

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.01.2026 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	63,56049	0,00000	63,56049	44,60754	0,00000	44,60754	3 842,88869	1 619,17800	2 223,71069
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	63,56049	0,00000	63,56049	44,60754	0,00000	44,60754	3 842,88869	1 619,17800	2 223,71069
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	63,56049	0,00000	63,56049	44,60754	0,00000	44,60754	3 842,88869	1 619,17800	2 223,71069
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	173 928 877,25980	173 928 877,25980	0,00000	173 829 958,61733	173 829 958,61733	0,00000	811 031,57974	811 031,57974	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	173 928 877,25980	173 928 877,25980	0,00000	173 829 958,61733	173 829 958,61733	0,00000	811 031,57974	811 031,57974	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	173 928 877,25980	173 928 877,25980	0,00000	173 829 958,61733	173 829 958,61733	0,00000	811 031,57974	811 031,57974	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
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	24 931,59085	24 931,59085	0,00000	24 898,51285	24 898,51285	0,00000	1 322,55000	1 322,55000	0,00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-22 987,62485	-22 987,62485	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	64,06390	64,06390	0,00000	2 322,14298	2 322,14298	0,00000	23 845,14670	23 845,14670	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 482,74542	12 482,74542	0,00000	3 434,97240	3 434,97240	0,00000	40 895,84942	40 895,84942	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	37 478,40017	37 478,40017	0,00000	30 655,62823	30 655,62823	0,00000	834 723,92127	834 723,92127	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	171 050 000,00000	171 050 000,00000	0,00000	170 450 000,00000	170 450 000,00000	0,00000	7 800 000,00000	7 800 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97 565,34150	97 565,34150	0,00000	103 425,57750	103 425,57750	0,00000	3 312,34800	3 312,34800	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171 147 565,34150	171 147 565,34150	0,00000	170 553 425,57750	170 553 425,57750	0,00000	7 803 312,34800	7 803 312,34800	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	171 185 043,74167	171 185 043,74167	0,00000	170 584 081,20573	170 584 081,20573	0,00000	8 638 036,26927	8 638 036,26927	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 890 441,98796	38,55510	1 890 403,43286	1 920 684,49118	1,63899	1 920 682,85219	1 150 597,54855	2 937,01369	1 147 660,53486
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4 169,93788	0,00000	4 169,93788	4 267,36248	0,00000	4 267,36248	2 084,14711	0,00000	2 084,14711
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	1 909 061,34933	38,55510	1 909 022,79423	1 939 401,27715	1,63899	1 939 399,63816	1 138 232,27217	2 937,01369	1 135 295,25848
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 909 061,34933	38,55510	1 909 022,79423	1 939 401,27715	1,63899	1 939 399,63816	1 138 232,27217	2 937,01369	1 135 295,25848
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	56,45171	0,00000	56,45171	120,99979	0,00000	120,99979	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	56,45171	0,00000	56,45171	120,99979	0,00000	120,99979	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	56,45171	0,00000	56,45171	120,99979	0,00000	120,99979	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 903 499,58578	3 551 778,50601	3 351 721,07977	6 903 499,58578	3 551 778,50601	3 351 721,07977	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 903 499,58578	3 551 778,50601	3 351 721,07977	6 903 499,58578	3 551 778,50601	3 351 721,07977	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	351,23444	105,60453	245,62991	322,56065	25,55077	297,00988	13 413,96407	4 143,06977	9 270,89430
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	351,23444	105,60453	245,62991	322,56065	25,55077	297,00988	13 413,96407	4 143,06977	9 270,89430
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 903 850,82022	3 551 884,11054	3 351 966,70968	6 903 822,14643	3 551 804,05678	3 352 018,08965	13 413,96407	4 143,06977	9 270,89430
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	353 926 953,18322	348 665 843,66711	5 261 109,51611	353 257 428,85397	347 965 845,51883	5 291 583,33514	10 604 556,97394	9 457 767,11047	1 146 789,86347
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,27298	0,27298	0,00000	0,57522	0,57522	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	-0,39246	-0,39246	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170,71234	170,71234	0,00000	165,20549	165,20549	0,00000	38,54795	38,54795	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,27513	34,27513	0,00000	34,28699	34,28699	0,00000	-34,28699	-34,28699	0,00000
36	Усього за групою 206		П	205,26045	205,26045	0,00000	200,06770	200,06770	0,00000	15 003,86850	15 003,86850	0,00000
37	Усього за розділом 20		П	205,26045	205,26045	0,00000	200,06770	200,06770	0,00000	15 003,86850	15 003,86850	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 340 556,86328	3 869 144,82325	1 471 412,04003	5 733 047,44613	4 212 527,97932	1 520 519,46681	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260		П	5 340 556,86328	3 869 144,82325	1 471 412,04003	5 733 047,44613	4 212 527,97932	1 520 519,46681	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 501,40023	5 501,40023	0,00000	4 816,67191	4 816,67191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262		П	5 501,40023	5 501,40023	0,00000	4 816,67191	4 816,67191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,80000	0,80000	0,00000	50 184,93151	50 184,93151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 265		П	0,80000	0,80000	0,00000	50 184,93151	50 184,93151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26		П	5 346 059,06351	3 874 647,02348	1 471 412,04003	5 788 049,04955	4 267 529,58274	1 520 519,46681	0,00000	0,00000	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіених металів для клієнтів банку	А	1 258 670,44263	494 552,70654	764 117,73609	1 258 670,44263	494 552,70654	764 117,73609	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за групою 280		П	1 258 670,44263	494 552,70654	764 117,73609	1 258 670,44263	494 552,70654	764 117,73609	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за розділом 28		П	1 258 670,44263	494 552,70654	764 117,73609	1 258 670,44263	494 552,70654	764 117,73609	0,00000	0,00000	0,00000
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	27 529,45531	27 122,62260	406,83271	27 523,97615	27 122,62260	401,35355	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за групою 292		П	27 529,45531	27 122,62260	406,83271	27 523,97615	27 122,62260	401,35355	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за розділом 29		П	27 529,45531	27 122,62260	406,83271	27 523,97615	27 122,62260	401,35355	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за класом 2		П	6 632 464,22190	4 396 527,61307	2 235 936,60883	7 074 443,53603	4 789 404,97958	2 285 038,55645	15 003,86850	15 003,86850	0,00000
Клас 3												
52	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	11 074,20000	0,00000	11 074,20000	5 166,60000	0,00000	5 166,60000	299 139,00000	0,00000	299 139,00000
53	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	165,16639	0,00000	165,16639	210,87638	0,00000	210,87638	10,71915	0,00000	10,71915
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	-147,57524	0,00000	-147,57524
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	548,92849	0,00000	548,92849	96,60793	0,00000	96,60793	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	-2 338,02057	0,00000	-2 338,02057
57	Усього за групою 301		П	11 788,29488	0,00000	11 788,29488	5 474,08431	0,00000	5 474,08431	296 664,12334	0,00000	296 664,12334
58	Усього за розділом 30		П	11 788,29488	0,00000	11 788,29488	5 474,08431	0,00000	5 474,08431	296 664,12334	0,00000	296 664,12334
59	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	12,39800	12,39800	0,00000	19,12204	19,12204	0,00000	162,52138	162,52138	0,00000
60	Усього за групою 340		П	12,39800	12,39800	0,00000	19,12204	19,12204	0,00000	162,52138	162,52138	0,00000
61	Усього за розділом 34		П	12,39800	12,39800	0,00000	19,12204	19,12204	0,00000	162,52138	162,52138	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	А	469,08488	469,08488	0,00000	714,76757	714,76757	0,00000	2 902,03546	2 902,03546	0,00000
63	Усього за групою 350		П	469,08488	469,08488	0,00000	714,76757	714,76757	0,00000	2 902,03546	2 902,03546	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	627,21680	627,21680	0,00000	814,61180	814,61180	0,00000	3 868,70000	3 868,70000	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 065,58355	4 744,17059	321,41296	5 236,60481	4 915,19185	321,41296	700,04728	700,04728	0,00000
66	Усього за групою 351		П	5 692,80035	5 371,38739	321,41296	6 051,21661	5 729,80365	321,41296	4 568,74728	4 568,74728	0,00000
67	3521	Відстрочений податковий актив	А	2 534,83500	2 534,83500	0,00000	1 135,38703	1 135,38703	0,00000	2 534,83500	2 534,83500	0,00000
68	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	33,51200	33,51200	0,00000	101,43669	101,43669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 352		П	2 568,34700	2 568,34700	0,00000	1 236,82372	1 236,82372	0,00000	2 534,83500	2 534,83500	0,00000
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	341 606 860,54990	341 606 860,54990	0,00000	341 606 860,54990	341 606 860,54990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 354		П	341 606 860,54990	341 606 860,54990	0,00000	341 606 860,54990	341 606 860,54990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	110,46722	110,46722	0,00000	110,46722	110,46722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за групою 355		П	110,46722	110,46722	0,00000	110,46722	110,46722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	162,12800	162,12800	0,00000	320,64800	320,64800	0,00000	9,63000	9,63000	0,00000
75	3578	Інші нараховані доходи	A	28,83481	21,50000	7,33481	27,13930	21,50000	5,63930	1,69551	0,00000	1,69551
76	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	190,96281	183,62800	7,33481	347,78730	342,14800	5,63930	11,32551	9,63000	1,69551
77	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	8,13000	8,13000	0,00000	-8,13000	-8,13000	0,00000
78	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	8,13000	8,13000	0,00000	-8,13000	-8,13000	0,00000
79	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	341,615 901,91216	341 615 573,16439	328,74777	341 615 329,74232	341 615 002,69006	327,05226	10 008,81325	10 007,11774	1,69551
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	171 049 985,10714	170 553 432,22750	496 552,87964	171 049 985,10714	170 553 432,22750	496 552,87964	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	171 049 985,10714	170 553 432,22750	496 552,87964	171 049 985,10714	170 553 432,22750	496 552,87964	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	171 049 985,10714	170 553 432,22750	496 552,87964	171 049 985,10714	170 553 432,22750	496 552,87964	0,00000	0,00000	0,00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 506 709,91969	0,00000	1 506 709,91969	1 494 563,61551	0,00000	1 494 563,61551	6 850 248,22927	0,00000	6 850 248,22927
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 850 248,22927	-6 850 248,22927	0,00000
85	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 506 709,91969	0,00000	1 506 709,91969	1 494 563,61551	0,00000	1 494 563,61551	0,00000	-6 850 248,22927	6 850 248,22927
86	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 506 709,91969	0,00000	1 506 709,91969	1 494 563,61551	0,00000	1 494 563,61551	0,00000	-6 850 248,22927	6 850 248,22927
87	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	514 184 397,63187	512 169 017,78989	2 015 379,84198	514 165 371,67132	512 168 454,03960	1 996 917,63172	306 835,45797	-6 840 078,59015	7 146 914,04812
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	A	373,80960	373,80960	0,00000	140,29740	140,29740	0,00000	42 137,45563	42 137,45563	0,00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	140,29740	140,29740	0,00000	1 766,60194	1 766,60194	0,00000	-29 003,85275	-29 003,85275	0,00000
90	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	514,10700	514,10700	0,00000	1 906,89934	1 906,89934	0,00000	13 133,60288	13 133,60288	0,00000
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	254,16000	254,16000	0,00000	2 323,83000	2 323,83000	0,00000
92	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	254,16000	254,16000	0,00000	2 323,83000	2 323,83000	0,00000
93	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	514,10700	514,10700	0,00000	2 161,05934	2 161,05934	0,00000	15 457,43288	15 457,43288	0,00000
94	4400	Основні засоби	A	24,99900	24,99900	0,00000	10,79900	10,79900	0,00000	37 857,80532	37 857,80532	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	10,79900	10,79900	0,00000	465,53557	465,53557	0,00000	-19 358,73977	-19 358,73977	0,00000
96	Усього за групою 440	Основні засоби	П	35,79800	35,79800	0,00000	476,33457	476,33457	0,00000	18 499,06555	18 499,06555	0,00000
97	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	35,79800	35,79800	0,00000	476,33457	476,33457	0,00000	18 499,06555	18 499,06555	0,00000
98	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	18,13068	18,13068	0,00000	1 460,80361	1 460,80361	0,00000
99	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	18,13068	18,13068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 460,80361	-1 460,80361	0,00000
100	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	18,13068	18,13068	0,00000	18,13068	18,13068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	18,13068	18,13068	0,00000	18,13068	18,13068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	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
103	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	-20 500,14516	-20 500,14516	0,00000
104	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	64 521,07949	64 521,07949	0,00000
105	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	64 521,07949	64 521,07949	0,00000
106	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	568,03568	568,03568	0,00000	4 355,46537	4 355,46537	0,00000	98 477,57792	98 477,57792	0,00000
107	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	874 744 383,07267	865 231 957,10575	9 512 425,96692	874 501 599,52669	864 928 060,00338	9 573 539,52331	11 024 873,87833	2 731 169,96674	8 293 703,91159
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
108	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 535,12004	266,64456	3 268,47548
109	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 535,12004	266,64456	3 268,47548
110	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 535,12004	266,64456	3 268,47548
111	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 827 626,19803	1 262 727,17611	1 564 899,02192	2 827 626,19803	1 262 727,17611	1 564 899,02192	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 827 626,19803	1 262 727,17611	1 564 899,02192	2 827 626,19803	1 262 727,17611	1 564 899,02192	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 827 626,19803	1 262 727,17611	1 564 899,02192	2 827 626,19803	1 262 727,17611	1 564 899,02192	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 827 626,19803	1 262 727,17611	1 564 899,02192	2 827 626,19803	1 262 727,17611	1 564 899,02192	3 535,12004	266,64456	3 268,47548
Клас 2												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 842 398,14991	3 903 508,39887	938 889,75104
116	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	708 276,12055	0,01564	708 276,10491	708 276,12055	0,01564	708 276,10491	0,00000	0,00000	0,00000
117	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	149,77272	0,00000	0,00000	168,12192	168,12192	0,00000	18,34920	18,34920	0,00000
118	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 788,66445	21 788,66445	0,00000	21 788,66445	21 788,66445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	730 214,55772	21 938,45281	708 276,10491	730 232,90692	21 956,80201	708 276,10491	4 842 416,49911	3 903 526,74807	938 889,75104

120	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 901 289,00000	2 398 000,00000	503 289,00000	3 141 135,00000	2 628 000,00000	513 135,00000	4 485 565,00000	3 987 000,00000	498 565,00000
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	792,56654	792,47910	0,08744	476,64909	476,55841	0,09068	-8,11127	-8,02801	-0,08326
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,71488	204,71488	0,00000
123	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15 740,47911	15 289,45891	451,02020	41 988,62637	41 573,45891	415,16746	52 522,20650	52 303,65754	218,54896
124	Усього за групою 261			2 917 822,04565	2 414 081,93801	503 740,10764	3 183 600,27546	2 670 050,01732	513 550,25814	4 538 283,81011	4 039 500,34441	498 783,46570
125	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 783,10279	4 783,10279	0,00000
126	Усього за групою 262			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 783,10279	4 783,10279	0,00000
127	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 284,92909	50 284,92909	0,00000
128	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	184,93151	184,93151	0,00000	184,93151	184,93151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	Усього за групою 265			184,93151	184,93151	0,00000	184,93151	184,93151	0,00000	50 284,92909	50 284,92909	0,00000
130	Усього за розділом 26			3 648 221,53488	2 436 205,32233	1 212 016,21255	3 914 018,11389	2 692 191,75084	1 221 826,36305	9 435 768,34110	7 998 095,12436	1 437 673,21674
131	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 263 455,75440	753 343,07481	510 112,67959	1 263 455,75440	753 343,07481	510 112,67959	0,00000	0,00000	0,00000
132	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,38188	0,38188	0,00000	131,85319	131,85319	0,00000
133	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 447 251,38034	7 389,06767	1 439 862,31267	1 452 678,28565	7 338,95667	1 445 339,32898	5 477,01631	0,00000	5 477,01631
134	Усього за групою 290			2 710 707,13474	760 732,14248	1 949 974,99226	2 716 134,42193	760 682,41336	1 955 452,00857	5 608,86950	131,85319	5 477,01631
135	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	96 444,41206	18 000,00000	78 444,41206	20 525,39045	18 483,39710	2 041,99335	483,39710	483,39710	0,00000
136	Усього за групою 293			96 444,41206	18 000,00000	78 444,41206	20 525,39045	18 483,39710	2 041,99335	483,39710	483,39710	0,00000
137	Усього за розділом 29			2 807 151,54680	778 732,14248	2 028 419,40432	2 736 659,81238	779 165,81046	1 957 494,00192	6 092,26660	615,25029	5 477,01631
138	Усього за класом 2			6 455 373,08168	3 214 937,46481	3 240 435,61687	6 650 677,92627	3 471 357,56130	3 179 320,36497	9 441 860,60770	7 998 710,37465	1 443 150,23305
Клас 3												
139	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12,78237	12,78237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	Усього за групою 360			12,78237	12,78237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	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
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 222,12732	1 222,12732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 768,11219	68 768,11219	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 036,42280	1 036,42280	0,00000	1 036,42280	1 036,42280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	465,74182	465,74182	0,00000	1 143,23544	1 143,23544	0,00000	759,34460	759,34460	0,00000
145	Усього за групою 361			2 726,69194	2 726,69194	0,00000	2 182,05824	2 182,05824	0,00000	69 527,45679	69 527,45679	0,00000
146	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	155,53569	155,53569	0,00000	8 336,94500	8 336,94500	0,00000	23 011,40931	23 011,40931	0,00000
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 470,95264	2 470,95264	0,00000	2 420,36881	2 420,36881	0,00000	114,79493	114,79493	0,00000
148	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,81035	1,81035	0,00000	5,44866	5,44866	0,00000
149	Усього за групою 362			2 626,48833	2 626,48833	0,00000	10 759,12416	10 759,12416	0,00000	23 131,65290	23 131,65290	0,00000
150	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2,02326	2,02326	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000	3,97674	3,97674	0,00000
151	Усього за групою 364			2,02326	2,02326	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000	3,97674	3,97674	0,00000
152	3650	Зоборгованість працівникам банку на відраження	П	34,66677	34,66677	0,00000	34,66677	34,66677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,61976	2,61976	0,00000	2,61976	2,61976	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 201,54496	4 201,54496	0,00000	4 201,54496	4 201,54496	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 481,21669	8 481,21669	0,00000	8 385,37195	8 385,37195	0,00000	8 385,37195	8 385,37195	0,00000
156	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 397,23974	976,55433	420,68541	1 414,85010	994,16469	420,68541	5 353,82001	5 353,82001	0,00000
157	Усього за групою 365			14 117,28792	13 696,60251	420,68541	14 039,05354	13 618,36813	420,68541	13 739,19196	13 739,19196	0,00000
158	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,96736	0,00000	2,96736	2,96736	0,00000	2,96736	0,00000	0,00000	0,00000
159	3678	Інші нараховані витрати	П	780,75734	780,75734	0,00000	790,75734	790,75734	0,00000	1 442,41862	1 442,41862	0,00000
160	Усього за групою 367			783,72470	780,75734	2,96736	793,72470	790,75734	2,96736	1 442,41862	1 442,41862	0,00000
161	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12,04147	12,04147	0,00000	12,01187	12,01187	0,00000	12,01187	12,01187	0,00000
162	Усього за групою 369			12,04147	12,04147	0,00000	12,01187	12,01187	0,00000	12,01187	12,01187	0,00000
163	Усього за розділом 36			20 281,03999	19 857,38722	423,65277	27 791,97251	27 368,31974	423,65277	107 856,70888	107 856,70888	0,00000
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	30 154,21642	32,10826	30 122,10816	30 145,28149	21,47782	30 123,80367	1,69551	0,00000	1,69551
165	Усього за групою 372			30 154,21642	32,10826	30 122,10816	30 145,28149	21,47782	30 123,80367	1,69551	0,00000	1,69551
166	Усього за розділом 37			30 154,21642	32,10826	30 122,10816	30 145,28149	21,47782	30 123,80367	1,69551	0,00000	1,69551
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 847 283,50756	0,00000	6 847 283,50756
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 500 413,99181	1 500 413,99181	0,00000	1 512 560,29599	1 512 560,29599	0,00000	-6 847 283,50756	-6 847 283,50756	0,00000
169	Усього за групою 380			1 500 413,99181	1 500 413,99181	0,00000	1 512 560,29599	1 512 560,29599	0,00000	0,00000	-6 847 283,50756	6 847 283,50756
170	Усього за розділом 38			1 500 413,99181	1 500 413,99181	0,00000	1 512 560,29599	1 512 560,29599	0,00000	0,00000	-6 847 283,50756	6 847 283,50756
171	Усього за класом 3			1 550 849,24822	1 520 303,48729	30 545,76093	1 570 497,54999	1 539 950,09355	30 547,45644	107 858,40439	-6 739 426,79868	6 847 285,20307
172	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього		П	10 833 848,52793	5 997 968,12821	4 835 880,39972	11 048 801,67429	6 274 034,83096	4 774 766,84333	9 553 254,13213	1 259 550,22053	8 293 703,91160

КАПІТАЛ													
Клас 5													
173	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
174	Усього за групою 500		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
175	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
176	Усього за групою 501		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
177	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
178	Усього за групою 502		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
179	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	862 186,01907	862 186,01907	0,00000
180	Усього за групою 503		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	862 186,01907	862 186,01907	0,00000
181	Усього за розділом 50		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 210 141,57289	1 210 141,57289	0,00000
182	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	261 478,17331	261 478,17331	0,00000
183	Усього за групою 599		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	261 478,17331	261 478,17331	0,00000
184	Усього за розділом 59		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	261 478,17331	261 478,17331	0,00000
185	Усього за класом 5		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 471 619,74620	1 471 619,74620	0,00000
186	КАПІТАЛ усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 471 619,74620	1 471 619,74620	0,00000
187	ПАСИВИ усього		П	10 833 848,52793	5 997 968,12821	4 835 880,39972	11 048 801,67429	6 274 034,83096	4 774 766,84333	11 024 873,87833	2 731 169,96673	8 293 703,91160	
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
188	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 097,24191	2 097,24191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 189,34596	32 189,34596	0,00000
190	Усього за групою 601		П	0,00000	0,00000	0,00000	2 097,24191	2 097,24191	0,00000	0,00000	32 189,34596	32 189,34596	0,00000
191	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,57522	0,57522	0,00000	170,98532	170,98532	0,00000	0,00000	-0,28792	-0,28792	0,00000
192	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 111,64087	2 111,64087	0,00000
193	Усього за групою 602		П	0,57522	0,57522	0,00000	170,98532	170,98532	0,00000	0,00000	2 111,35295	2 111,35295	0,00000
194	Усього за розділом 60		П	0,57522	0,57522	0,00000	2 268,22723	2 268,22723	0,00000	0,00000	34 300,69891	34 300,69891	0,00000
195	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 322,14298	2 322,14298	0,00000	12 546,80932	12 546,80932	0,00000	0,00000	104 520,99049	104 520,99049	0,00000
196	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	503,99198	503,99198	0,00000	0,00000	6 135,27116	6 135,27116	0,00000
197	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	97 565,34150	97 565,34150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	968 879,69950	968 879,69950	0,00000
199	Усього за групою 612		П	2 322,14298	2 322,14298	0,00000	110 616,14280	110 616,14280	0,00000	0,00000	1 079 535,96115	1 079 535,96115	0,00000
200	Усього за розділом 61		П	2 322,14298	2 322,14298	0,00000	110 616,14280	110 616,14280	0,00000	0,00000	1 079 535,96115	1 079 535,96115	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	904 810,84484	904 810,84484	0,00000	904 747,55325	904 747,55325	0,00000	0,00000	-104 880,58579	-104 880,58579	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103 154,47514	103 154,47514	0,00000
203	Усього за групою 620		П	904 810,84484	904 810,84484	0,00000	904 747,55325	904 747,55325	0,00000	0,00000	-1 726,11065	-1 726,11065	0,00000
204	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 016,77754	2 016,77754	0,00000	4 735,85753	4 735,85753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 182,73180	24 182,73180	0,00000
206	Усього за групою 621		П	2 016,77754	2 016,77754	0,00000	4 735,85753	4 735,85753	0,00000	0,00000	24 182,73180	24 182,73180	0,00000
207	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	25 101,93129	25 101,93129	0,00000	25 089,85928	25 089,85928	0,00000	0,00000	-33 315,97242	-33 315,97242	0,00000
208	Усього за групою 622		П	25 101,93129	25 101,93129	0,00000	25 089,85928	25 089,85928	0,00000	0,00000	-33 315,97242	-33 315,97242	0,00000
209	Усього за розділом 62		П	931 929,55367	931 929,55367	0,00000	934 573,27006	934 573,27006	0,00000	0,00000	-10 859,35127	-10 859,35127	0,00000
210	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,27448	8,27448	0,00000
211	Усього за групою 635		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,27448	8,27448	0,00000
212	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 224,19584	1 224,19584	0,00000
213	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,05963	17,05963	0,00000
214	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 241,25547	1 241,25547	0,00000
215	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 249,52995	1 249,52995	0,00000

216	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
217	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11688	106,11688	0,00000
218	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11988	106,11988	0,00000
219	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
220	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,00433	13,00433	0,00000	246,69455	246,69455	0,00000
221	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,54490	5,54490	0,00000	70,44723	70,44723	0,00000
222	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,54923	18,54923	0,00000	317,14178	317,14178	0,00000
223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	463,79416	463,79416	0,00000	4 350,94226	4 350,94226	0,00000
224	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
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 056,02347	1 056,02347	0,00000	13 018,09105	13 018,09105	0,00000
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	186,03021	186,03021	0,00000	976,97144	976,97144	0,00000
227	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 705,84784	1 705,84784	0,00000	18 352,20684	18 352,20684	0,00000
228	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 724,39707	1 724,39707	0,00000	18 669,34862	18 669,34862	0,00000
229	Усього за класом 6	Доходи	П	934 252,27187	934 252,27187	0,00000	1 049 182,03716	1 049 182,03716	0,00000	1 123 002,30724	1 123 002,30724	0,00000
230	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	934 252,27187	934 252,27187	0,00000	1 049 182,03716	1 049 182,03716	0,00000	1 123 002,30724	1 123 002,30724	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
231	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 973,59596	21 973,59596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233 943,80930	233 943,80930	0,00000
232	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 456,28028	42 456,28028	0,00000	792,56387	792,56387	0,00000	359 341,36203	359 341,36203	0,00000
233	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	1 036,42280	1 036,42280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 186,22033	9 186,22033	0,00000
234	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65 466,29904	65 466,29904	0,00000	792,56387	792,56387	0,00000	602 471,39166	602 471,39166	0,00000
235	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	65 466,29904	65 466,29904	0,00000	792,56387	792,56387	0,00000	602 471,39166	602 471,39166	0,00000
236	7300	Витрати на СЕП	A	51,30075	51,30075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	482,13880	482,13880	0,00000
237	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	706,33926	706,33926	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 222,64781	8 222,64781	0,00000
238	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	757,64001	757,64001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 704,78661	8 704,78661	0,00000
239	7392	Витрати на аудит	A	1 700,41204	1 700,41204	0,00000	1 590,41204	1 590,41204	0,00000	1 320,00000	1 320,00000	0,00000
240	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	206,44455	206,44455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 556,42335	2 556,42335	0,00000
241	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	18,20000	18,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,00000	234,00000	0,00000
242	7399	Інші операційні витрати	A	274,46326	274,46326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 387,53670	6 387,53670	0,00000
243	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 199,51985	2 199,51985	0,00000	1 590,41204	1 590,41204	0,00000	10 497,96005	10 497,96005	0,00000
244	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 957,15986	2 957,15986	0,00000	1 590,41204	1 590,41204	0,00000	19 202,74666	19 202,74666	0,00000
245	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 928,89477	12 928,89477	0,00000	8 481,21669	8 481,21669	0,00000	55 904,85350	55 904,85350	0,00000
246	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	980,06021	980,06021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 380,27918	12 380,27918	0,00000
247	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,00000	120,00000	0,00000
248	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,18000	80,18000	0,00000
249	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	138,13271	138,13271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 452,97941	1 452,97941	0,00000
250	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	14 047,08769	14 047,08769	0,00000	8 481,21669	8 481,21669	0,00000	69 938,29209	69 938,29209	0,00000
251	7418	Відрядження до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,81035	1,81035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,96838	55,96838	0,00000
252	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1,81035	1,81035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,96838	55,96838	0,00000
253	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	894,49945	894,49945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 022,60836	8 022,60836	0,00000
254	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	117,27059	117,27059	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	872,23265	872,23265	0,00000
255	7423	Амортизація	A	2 232,13751	2 232,13751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 519,41747	19 519,41747	0,00000
256	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 625,19877	20 625,19877	0,00000
257	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 943,84833	4 943,84833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 039,45725	49 039,45725	0,00000
258	7430	Витрати на комунальні послуги	A	476,13953	476,13953	0,00000	230,00000	230,00000	0,00000	1 863,92490	1 863,92490	0,00000
259	7431	Господарські витрати	A	200,17528	200,17528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 037,64228	3 037,64228	0,00000
260	7432	Витрати на охорону	A	142,65875	142,65875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 576,91300	1 576,91300	0,00000
261	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	760,93723	760,93723	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 934,50298	8 934,50298	0,00000
262	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 579,91079	1 579,91079	0,00000	230,00000	230,00000	0,00000	15 412,98316	15 412,98316	0,00000
263	7450	Поштово-telefonні витрати	A	26,31495	26,31495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	354,57018	354,57018	0,00000
264	7452	Витрати на відрядження	A	118,62092	118,62092	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 031,18843	1 031,18843	0,00000
265	7454	Представницькі витрати	A	497,50915	497,50915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 376,02826	1 376,02826	0,00000
266	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 142,73440	1 142,73440	0,00000	430,20965	430,20965	0,00000	4 993,34291	4 993,34291	0,00000
267	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 785,17942	1 785,17942	0,00000	430,20965	430,20965	0,00000	7 755,12978	7 755,12978	0,00000
268	7499	Інші витрати	A	673,23021	673,23021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 033,86725	7 033,86725	0,00000
269	Усього за групою 749	Інші витрати	П	673,23021	673,23021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 033,86725	7 033,86725	0,00000
270	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	23 031,06679	23 031,06679	0,00000	9 141,42634	9 141,42634	0,00000	149 235,69791	149 235,69791	0,00000

271	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	258,63356	258,63356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 646,15726	1 646,15726	0,00000
272	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80000	47,80000	0,00000
273	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	28,79838	28,79838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295,69843	295,69843	0,00000
274	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12870	4,12870	0,00000
275	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	287,43194	287,43194	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 993,78439	1 993,78439	0,00000
276	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	287,43194	287,43194	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 993,78439	1 993,78439	0,00000
277	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	3 006,25984	3 006,25984	0,00000
278	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	34,28699	34,28699	0,00000	34,27513	34,27513	0,00000	11,43257	11,43257	0,00000
279	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12,01187	12,01187	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000	12,01187	12,01187	0,00000
280	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8,13000	8,13000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000
281	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 503,85235	14 503,85235	0,00000	14 505,44009	14 505,44009	0,00000	3 029,73428	3 029,73428	0,00000
282	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 503,85235	14 503,85235	0,00000	14 505,44009	14 505,44009	0,00000	3 029,73428	3 029,73428	0,00000
283	7900	Податок на прибуток	A	9 472,33203	9 472,33203	0,00000	2 588,93400	2 588,93400	0,00000	86 990,22700	86 990,22700	0,00000
284	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 399,44797	-1 399,44797	0,00000
285	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	9 472,33203	9 472,33203	0,00000	2 588,93400	2 588,93400	0,00000	85 590,77903	85 590,77903	0,00000
286	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	9 472,33203	9 472,33203	0,00000	2 588,93400	2 588,93400	0,00000	85 590,77903	85 590,77903	0,00000
287	Усього за класом 7	Витрати	П	115 718,14201	115 718,14201	0,00000	28 618,77634	28 618,77634	0,00000	861 524,13393	861 524,13393	0,00000
288	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	115 718,14201	115 718,14201	0,00000	28 618,77634	28 618,77634	0,00000	861 524,13393	861 524,13393	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	261 478,17331	261 478,17331	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
290	9000	Надані гарантії	A	487,39710	487,39710	0,00000	1 479,76548	1 479,76548	0,00000	28 067,49503	28 067,49503	0,00000
291	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	487,39710	487,39710	0,00000	1 479,76548	1 479,76548	0,00000	28 067,49503	28 067,49503	0,00000
292	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	487,39710	487,39710	0,00000	1 479,76548	1 479,76548	0,00000	28 067,49503	28 067,49503	0,00000
293	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	131 828,70352	0,00000	131 828,70352	392 469,98154	0,00000	392 469,98154	2 899 310,56835	45 000,00000	2 854 310,56835
294	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	131 828,70352	0,00000	131 828,70352	392 469,98154	0,00000	392 469,98154	2 899 310,56835	45 000,00000	2 854 310,56835
295	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	131 828,70352	0,00000	131 828,70352	392 469,98154	0,00000	392 469,98154	2 899 310,56835	45 000,00000	2 854 310,56835
296	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
297	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
298	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
299	9819	Інші цінності і документи	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
300	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,01000	300 000,01000	0,00000
301	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
302	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
303	9898	Інші цінності та документи в підвізві	A	0,00300	0,00300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
304	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	2,99200	2,99200	0,00000
305	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	2,99500	2,99500	0,00000
306	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	300 003,02200	300 003,02200	0,00000
307	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	132 316,10462	487,40110	131 828,70352	393 949,75302	1 479,77148	392 469,98154	3 227 381,08538	373 070,51703	2 854 310,56835
308	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	132 316,10462	487,40110	131 828,70352	393 949,75302	1 479,77148	392 469,98154	3 227 381,08538	373 070,51703	2 854 310,56835
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
309	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	420 628,36240	1 479,76548	419 148,59692	408 329,89009	487,39710	407 842,49299	2 997 162,81050	0,00000	2 997 162,81050
310	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	420 628,36240	1 479,76548	419 148,59692	408 329,89009	487,39710	407 842,49299	2 997 162,81050	0,00000	2 997 162,81050
311	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00300	0,00300	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
312	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	307 970,32394	307 970,32394	0,00000	307 970,32394	307 970,32394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	307 970,32394	307 970,32394	0,00000	307 970,32394	307 970,32394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	728 598,68934	309 450,09242	419 148,59692	716 300,21503	308 457,72204	407 842,49299	2 997 162,81050	0,00000	2 997 162,81050
316	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	728 598,68934	309 450,09242	419 148,59692	716 300,21503	308 457,72204	407 842,49299	2 997 162,81050	0,00000	2 997 162,81050
317	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	728 598,68934	309 450,09242	419 148,59692	716 300,21503	308 457,72204	407 842,49299	2 997 162,81050	0,00000	2 997 162,81050
318	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	860 914,79396	309 937,49352	550 977,30044	1 110 249,96805	309 937,49352	800 312,47453	6 224 543,89588	373 070,51703	5 851 473,37885

Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
319	9031	Отримані гарантії	П	377 451,64296	0,00000	377 451,64296	114 933,83197	0,00000	114 933,83197	2 998 478,60400	0,00000	2 998 478,60400
320	9036	Отримані контргарантії	П	65,87415	0,00000	65,87415	141,19605	0,00000	141,19605	3 814,02225	0,00000	3 814,02225
321	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	377 517,51711	0,00000	377 517,51711	115 075,02802	0,00000	115 075,02802	3 002 292,62625	0,00000	3 002 292,62625
322	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	377 517,51711	0,00000	377 517,51711	115 075,02802	0,00000	115 075,02802	3 002 292,62625	0,00000	3 002 292,62625
323	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	59 737,20000	0,00000	59 737,20000	72 802,20000	0,00000	72 802,20000	2 839 982,60000	0,00000	2 839 982,60000
324	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	59 737,20000	0,00000	59 737,20000	72 802,20000	0,00000	72 802,20000	2 839 982,60000	0,00000	2 839 982,60000
325	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	59 737,20000	0,00000	59 737,20000	72 802,20000	0,00000	72 802,20000	2 839 982,60000	0,00000	2 839 982,60000
326	9510	Надана застава	П	193,47720	0,00000	193,47720	235,79220	0,00000	235,79220	9 198,15260	0,00000	9 198,15260
327	Усього за групою 951	Надана застава	П	193,47720	0,00000	193,47720	235,79220	0,00000	235,79220	9 198,15260	0,00000	9 198,15260
328	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	193,47720	0,00000	193,47720	235,79220	0,00000	235,79220	9 198,15260	0,00000	9 198,15260
329	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	437 448,19431	0,00000	437 448,19431	188 113,02022	0,00000	188 113,02022	5 851 473,37885	0,00000	5 851 473,37885
330	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	437 448,19431	0,00000	437 448,19431	188 113,02022	0,00000	188 113,02022	5 851 473,37885	0,00000	5 851 473,37885
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
331	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 067,49503	73 067,49503	0,00000
332	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 067,49503	73 067,49503	0,00000
333	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,02200	300 003,02200	0,00000
334	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,02200	300 003,02200	0,00000
335	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	373 070,51703	373 070,51703	0,00000
336	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	373 070,51703	373 070,51703	0,00000
337	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	373 070,51703	373 070,51703	0,00000
338	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	437 448,19431	0,00000	437 448,19431	188 113,02022	0,00000	188 113,02022	6 224 543,89588	373 070,51703	5 851 473,37885