00000
235	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	633,94559	633,94559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	633,94559	633,94559	0,00000
236	7392	Витрати на аудит	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
237	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	194,03280	194,03280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	194,03280	194,03280	0,00000
238	7396	Витрати за отриманнями консультаційними послугами фінансового характеру	A	15,60000	15,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,60000	15,60000	0,00000
239	7399	Інші операційні витрати	A	273,35380	273,35380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	273,35380	273,35380	0,00000
240	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	582,98660	582,98660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	582,98660	582,98660	0,00000
241	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 216,93219	1 216,93219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 216,93219	1 216,93219	0,00000
242	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 671,91620	13 671,91620	0,00000	8 385,37195	8 385,37195	0,00000	5 286,54425	5 286,54425	0,00000
243	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 025,71800	1 025,71800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 025,71800	1 025,71800	0,00000
244	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	335,90285	335,90285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	335,90285	335,90285	0,00000
245	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	15 033,53705	15 033,53705	0,00000	8 385,37195	8 385,37195	0,00000	6 648,16510	6 648,16510	0,00000
246	7418	Видрачування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,84350	1,84350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84350	1,84350	0,00000
247	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1,84350	1,84350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84350	1,84350	0,00000
248	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	668,76151	668,76151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	668,76151	668,76151	0,00000
249	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16,40370	16,40370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,40370	16,40370	0,00000
250	7423	Амортизація	A	2 251,75565	2 251,75565	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 251,75565	2 251,75565	0,00000
251	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000
252	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 636,86164	4 636,86164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 636,86164	4 636,86164	0,00000
253	7430	Витрати на комунальні послуги	A	130,00000	130,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,00000	130,00000	0,00000
254	7431	Господарські витрати	A	167,46242	167,46242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167,46242	167,46242	0,00000
255	7432	Витрати на охорону	A	142,65875	142,65875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	142,65875	142,65875	0,00000
256	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	757,38899	757,38899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	757,38899	757,38899	0,00000
257	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 197,51016	1 197,51016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 197,51016	1 197,51016	0,00000
258	7450	Поштово-телефонні витрати	A	28,58642	28,58642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,58642	28,58642	0,00000
259	7454	Представницькі витрати	A	29,77080	29,77080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,77080	29,77080	0,00000
260	7457	Інші адміністративні витрати	A	294,21703	294,21703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	294,21703	294,21703	0,00000
261	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	352,57425	352,57425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	352,57425	352,57425	0,00000
262	7499	Інші витрати	A	575,40399	575,40399	0,00000	25,92135	25,92135	0,00000	549,48264	549,48264	0,00000
263	Усього за групою 749	Інші витрати	П	575,40399	575,40399	0,00000	25,92135	25,92135	0,00000	549,48264	549,48264	0,00000
264	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	21 797,73059	21 797,73059	0,00000	8 411,29330	8 411,29330	0,00000	13 386,43729	13 386,43729	0,00000
265	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	228,57119	228,57119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228,57119	228,57119	0,00000
266	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10,30000	10,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,30000	10,30000	0,00000
267	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	18,13486	18,13486	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,13486	18,13486	0,00000
268	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	257,00605	257,00605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	257,00605	257,00605	0,00000
269	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	257,00605	257,00605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	257,00605	257,00605	0,00000

270	7701	Відрахування в резерви під зборгованість інших банків	A	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
271	7702	Відрахування в резерви під зборгованість за наданими кредитними клієнтам	A	43,41431	43,41431	0,00000	34,28699	34,28699	0,00000	9,12732	9,12732	0,00000
272	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12,04147	12,04147	0,00000	12,01187	12,01187	0,00000	0,02960	0,02960	0,00000
273	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською зборгованістю банку	A	9,70000	9,70000	0,00000	8,13000	8,13000	0,00000	1,57000	1,57000	0,00000
274	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 514,57927	14 514,57927	0,00000	14 503,85235	14 503,85235	0,00000	10,72692	10,72692	0,00000
275	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 514,57927	14 514,57927	0,00000	14 503,85235	14 503,85235	0,00000	10,72692	10,72692	0,00000
276	7900	Податок на прибуток	A	21 200,00000	21 200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 200,00000	21 200,00000	0,00000
277	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	21 200,00000	21 200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 200,00000	21 200,00000	0,00000
278	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	21 200,00000	21 200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 200,00000	21 200,00000	0,00000
279	Усього за класом 7	Витрати	П	131 205,74751	131 205,74751	0,00000	24 364,63532	24 364,63532	0,00000	106 841,11219	106 841,11219	0,00000
280	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	131 205,74751	131 205,74751	0,00000	24 364,63532	24 364,63532	0,00000	106 841,11219	106 841,11219	0,00000
281	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	20 258,19524	20 258,19524	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9												
282	9000	Надані гарантії	A	1 848,76548	1 848,76548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 916,26051	29 916,26051	0,00000
283	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 848,76548	1 848,76548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 916,26051	29 916,26051	0,00000
284	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 848,76548	1 848,76548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 916,26051	29 916,26051	0,00000
285	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	129 352,27665	0,00000	129 352,27665	64 056,06091	4 000,00000	60 056,06091	2 964 606,78409	41 000,00000	2 923 606,78409
286	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	129 352,27665	0,00000	129 352,27665	64 056,06091	4 000,00000	60 056,06091	2 964 606,78409	41 000,00000	2 923 606,78409
287	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	129 352,27665	0,00000	129 352,27665	64 056,06091	4 000,00000	60 056,06091	2 964 606,78409	41 000,00000	2 923 606,78409
288	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
289	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
290	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
291	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
292	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,01000	300 000,01000	0,00000
293	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
294	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
295	9898	Інші цінності та документи в підзвіт	A	0,00400	0,00400	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
296	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	2,98800	2,98800	0,00000
297	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіт та в дорозі	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	2,99100	2,99100	0,00000
298	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	300 003,01800	300 003,01800	0,00000
299	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	131 201,04613	1 848,76948	129 352,27665	64 056,06891	4 000,00800	60 056,06091	3 294 526,06260	370 919,27851	2 923 606,78409
300	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	131 201,04613	1 848,76948	129 352,27665	64 056,06891	4 000,00800	60 056,06091	3 294 526,06260	370 919,27851	2 923 606,78409

Позабалансові контрахунки А

Клас 9												
301	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	108 623,81876	4 000,00000	104 623,81876	73 005,44618	1 848,76548	71 156,68070	3 030 629,94856	0,00000	3 030 629,94856
302	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	108 623,81876	4 000,00000	104 623,81876	73 005,44618	1 848,76548	71 156,68070	3 030 629,94856	0,00000	3 030 629,94856
303	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
304	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
305	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	A	361 671,55646	361 671,55646	0,00000	361 671,55646	361 671,55646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
306	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	361 671,55646	361 671,55646	0,00000	361 671,55646	361 671,55646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
307	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	470 295,37922	365 671,56046	104 623,81876	434 677,00264	363 520,32194	71 156,68070	3 030 629,94856	0,00000	3 030 629,94856
308	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	470 295,37922	365 671,56046	104 623,81876	434 677,00264	363 520,32194	71 156,68070	3 030 629,94856	0,00000	3 030 629,94856
309	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	470 295,37922	365 671,56046	104 623,81876	434 677,00264	363 520,32194	71 156,68070	3 030 629,94856	0,00000	3 030 629,94856
310	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	601 496,42535	367 520,32994	233 976,09541	498 733,07155	367 520,32994	131 212,74161	6 325 156,01116	370 919,27851	5 954 236,73265

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9												
311	9031	Отримані гарантії	П	62 604,00400	0,00000	62 604,00400	134 307,91560	0,00000	134 307,91560	3 070 182,51560	0,00000	3 070 182,51560
312	9036	Отримані контргарантії	П	76,72950	0,00000	76,72950	182,74320	0,00000	182,74320	3 920,03595	0,00000	3 920,03595
313	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	62 680,73350	0,00000	62 680,73350	134 490,65880	0,00000	134 490,65880	3 074 102,55155	0,00000	3 074 102,55155
314	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	62 680,73350	0,00000	62 680,73350	134 490,65880	0,00000	134 490,65880	3 074 102,55155	0,00000	3 074 102,55155
315	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	66 557,80000	0,00000	66 557,80000	97 411,30000	0,00000	97 411,30000	2 870 836,10000	0,00000	2 870 836,10000
316	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	66 557,80000	0,00000	66 557,80000	97 411,30000	0,00000	97 411,30000	2 870 836,10000	0,00000	2 870 836,10000
317	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що отримані та отримані	П	66 557,80000	0,00000	66 557,80000	97 411,30000	0,00000	97 411,30000	2 870 836,10000	0,00000	2 870 836,10000
318	9510	Надана застава	П	215,56780	0,00000	215,56780	315,49630	0,00000	315,49630	9 298,08110	0,00000	9 298,08110
319	Усього за групою 951	Надана застава	П	215,56780	0,00000	215,56780	315,49630	0,00000	315,49630	9 298,08110	0,00000	9 298,08110
320	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	215,56780	0,00000	215,56780	315,49630	0,00000	315,49630	9 298,08110	0,00000	9 298,08110
321	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	129 454,10130	0,00000	129 454,10130	232 217,45510	0,00000	232 217,45510	5 954 236,73265	0,00000	5 954 236,73265
322	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	129 454,10130	0,00000	129 454,10130	232 217,45510	0,00000	232 217,45510	5 954 236,73265	0,00000	5 954 236,73265

Позабалансові контрахунки П

Клас 9												
323	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 916,26051	70 916,26051	0,00000
324	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 916,26051	70 916,26051	0,00000
325	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,01800	300 003,01800	0,00000
326	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,01800	300 003,01800	0,00000
327	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	370 919,27851	370 919,27851	0,00000
328	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	370 919,27851	370 919,27851	0,00000
329	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	370 919,27851	370 919,27851	0,00000
330	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	129 454,10130	0,00000	129 454,10130	232 217,45510	0,00000	232 217,45510	6 325 156,01116	370 919,27851	5 954 236,73265