

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.03.2026 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	А	41,61140	0,00000	41,61140	30,14056	0,00000	30,14056	3 888,26792	1 619,17800	2 269,08992
2	Усього за групою 100		П	41,61140	0,00000	41,61140	30,14056	0,00000	30,14056	3 888,26792	1 619,17800	2 269,08992
3	Усього за розділом 10		П	41,61140	0,00000	41,61140	30,14056	0,00000	30,14056	3 888,26792	1 619,17800	2 269,08992
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	157 991 577,98398	157 991 577,98398	0,00000	157 764 789,97213	157 764 789,97213	0,00000	1 159 856,72826	1 159 856,72826	0,00000
5	Усього за групою 120		П	157 991 577,98398	157 991 577,98398	0,00000	157 764 789,97213	157 764 789,97213	0,00000	1 159 856,72826	1 159 856,72826	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	157 991 577,98398	157 991 577,98398	0,00000	157 764 789,97213	157 764 789,97213	0,00000	1 159 856,72826	1 159 856,72826	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	210 000,00000	210 000,00000	0,00000	180 000,00000	180 000,00000	0,00000	821 648,00000	821 648,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	20 416,35077	20 416,35077	0,00000	30 187,34831	30 187,34831	0,00000	1 275,49233	1 275,49233	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	-29 479,03531	-29 479,03531	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	20 750,48149	20 750,48149	0,00000	1 565,62198	1 565,62198	0,00000	41 630,35388	41 630,35388	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	20 151,50012	20 151,50012	0,00000	31 862,20145	31 862,20145	0,00000	35 079,87530	35 079,87530	0,00000
12	Усього за групою 140		П	271 318,33238	271 318,33238	0,00000	243 615,17174	243 615,17174	0,00000	870 154,68620	870 154,68620	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154 550 000,00000	154 550 000,00000	0,00000	154 650 000,00000	154 650 000,00000	0,00000	7 600 000,00000	7 600 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88 829,00400	88 829,00400	0,00000	88 911,19600	88 911,19600	0,00000	6 246,59200	6 246,59200	0,00000
15	Усього за групою 144		П	154 638 829,00400	154 638 829,00400	0,00000	154 738 911,19600	154 738 911,19600	0,00000	7 606 246,59200	7 606 246,59200	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	154 910 147,33638	154 910 147,33638	0,00000	154 982 526,36774	154 982 526,36774	0,00000	8 476 401,27820	8 476 401,27820	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 650 795,16997	17,66631	2 650 777,50366	2 087 973,15728	1,82553	2 087 971,33175	1 617 206,62162	3 129,04036	1 614 077,58126
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2 012,82114	0,00000	2 012,82114	2 013,30209	0,00000	2 013,30209	2 012,82114	0,00000	2 012,82114
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	-14 449,42349	0,00000	-14 449,42349
20	Усього за групою 150		П	2 667 257,41460	17,66631	2 667 239,74829	2 104 435,88286	1,82553	2 104 434,05733	1 604 770,01927	3 129,04036	1 601 640,97891
21	Усього за розділом 15		П	2 667 257,41460	17,66631	2 667 239,74829	2 104 435,88286	1,82553	2 104 434,05733	1 604 770,01927	3 129,04036	1 601 640,97891
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	79,30511	0,00000	79,30511	65,02010	0,00000	65,02010	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	79,30511	0,00000	79,30511	65,02010	0,00000	65,02010	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	79,30511	0,00000	79,30511	65,02010	0,00000	65,02010	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	9 086 075,52847	4 579 324,75474	4 506 750,77373	9 086 075,52847	4 579 324,75474	4 506 750,77373	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181		П	9 086 075,52847	4 579 324,75474	4 506 750,77373	9 086 075,52847	4 579 324,75474	4 506 750,77373	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	351,68199	173,77212	177,90987	226,84225	8,66812	218,17413	13 700,21233	4 225,96187	9 474,25046
28	Усього за групою 183		П	351,68199	173,77212	177,90987	226,84225	8,66812	218,17413	13 700,21233	4 225,96187	9 474,25046
29	Усього за розділом 18		П	9 086 427,21046	4 579 498,52686	4 506 928,68360	9 086 302,37072	4 579 333,42286	4 506 968,94786	13 700,21233	4 225,96187	9 474,25046
30	Усього за класом 1		П	324 655 530,86193	317 481 241,51353	7 174 289,34840	323 938 149,75411	317 326 651,58826	6 611 498,16585	11 258 616,50598	9 645 232,18669	1 613 384,31929
Клас 2												

31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	2 500,00000	2 500,00000	0,00000	26 500,00000	26 500,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,28736	0,28736	0,00000	0,53536	0,53536	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	-0,31737	-0,31737	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	189,24353	189,24353	0,00000	199,39452	199,39452	0,00000	31,28463	31,28463	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43,41431	43,41431	0,00000	60,49061	60,49061	0,00000	-60,49061	-60,49061	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 232,94520	10 232,94520	0,00000	2 760,42049	2 760,42049	0,00000	26 470,47665	26 470,47665	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 232,94520	10 232,94520	0,00000	2 760,42049	2 760,42049	0,00000	26 470,47665	26 470,47665	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5 316 719,67974	4 240 215,21735	1 076 504,46239	5 941 926,16806	4 273 970,31420	1 667 955,85386	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 316 719,67974	4 240 215,21735	1 076 504,46239	5 941 926,16806	4 273 970,31420	1 667 955,85386	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 168,81202	5 168,81202	0,00000	6 290,27877	6 290,27877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	5 168,81202	5 168,81202	0,00000	6 290,27877	6 290,27877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,80000	0,80000	0,00000	349,11983	349,11983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,80000	0,80000	0,00000	349,11983	349,11983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 321 889,29176	4 245 384,82937	1 076 504,46239	5 948 565,56666	4 280 609,71280	1 667 955,85386	0,00000	0,00000	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1 398 621,99877	404 021,60746	994 600,39131	1 398 621,99877	404 021,60746	994 600,39131	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 398 621,99877	404 021,60746	994 600,39131	1 398 621,99877	404 021,60746	994 600,39131	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 398 621,99877	404 021,60746	994 600,39131	1 398 621,99877	404 021,60746	994 600,39131	0,00000	0,00000	0,00000
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	29 783,51464	29 336,49029	447,02435	29 775,79945	29 336,49029	439,30916	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	29 783,51464	29 336,49029	447,02435	29 775,79945	29 336,49029	439,30916	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	29 783,51464	29 336,49029	447,02435	29 775,79945	29 336,49029	439,30916	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 760 527,75037	4 688 975,87232	2 071 551,87805	7 379 723,78537	4 716 728,23104	2 662 995,55433	26 470,47665	26 470,47665	0,00000
Клас 3												
52	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 950,80000	0,00000	5 950,80000	7 258,20000	0,00000	7 258,20000	306 146,40000	0,00000	306 146,40000
53	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	171,76470	0,00000	171,76470	113,16107	0,00000	113,16107	31,63513	0,00000	31,63513
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	-75,51611	0,00000	-75,51611
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	507,06489	0,00000	507,06489	72,04449	0,00000	72,04449	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	-3 473,48603	0,00000	-3 473,48603
57	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 629,62959	0,00000	6 629,62959	7 443,40556	0,00000	7 443,40556	302 629,03299	0,00000	302 629,03299
58	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 629,62959	0,00000	6 629,62959	7 443,40556	0,00000	7 443,40556	302 629,03299	0,00000	302 629,03299
59	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,69115	6,69115	0,00000	140,79682	140,79682	0,00000
60	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,69115	6,69115	0,00000	140,79682	140,79682	0,00000
61	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,69115	6,69115	0,00000	140,79682	140,79682	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	A	981,06572	981,06572	0,00000	1 015,86894	1 015,86894	0,00000	3 417,04067	3 417,04067	0,00000
63	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	981,06572	981,06572	0,00000	1 015,86894	1 015,86894	0,00000	3 417,04067	3 417,04067	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	282,27209	282,27209	0,00000	2 857,96629	2 857,96629	0,00000	2 424,55000	2 424,55000	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 619,34067	5 213,94950	405,39117	5 621,58717	5 216,19600	405,39117	784,66828	784,66828	0,00000
66	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 901,61276	5 496,22159	405,39117	8 479,55346	8 074,16229	405,39117	3 209,21828	3 209,21828	0,00000
67	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
68	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	39,79371	39,79371	0,00000	4,93742	4,93742	0,00000	69,71258	69,71258	0,00000
69	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	39,79371	39,79371	0,00000	4,93742	4,93742	0,00000	2 604,54758	2 604,54758	0,00000
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	309 741 229,69745	309 741 229,69745	0,00000	309 741 229,69745	309 741 229,69745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

71	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	309 741 229,69745	309 741 229,69745	0,00000	309 741 229,69745	309 741 229,69745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	68,76889	68,76889	0,00000	56,04335	56,04335	0,00000	15,64500	15,64500	0,00000
73	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	68,76889	68,76889	0,00000	56,04335	56,04335	0,00000	15,64500	15,64500	0,00000
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	8,92600	8,92600	0,00000	1,65600	1,65600	0,00000	176,87000	176,87000	0,00000
75	3578	Інші нараховані доходи	А	21,50000	21,50000	0,00000	21,50000	21,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	30,42600	30,42600	0,00000	23,15600	23,15600	0,00000	176,87000	176,87000	0,00000
77	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
78	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
79	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	309 748 261,06453	309 747 855,67336	405,39117	309 750 818,95662	309 750 413,56545	405,39117	9 413,62153	9 413,62153	0,00000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	155 490 983,94291	154 979 369,94291	511 614,00000	155 490 982,44600	154 979 368,44600	511 614,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	155 490 983,94291	154 979 369,94291	511 614,00000	155 490 982,44600	154 979 368,44600	511 614,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	155 490 983,94291	154 979 369,94291	511 614,00000	155 490 982,44600	154 979 368,44600	511 614,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 122 606,52640	0,00000	2 122 606,52640	2 103 714,18526	0,00000	2 103 714,18526	7 769 993,34379	0,00000	7 769 993,34379
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 769 993,34379	-7 769 993,34379	0,00000
85	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 122 606,52640	0,00000	2 122 606,52640	2 103 714,18526	0,00000	2 103 714,18526	0,00000	-7 769 993,34379	7 769 993,34379
86	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 122 606,52640	0,00000	2 122 606,52640	2 103 714,18526	0,00000	2 103 714,18526	0,00000	-7 769 993,34379	7 769 993,34379
87	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	467 368 481,16343	464 727 225,61627	2 641 255,54716	467 352 965,68459	464 729 788,70260	2 623 176,98199	312 183,45134	-7 760 438,92544	8 072 622,37678
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	А	1 362,53340	1 362,53340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 990,28903	43 990,28903	0,00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 797,61201	1 797,61201	0,00000	-32 586,99042	-32 586,99042	0,00000
90	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 362,53340	1 362,53340	0,00000	1 797,61201	1 797,61201	0,00000	11 403,29861	11 403,29861	0,00000
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 281,69660	1 281,69660	0,00000	1 281,69660	1 281,69660	0,00000	3 877,83000	3 877,83000	0,00000
92	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 281,69660	1 281,69660	0,00000	1 281,69660	1 281,69660	0,00000	3 877,83000	3 877,83000	0,00000
93	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 644,23000	2 644,23000	0,00000	3 079,30861	3 079,30861	0,00000	15 281,12861	15 281,12861	0,00000
94	4400	Основні засоби	А	1 254,66620	1 254,66620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 248,46752	39 248,46752	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	470,00767	470,00767	0,00000	-20 294,97743	-20 294,97743	0,00000
96	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 254,66620	1 254,66620	0,00000	470,00767	470,00767	0,00000	18 953,49009	18 953,49009	0,00000
97	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	134,84160	134,84160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134,84160	134,84160	0,00000
98	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	134,84160	134,84160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134,84160	134,84160	0,00000
99	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 389,50780	1 389,50780	0,00000	470,00767	470,00767	0,00000	19 088,33169	19 088,33169	0,00000
100	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	6,75500	6,75500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 467,55861	1 467,55861	0,00000
101	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,75500	6,75500	0,00000	-1 467,55861	-1 467,55861	0,00000
102	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	6,75500	6,75500	0,00000	6,75500	6,75500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	6,75500	6,75500	0,00000	6,75500	6,75500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 021,22465	85 021,22465	0,00000
105	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	-23 900,02672	-23 900,02672	0,00000
106	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	61 121,19793	61 121,19793	0,00000
107	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	61 121,19793	61 121,19793	0,00000
108	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 040,49280	4 040,49280	0,00000	5 256,01206	5 256,01206	0,00000	95 490,65823	95 490,65823	0,00000
109	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ УСЬОГО	П	798 788 580,26853	786 901 483,49492	11 887 096,77361	798 676 095,23613	786 778 424,53396	11 897 670,70217	11 692 761,09220	2 006 754,39613	9 686 006,69607
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
110	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 611,68483	266,64456	3 345,04027
111	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 611,68483	266,64456	3 345,04027
112	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 611,68483	266,64456	3 345,04027
113	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 099 040,99422	1 513 338,65028	2 585 702,34394	4 099 040,99422	1 513 338,65028	2 585 702,34394	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 099 040,99422	1 513 338,65028	2 585 702,34394	4 099 040,99422	1 513 338,65028	2 585 702,34394	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 099 040,99422	1 513 338,65028	2 585 702,34394	4 099 040,99422	1 513 338,65028	2 585 702,34394	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	4 099 040,99422	1 513 338,65028	2 585 702,34394	4 099 040,99422	1 513 338,65028	2 585 702,34394	3 611,68483	266,64456	3 345,04027
Клас 2												
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 970 006,35544	4 554 095,36992	1 415 910,98552
118	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	642 094,93284	0,00000	642 094,93284	642 094,93284	0,00000	642 094,93284	0,00000	0,00000	0,00000
119	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	368,36611	368,36611	0,00000	372,04545	372,04545	0,00000	3,67934	3,67934	0,00000

120	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26 223,79149	26 223,79149	0,00000	26 303,11961	26 303,11961	0,00000	79,32812	79,32812	0,00000
121	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	668 687,09044	26 592,15760	642 094,93284	668 770,09790	26 675,16506	642 094,93284	5 970 089,36290	4 554 178,37738	1 415 910,98552
122	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 826 373,00000	2 303 000,00000	523 373,00000	2 889 194,00000	2 368 000,00000	521 194,00000	3 987 244,00000	3 477 000,00000	510 244,00000
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	959,89248	959,61822	0,27426	474,15183	473,97871	0,17312	-4,55395	-4,48099	-0,07296
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227,97166	227,97166	0,00000
125	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 423,80397	11 543,02739	880,77658	32 778,24367	32 389,54794	388,69573	26 471,60755	26 303,85616	167,75139
126	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 839 756,69645	2 315 502,64561	524 254,05084	2 922 446,39550	2 400 863,52665	521 582,86885	4 013 939,02526	3 503 527,34683	510 411,67843
127	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 765,91087	6 765,91087	0,00000
128	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 765,91087	6 765,91087	0,00000
129	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 016,04817	51 016,04817	0,00000
130	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	349,11983	349,11983	0,00000	349,11983	349,11983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	349,11983	349,11983	0,00000	349,11983	349,11983	0,00000	51 016,04817	51 016,04817	0,00000
132	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 508 792,90672	2 342 443,92304	1 166 348,98368	3 591 565,61323	2 427 887,81154	1 163 677,80169	10 041 810,34720	8 115 487,68325	1 926 322,66395
133	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	П	1 401 455,16498	984 219,31933	417 235,84565	1 401 455,16498	984 219,31933	417 235,84565	0,00000	0,00000	0,00000
134	2903	Кошти клієнтів банку за неюдиними рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,69788	0,69788	0,00000	132,55107	132,55107	0,00000
135	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 285 008,61611	125 547,69343	1 159 460,92268	1 280 618,76432	129 060,58822	1 151 558,17610	10 018,18398	3 512,89479	6 505,28919
136	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 686 463,78109	1 109 767,01276	1 576 696,76833	2 682 074,62718	1 113 280,60543	1 568 794,02175	10 150,73505	3 645,44586	6 505,28919
137	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,24396	0,00000	1,24396
138	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,24396	0,00000	1,24396
139	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	483,39710	483,39710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	369,00000	369,00000	0,00000
140	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	483,39710	483,39710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	369,00000	369,00000	0,00000
141	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 686 947,17819	1 110 250,40986	1 576 696,76833	2 682 074,62718	1 113 280,60543	1 568 794,02175	10 520,97901	4 014,44586	6 506,53315
142	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 195 740,08491	3 452 694,32990	2 743 045,75201	6 273 640,24041	3 541 168,41697	2 732 471,82344	10 052 331,32621	8 119 502,12911	1 932 829,19710
Клас 3												
143	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12,34160	12,34160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133,99449	133,99449	0,00000
144	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	12,34160	12,34160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133,99449	133,99449	0,00000
145	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4,80000	4,80000	0,00000	4,80000	4,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 356,31730	1 356,31730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 171,11025	66 171,11025	0,00000
147	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	902,23282	902,23282	0,00000	902,23282	902,23282	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 043,71746	1 043,71746	0,00000	702,23347	702,23347	0,00000	60,01099	60,01099	0,00000
149	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 307,06758	3 307,06758	0,00000	1 609,26629	1 609,26629	0,00000	66 231,12124	66 231,12124	0,00000
150	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 000,00000	8 000,00000	0,00000	52 211,40931	52 211,40931	0,00000
151	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 754,62300	2 754,62300	0,00000	2 700,04155	2 700,04155	0,00000	121,08205	121,08205	0,00000
152	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,89000	1,89000	0,00000	3,73350	3,73350	0,00000
153	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 754,62300	2 754,62300	0,00000	10 701,93155	10 701,93155	0,00000	52 336,22486	52 336,22486	0,00000
154	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2,47996	2,47996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,64481	1,64481	0,00000
155	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2,47996	2,47996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,64481	1,64481	0,00000

156	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	29,06095	29,06095	0,00000	29,06095	29,06095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,88090	3,88090	0,00000	3,88090	3,88090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3652	Нарахування працівникам банку за заробітню платою	П	5 487,46368	5 487,46368	0,00000	5 487,46368	5 487,46368	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 815,70231	8 815,70231	0,00000	9 320,37248	9 320,37248	0,00000	9 320,37248	9 320,37248	0,00000
160	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	236,32185	236,32185	0,00000	1 035,19621	1 035,19621	0,00000	7 078,01622	7 078,01622	0,00000
161	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14 572,42969	14 572,42969	0,00000	15 875,97422	15 875,97422	0,00000	16 398,38870	16 398,38870	0,00000
162	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6,27303	0,00000	6,27303	6,27303	0,00000	6,27303	0,00000	0,00000	0,00000
163	3678	Інші нараховані витрати	П	415,65093	415,65093	0,00000	585,65093	585,65093	0,00000	1 842,41862	1 842,41862	0,00000
164	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	421,92396	415,65093	6,27303	591,92396	585,65093	6,27303	1 842,41862	1 842,41862	0,00000
165	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12,04147	12,04147	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000
166	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	12,04147	12,04147	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000
167	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	21 082,90726	21 076,63423	6,27303	28 791,13749	28 784,86446	6,27303	136 955,83419	136 955,83419	0,00000
168	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	610,86819	69,24022	541,62797	610,86819	69,24022	541,62797	0,00000	0,00000	0,00000
169	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	610,86819	69,24022	541,62797	610,86819	69,24022	541,62797	0,00000	0,00000	0,00000
170	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	610,86819	69,24022	541,62797	610,86819	69,24022	541,62797	0,00000	0,00000	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	7 749 832,45870	0,00000	7 749 832,45870
172	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 107 902,75495	2 107 902,75495	0,00000	2 126 795,09610	2 126 795,09610	0,00000	-7 749 832,45869	-7 749 832,45869	0,00000
173	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 107 902,75495	2 107 902,75495	0,00000	2 126 795,09610	2 126 795,09610	0,00000	0,00001	-7 749 832,45869	7 749 832,45870
174	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 107 902,75495	2 107 902,75495	0,00000	2 126 795,09610	2 126 795,09610	0,00000	0,00001	-7 749 832,45869	7 749 832,45870
175	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 129 596,53040	2 129 048,62940	547,90100	2 156 197,10178	2 155 649,20078	547,90100	136 955,83420	-7 612 876,62450	7 749 832,45870
176	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	12 424 377,60953	7 095 081,61258	5 329 295,99695	12 528 878,33641	7 210 156,26803	5 318 722,06838	10 192 898,84524	506 892,14917	9 686 006,69607
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	28 242,50076	28 242,50076	0,00000
189	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 242,50076	28 242,50076	0,00000
190	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 242,50076	28 242,50076	0,00000
191	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 499 862,24696	1 499 862,24696	0,00000
192	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 499 862,24696	1 499 862,24696	0,00000
193	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	12 424 377,60953	7 095 081,61258	5 329 295,99695	12 528 878,33641	7 210 156,26803	5 318 722,06838	11 692 761,09220	2 006 754,39613	9 686 006,69607
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	2 022,60113	2 022,60113	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	4 042,78715	4 042,78715	0,00000
196	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 022,60113	2 022,60113	0,00000	4 042,78715	4 042,78715	0,00000
197	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,53536	0,53536	0,00000	189,53089	189,53089	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	378,70492	378,70492	0,00000
199	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,53536	0,53536	0,00000	189,53089	189,53089	0,00000	378,70492	378,70492	0,00000

200	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,53536	0,53536	0,00000	2 212,13202	2 212,13202	0,00000	4 421,49207	4 421,49207	0,00000
201	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 565,62198	1 565,62198	0,00000	10 445,68161	10 445,68161	0,00000	19 188,63451	19 188,63451	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	418,36720	418,36720	0,00000	901,85534	901,85534	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	88 829,00400	88 829,00400	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	195 292,29000	195 292,29000	0,00000
205	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 565,62198	1 565,62198	0,00000	99 693,05281	99 693,05281	0,00000	215 382,77985	215 382,77985	0,00000
206	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 565,62198	1 565,62198	0,00000	99 693,05281	99 693,05281	0,00000	215 382,77985	215 382,77985	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	723 237,74214	723 237,74214	0,00000	723 208,93471	723 208,93471	0,00000	-52 153,73239	-52 153,73239	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	52 277,69306	52 277,69306	0,00000
209	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	723 237,74214	723 237,74214	0,00000	723 208,93471	723 208,93471	0,00000	123,96067	123,96067	0,00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 187,92420	2 187,92420	0,00000	3 492,18246	3 492,18246	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	4 424,62069	4 424,62069	0,00000
212	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 187,92420	2 187,92420	0,00000	3 492,18246	3 492,18246	0,00000	4 424,62069	4 424,62069	0,00000
213	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	30 297,19676	30 297,19676	0,00000	20 584,80285	20 584,80285	0,00000	-6 538,46813	-6 538,46813	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	92,41513	92,41513	0,00000
215	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	30 297,19676	30 297,19676	0,00000	20 584,80285	20 584,80285	0,00000	-6 446,05300	-6 446,05300	0,00000
216	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	755 722,86310	755 722,86310	0,00000	747 285,92002	747 285,92002	0,00000	-1 897,47164	-1 897,47164	0,00000
217	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,88372	1,88372	0,00000	1,88372	1,88372	0,00000
218	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,88372	1,88372	0,00000	1,88372	1,88372	0,00000
219	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,88372	1,88372	0,00000	1,88372	1,88372	0,00000
220	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,49510	10,49510	0,00000	17,70765	17,70765	0,00000
221	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,45770	27,45770	0,00000
222	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,49510	10,49510	0,00000	45,16535	45,16535	0,00000
223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	316,68842	316,68842	0,00000	591,23255	591,23255	0,00000
224	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,77647	0,77647	0,00000
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 148,33903	1 148,33903	0,00000	1 908,13368	1 908,13368	0,00000
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,09624	22,09624	0,00000	46,90230	46,90230	0,00000
227	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 487,12369	1 487,12369	0,00000	2 547,04500	2 547,04500	0,00000
228	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 497,61879	1 497,61879	0,00000	2 592,21035	2 592,21035	0,00000
229	Усього за класом 6	Доходи	П	757 289,02044	757 289,02044	0,00000	850 690,60736	850 690,60736	0,00000	220 500,89435	220 500,89435	0,00000
230	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	757 289,02044	757 289,02044	0,00000	850 690,60736	850 690,60736	0,00000	220 500,89435	220 500,89435	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

231	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 652,23944	26 652,23944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 257,13374	54 257,13374	0,00000
232	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 241,10389	33 241,10389	0,00000	959,89076	959,89076	0,00000	74 428,46309	74 428,46309	0,00000
233	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	902,23282	902,23282	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 920,09830	1 920,09830	0,00000
234	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 795,57615	60 795,57615	0,00000	959,89076	959,89076	0,00000	130 605,69513	130 605,69513	0,00000
235	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	60 795,57615	60 795,57615	0,00000	959,89076	959,89076	0,00000	130 605,69513	130 605,69513	0,00000
236	7300	Витрати на СЕП	А	50,03510	50,03510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99,65415	99,65415	0,00000
237	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 007,56915	1 007,56915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 591,89569	1 591,89569	0,00000
238	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 057,60425	1 057,60425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 691,54984	1 691,54984	0,00000

239	7392	Витрати на аудит	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000
240	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	188,69395	188,69395	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	382,72675	382,72675	0,00000
241	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	33,80000	33,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,40000	49,40000	0,00000
242	7399	Інші операційні витрати	A	352,31238	352,31238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	625,66618	625,66618	0,00000
243	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	674,80633	674,80633	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 257,79293	1 257,79293	0,00000
244	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 732,41058	1 732,41058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 949,34277	2 949,34277	0,00000
245	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14 072,87911	14 072,87911	0,00000	8 815,70231	8 815,70231	0,00000	10 543,72105	10 543,72105	0,00000
246	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 278,35933	1 278,35933	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 304,07733	2 304,07733	0,00000
247	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1 350,64800	1 350,64800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 350,64800	1 350,64800	0,00000
248	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	137,86600	137,86600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473,76885	473,76885	0,00000
249	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	16 839,75244	16 839,75244	0,00000	8 815,70231	8 815,70231	0,00000	14 672,21523	14 672,21523	0,00000
250	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,89000	1,89000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,73350	3,73350	0,00000
251	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1,89000	1,89000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,73350	3,73350	0,00000
252	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	871,13238	871,13238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 539,89389	1 539,89389	0,00000
253	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	36,26807	36,26807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,67177	52,67177	0,00000
254	7423	Амортизація	A	2 274,37468	2 274,37468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 526,13033	4 526,13033	0,00000
255	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 399,88156	3 399,88156	0,00000
256	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 881,71591	4 881,71591	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 518,57755	9 518,57755	0,00000
257	7430	Витрати на комунальні послуги	A	553,24018	553,24018	0,00000	130,00000	130,00000	0,00000	553,24018	553,24018	0,00000
258	7431	Господарські витрати	A	256,80173	256,80173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	424,26415	424,26415	0,00000
259	7432	Витрати на охорону	A	142,65875	142,65875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	285,31750	285,31750	0,00000
260	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	770,47499	770,47499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 527,86398	1 527,86398	0,00000
261	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 723,17565	1 723,17565	0,00000	130,00000	130,00000	0,00000	2 790,68581	2 790,68581	0,00000
262	7450	Поштово-телефонні витрати	A	40,56453	40,56453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,15095	69,15095	0,00000
263	7452	Витрати на відрядження	A	63,93554	63,93554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,93554	63,93554	0,00000
264	7454	Представницькі витрати	A	28,34587	28,34587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,11667	58,11667	0,00000
265	7457	Інші адміністративні витрати	A	584,11371	584,11371	0,00000	236,32185	236,32185	0,00000	642,00889	642,00889	0,00000
266	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	716,95965	716,95965	0,00000	236,32185	236,32185	0,00000	833,21205	833,21205	0,00000
267	7499	Інші витрати	A	575,37273	575,37273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 124,85537	1 124,85537	0,00000
268	Усього за групою 749	Інші витрати	П	575,37273	575,37273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 124,85537	1 124,85537	0,00000
269	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	24 738,86638	24 738,86638	0,00000	9 182,02416	9 182,02416	0,00000	28 943,27951	28 943,27951	0,00000
270	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	262,31294	262,31294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	490,88413	490,88413	0,00000
271	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,30000	10,30000	0,00000
272	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	12,95397	12,95397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,08883	31,08883	0,00000
273	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	275,26691	275,26691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	532,27296	532,27296	0,00000
274	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	275,26691	275,26691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	532,27296	532,27296	0,00000
275	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	0,00000	0,00000	0,00000
276	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	60,49061	60,49061	0,00000	43,41431	43,41431	0,00000	26,20362	26,20362	0,00000
277	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12,04147	12,04147	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000	0,02960	0,02960	0,00000
278	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	1,57000	1,57000	0,00000
279	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 531,65557	14 531,65557	0,00000	14 514,57927	14 514,57927	0,00000	27,80322	27,80322	0,00000
280	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 531,65557	14 531,65557	0,00000	14 514,57927	14 514,57927	0,00000	27,80322	27,80322	0,00000
281	7900	Податок на прибуток	A	8 000,00000	8 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 200,00000	29 200,00000	0,00000
282	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	8 000,00000	8 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 200,00000	29 200,00000	0,00000
283	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	8 000,00000	8 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 200,00000	29 200,00000	0,00000
284	Усього за класом 7	Витрати	П	110 073,77559	110 073,77559	0,00000	24 656,49419	24 656,49419	0,00000	192 258,39359	192 258,39359	0,00000
285	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	110 073,77559	110 073,77559	0,00000	24 656,49419	24 656,49419	0,00000	192 258,39359	192 258,39359	0,00000
286	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	28 242,50076	28 242,50076	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
287	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	487,39710	487,39710	0,00000	29 428,86341	29 428,86341	0,00000
288	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	487,39710	487,39710	0,00000	29 428,86341	29 428,86341	0,00000

289	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	487,39710	487,39710	0,00000	29 428,86341	29 428,86341	0,00000
290	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	58 786,33622	2 500,00000	56 286,33622	70 699,19417	0,00000	70 699,19417	2 952 693,92614	43 500,00000	2 909 193,92614
291	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	58 786,33622	2 500,00000	56 286,33622	70 699,19417	0,00000	70 699,19417	2 952 693,92614	43 500,00000	2 909 193,92614
292	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	58 786,33622	2 500,00000	56 286,33622	70 699,19417	0,00000	70 699,19417	2 952 693,92614	43 500,00000	2 909 193,92614
293	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
294	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
295	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
296	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
297	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
298	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
299	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
300	9898	Інші цінності та документи в підзвітці	А	0,00500	0,00500	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
301	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	2,98300	2,98300	0,00000
302	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвітці та в дорозі	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	2,98600	2,98600	0,00000
303	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	300 003,01300	300 003,01300	0,00000
304	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	58 786,34122	2 500,00500	56 286,33622	71 186,60127	487,40710	70 699,19417	3 282 125,80255	372 931,87641	2 909 193,92614
305	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	58 786,34122	2 500,00500	56 286,33622	71 186,60127	487,40710	70 699,19417	3 282 125,80255	372 931,87641	2 909 193,92614
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
306	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	66 094,07461	487,39710	65 606,67751	33 789,95711	2 500,00000	31 289,95711	3 064 946,66896	0,00000	3 064 946,66896
307	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	66 094,07461	487,39710	65 606,67751	33 789,95711	2 500,00000	31 289,95711	3 064 946,66896	0,00000	3 064 946,66896
308	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
309	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
310	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	201 635,87200	201 635,87200	0,00000	201 635,87200	201 635,87200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	201 635,87200	201 635,87200	0,00000	201 635,87200	201 635,87200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
312	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	267 729,95161	202 123,27410	65 606,67751	235 425,82911	204 135,87200	31 289,95711	3 064 946,66896	0,00000	3 064 946,66896
313	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	267 729,95161	202 123,27410	65 606,67751	235 425,82911	204 135,87200	31 289,95711	3 064 946,66896	0,00000	3 064 946,66896
314	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	267 729,95161	202 123,27410	65 606,67751	235 425,82911	204 135,87200	31 289,95711	3 064 946,66896	0,00000	3 064 946,66896
315	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	326 516,29283	204 623,27910	121 893,01373	306 612,43038	204 623,27910	101 989,15128	6 347 072,47151	372 931,87641	5 974 140,59510
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
316	9031	Отримані гарантії	П	62 817,91240	0,00000	62 817,91240	58 553,76760	0,00000	58 553,76760	3 065 918,37080	0,00000	3 065 918,37080
317	9036	Отримані контргарантії	П	92,54205	0,00000	92,54205	75,87270	0,00000	75,87270	3 903,36660	0,00000	3 903,36660
318	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	62 910,45445	0,00000	62 910,45445	58 629,64030	0,00000	58 629,64030	3 069 821,73740	0,00000	3 069 821,73740
319	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	62 910,45445	0,00000	62 910,45445	58 629,64030	0,00000	58 629,64030	3 069 821,73740	0,00000	3 069 821,73740
320	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	27 865,30000	0,00000	27 865,30000	51 971,90000	0,00000	51 971,90000	2 894 942,70000	0,00000	2 894 942,70000
321	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	27 865,30000	0,00000	27 865,30000	51 971,90000	0,00000	51 971,90000	2 894 942,70000	0,00000	2 894 942,70000
322	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	27 865,30000	0,00000	27 865,30000	51 971,90000	0,00000	51 971,90000	2 894 942,70000	0,00000	2 894 942,70000
323	9510	Надана застава	П	90,25030	0,00000	90,25030	168,32690	0,00000	168,32690	9 376,15770	0,00000	9 376,15770
324	Усього за групою 951	Надана застава	П	90,25030	0,00000	90,25030	168,32690	0,00000	168,32690	9 376,15770	0,00000	9 376,15770
325	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	90,25030	0,00000	90,25030	168,32690	0,00000	168,32690	9 376,15770	0,00000	9 376,15770
326	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	90 866,00475	0,00000	90 866,00475	110 769,86720	0,00000	110 769,86720	5 974 140,59510	0,00000	5 974 140,59510
327	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	90 866,00475	0,00000	90 866,00475	110 769,86720	0,00000	110 769,86720	5 974 140,59510	0,00000	5 974 140,59510
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
328	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 928,86341	72 928,86341	0,00000
329	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 928,86341	72 928,86341	0,00000
330	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,01300	300 003,01300	0,00000
331	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,01300	300 003,01300	0,00000
332	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	372 931,87641	372 931,87641	0,00000
333	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	372 931,87641	372 931,87641	0,00000
334	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	372 931,87641	372 931,87641	0,00000
335	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	90 866,00475	0,00000	90 866,00475	110 769,86720	0,00000	110 769,86720	6 347 072,47151	372 931,87641	5 974 140,59510