

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.04.2026 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	68,97828	0,00000	68,97828	54,36727	0,00000	54,36727	3 902,87893	1 619,17800	2 283,70093
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	68,97828	0,00000	68,97828	54,36727	0,00000	54,36727	3 902,87893	1 619,17800	2 283,70093
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	68,97828	0,00000	68,97828	54,36727	0,00000	54,36727	3 902,87893	1 619,17800	2 283,70093
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	159 548 042,21721	159 548 042,21721	0,00000	159 774 015,64512	159 774 015,64512	0,00000	933 883,30035	933 883,30035	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	159 548 042,21721	159 548 042,21721	0,00000	159 774 015,64512	159 774 015,64512	0,00000	933 883,30035	933 883,30035	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	159 548 042,21721	159 548 042,21721	0,00000	159 774 015,64512	159 774 015,64512	0,00000	933 883,30035	933 883,30035	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	70 000,00000	70 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	891 648,00000	891 648,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	30 501,05902	30 501,05902	0,00000	36 600,17980	36 600,17980	0,00000	1 022,02371	1 022,02371	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	-35 324,68747	-35 324,68747	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	3 936,66096	3 936,66096	0,00000	2 471,35445	2 471,35445	0,00000	43 095,66039	43 095,66039	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 070,34031	15 070,34031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 150,21561	50 150,21561	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	119 508,06029	119 508,06029	0,00000	39 071,53425	39 071,53425	0,00000	950 591,21224	950 591,21224	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	156 400 000,00000	156 400 000,00000	0,00000	157 400 000,00000	157 400 000,00000	0,00000	6 600 000,00000	6 600 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 246,81600	90 246,81600	0,00000	93 781,07200	93 781,07200	0,00000	2 712,33600	2 712,33600	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156 490 246,81600	156 490 246,81600	0,00000	157 493 781,07200	157 493 781,07200	0,00000	6 602 712,33600	6 602 712,33600	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	156 609 754,87629	156 609 754,87629	0,00000	157 532 852,60625	157 532 852,60625	0,00000	7 553 303,54824	7 553 303,54824	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 579 857,17258	79,67601	1 579 777,49657	1 699 724,17221	8,32816	1 699 715,84405	1 497 339,62199	3 200,38821	1 494 139,23378
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2 789,08067	0,00000	2 789,08067	2 012,82114	0,00000	2 012,82114	2 789,08067	0,00000	2 789,08067
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	1 597 095,67674	79,67601	1 597 016,00073	1 716 186,41684	8,32816	1 716 178,08868	1 485 679,27917	3 200,38821	1 482 478,89096
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 597 095,67674	79,67601	1 597 016,00073	1 716 186,41684	8,32816	1 716 178,08868	1 485 679,27917	3 200,38821	1 482 478,89096
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	139,40836	0,00000	139,40836	92,72475	0,00000	92,72475	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	139,40836	0,00000	139,40836	92,72475	0,00000	92,72475	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	139,40836	0,00000	139,40836	92,72475	0,00000	92,72475	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 557 406,44626	2 788 242,49987	2 769 163,94639	5 557 406,44626	2 788 242,49987	2 769 163,94639	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 557 406,44626	2 788 242,49987	2 769 163,94639	5 557 406,44626	2 788 242,49987	2 769 163,94639	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	457,30813	67,31646	389,99167	9 770,59276	73,50579	9 697,08697	4 386,92770	4 219,77254	167,15516
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	457,30813	67,31646	389,99167	9 770,59276	73,50579	9 697,08697	4 386,92770	4 219,77254	167,15516
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 557 863,75439	2 788 309,81633	2 769 553,93806	5 567 177,03902	2 788 316,00566	2 778 861,03336	4 386,92770	4 219,77254	167,15516
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	323 312 964,91127	318 946 186,58584	4 366 778,32543	324 590 378,79925	320 095 192,58519	4 495 186,21406	9 981 155,93439	8 496 226,18734	1 484 929,74705
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	4 500,00000	4 500,00000	0,00000	32 000,00000	32 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,87804	0,87804	0,00000	1,23154	1,23154	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	-0,67087	-0,67087	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	326,72601	326,72601	0,00000	273,64839	273,64839	0,00000	84,36225	84,36225	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60,49061	60,49061	0,00000	73,15081	73,15081	0,00000	-73,15081	-73,15081	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 388,09466	10 388,09466	0,00000	4 848,03074	4 848,03074	0,00000	32 010,54057	32 010,54057	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 388,09466	10 388,09466	0,00000	4 848,03074	4 848,03074	0,00000	32 010,54057	32 010,54057	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	8 869 209,10469	7 582 652,57777	1 286 556,52692	8 531 996,43558	7 365 085,45457	1 166 910,98101	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 869 209,10469	7 582 652,57777	1 286 556,52692	8 531 996,43558	7 365 085,45457	1 166 910,98101	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 762,27019	5 762,27019	0,00000	9 719,35344	9 719,35344	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	5 762,27019	5 762,27019	0,00000	9 719,35344	9 719,35344	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,80000	0,80000	0,00000	389,18801	389,18801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,80000	0,80000	0,00000	389,18801	389,18801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	8 874 972,17488	7 588 415,64796	1 286 556,52692	8 542 104,97703	7 375 193,99602	1 166 910,98101	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	1 060 526,28374	396 599,52499	663 926,75875	1 060 526,28374	396 599,52499	663 926,75875	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 060 526,28374	396 599,52499	663 926,75875	1 060 526,28374	396 599,52499	663 926,75875	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 060 526,28374	396 599,52499	663 926,75875	1 060 526,28374	396 599,52499	663 926,75875	0,00000	0,00000	0,00000
48	2924	Транзитні рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	27 490,57514	26 987,61808	502,95706	27 529,99749	26 987,61808	542,37941	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	27 490,57514	26 987,61808	502,95706	27 529,99749	26 987,61808	542,37941	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	27 490,57514	26 987,61808	502,95706	27 529,99749	26 987,61808	542,37941	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 973 377,12842	8 022 390,88569	1 950 986,24273	9 635 009,28900	7 803 629,16983	1 831 380,11917	32 010,54057	32 010,54057	0,00000
Клас 3												
52	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 486,40000	0,00000	8 486,40000	12 759,00000	0,00000	12 759,00000	301 873,80000	0,00000	301 873,80000
53	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	78,48640	0,00000	78,48640	636,34053	0,00000	636,34053	0,00000	0,00000	0,00000
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	-601,73511	0,00000	-601,73511
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	622,40240	0,00000	622,40240	90,92811	0,00000	90,92811	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	-2 942,01174	0,00000	-2 942,01174
57	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 187,28880	0,00000	9 187,28880	13 486,26864	0,00000	13 486,26864	298 330,05315	0,00000	298 330,05315
58	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 187,28880	0,00000	9 187,28880	13 486,26864	0,00000	13 486,26864	298 330,05315	0,00000	298 330,05315
59	3402	Запаси в підвітних осіб	A	7,49900	7,49900	0,00000	17,94373	17,94373	0,00000	130,35209	130,35209	0,00000
60	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	7,49900	7,49900	0,00000	17,94373	17,94373	0,00000	130,35209	130,35209	0,00000
61	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	7,49900	7,49900	0,00000	17,94373	17,94373	0,00000	130,35209	130,35209	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	A	517,16695	517,16695	0,00000	835,98043	835,98043	0,00000	3 098,22719	3 098,22719	0,00000
63	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	517,16695	517,16695	0,00000	835,98043	835,98043	0,00000	3 098,22719	3 098,22719	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	161,60500	161,60500	0,00000	234,15500	234,15500	0,00000	2 352,00000	2 352,00000	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 721,87637	5 301,50096	420,37541	5 681,19780	5 260,82239	420,37541	825,34685	825,34685	0,00000
66	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 883,48137	5 463,10596	420,37541	5 915,35280	5 494,97739	420,37541	3 177,34685	3 177,34685	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	37,98230	37,98230	0,00000	2,48002	2,48002	0,00000	105,21486	105,21486	0,00000
69	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	37,98230	37,98230	0,00000	2,48002	2,48002	0,00000	2 640,04986	2 640,04986	0,00000
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	313 970 384,67200	313 970 384,67200	0,00000	313 970 384,67200	313 970 384,67200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	313 970 384,67200	313 970 384,67200	0,00000	313 970 384,67200	313 970 384,67200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	70,03323	70,03323	0,00000	85,67823	85,67823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	70,03323	70,03323	0,00000	85,67823	85,67823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	12,94600	12,94600	0,00000	20,20600	20,20600	0,00000	169,61000	169,61000	0,00000
75	3578	Інші нараховані доходи	A	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	34,44600	34,44600	0,00000	41,70600	41,70600	0,00000	169,61000	169,61000	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	313 976 937,48185	313 976 517,10644	420,37541	313 977 275,56948	313 976 855,19407	420,37541	9 075,53390	9 075,53390	0,00000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	158 075 417,62200	157 570 385,62200	505 032,00000	158 075 417,62200	157 570 385,62200	505 032,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	158 075 417,62200	157 570 385,62200	505 032,00000	158 075 417,62200	157 570 385,62200	505 032,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	158 075 417,62200	157 570 385,62200	505 032,00000	158 075 417,62200	157 570 385,62200	505 032,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 517 108,23947	0,00000	1 517 108,23947	1 516 765,66882	0,00000	1 516 765,66882	7 782 402,40698	0,00000	7 782 402,40698
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 782 402,40700	-7 782 402,40700	0,00000
85	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 517 108,23947	0,00000	1 517 108,23947	1 516 765,66882	0,00000	1 516 765,66882	-0,00002	-7 782 402,40700	7 782 402,40698
86	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 517 108,23947	0,00000	1 517 108,23947	1 516 765,66882	0,00000	1 516 765,66882	-0,00002	-7 782 402,40700	7 782 402,40698
87	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	473 578 658,13112	471 546 910,22744	2 031 747,90368	473 582 963,07267	471 547 258,75980	2 035 704,31287	307 535,93912	-7 773 196,52101	8 080 732,46013
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	A	263,34450	263,34450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 253,63353	44 253,63353	0,00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 811,04538	1 811,04538	0,00000	-34 398,03580	-34 398,03580	0,00000
90	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	263,34450	263,34450	0,00000	1 811,04538	1 811,04538	0,00000	9 855,59773	9 855,59773	0,00000
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	72,55000	72,55000	0,00000	217,65000	217,65000	0,00000	3 732,73000	3 732,73000	0,00000
92	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	72,55000	72,55000	0,00000	217,65000	217,65000	0,00000	3 732,73000	3 732,73000	0,00000
93	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	335,89450	335,89450	0,00000	2 028,69538	2 028,69538	0,00000	13 588,32773	13 588,32773	0,00000
94	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	415,22904	415,22904	0,00000	38 833,23848	38 833,23848	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	415,22904	415,22904	0,00000	492,07429	492,07429	0,00000	-20 371,82268	-20 371,82268	0,00000
96	Усього за групою 440	Основні засоби	П	415,22904	415,22904	0,00000	907,30333	907,30333	0,00000	18 461,41580	18 461,41580	0,00000
97	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134,84160	134,84160	0,00000
99	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	415,22904	415,22904	0,00000	907,30333	907,30333	0,00000	18 596,25740	18 596,25740	0,00000
100	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	636,14892	636,14892	0,00000	831,40969	831,40969	0,00000
101	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	636,14892	636,14892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-831,40969	-831,40969	0,00000
102	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	636,14892	636,14892	0,00000	636,14892	636,14892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	636,14892	636,14892	0,00000	636,14892	636,14892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	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
105	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	-25 599,96750	-25 599,96750	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	59 421,25715	59 421,25715	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	59 421,25715	59 421,25715	0,00000
108	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 387,27246	1 387,27246	0,00000	5 272,08841	5 272,08841	0,00000	91 605,84228	91 605,84228	0,00000
109	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	806 866 387,44327	798 516 874,97143	8 349 512,47184	807 813 623,24933	799 451 352,60323	8 362 270,64610	10 412 308,25636	846 646,04918	9 565 662,20718
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
110	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 565,00122	266,64456	3 298,35666
111	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 565,00122	266,64456	3 298,35666
112	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 565,00122	266,64456	3 298,35666
113	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 205 578,08992	966 685,49788	1 238 892,59204	2 205 578,08992	966 685,49788	1 238 892,59204	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 205 578,08992	966 685,49788	1 238 892,59204	2 205 578,08992	966 685,49788	1 238 892,59204	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 205 578,08992	966 685,49788	1 238 892,59204	2 205 578,08992	966 685,49788	1 238 892,59204	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 205 578,08992	966 685,49788	1 238 892,59204	2 205 578,08992	966 685,49788	1 238 892,59204	3 565,00122	266,64456	3 298,35666
Клас 2												
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 632 793,68633	4 336 528,24672	1 296 265,43961
118	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	466 830,13623	0,00000	466 830,13623	467 484,19613	0,00000	467 484,19613	654,05990	0,00000	654,05990
119	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	127,41119	127,41119	0,00000	139,94913	139,94913	0,00000	16,21728	16,21728	0,00000

120	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 688,38750	27 688,38750	0,00000	27 609,05938	27 609,05938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	494 645,93492	27 815,79869	466 830,13623	495 233,20464	27 749,00851	467 484,19613	5 633 463,96351	4 336 544,46400	1 296 919,49951
122	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 218 497,00000	5 692 200,00000	526 297,00000	5 303 376,00000	4 784 200,00000	519 176,00000	3 072 123,00000	2 569 000,00000	503 123,00000
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 029,90810	1 029,81436	0,09374	1 369,73685	1 369,64210	0,09475	-0,07195	0,00000	-0,07195
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	563,31841	563,31841	0,00000
125	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	48 221,58608	47 796,36027	425,22581	30 658,74493	30 235,86027	422,88466	8 908,76640	8 743,35616	165,41024
126	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	6 267 748,49418	5 741 026,17463	526 722,31955	5 335 404,48178	4 815 805,50237	519 598,97941	3 081 595,01286	2 578 306,67457	503 288,33829
127	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 722,99412	10 722,99412	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	10 722,99412	10 722,99412	0,00000
129	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 404,43618	51 404,43618	0,00000
130	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	389,18801	389,18801	0,00000	389,18801	389,18801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	389,18801	389,18801	0,00000	389,18801	389,18801	0,00000	51 404,43618	51 404,43618	0,00000
132	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 762 783,61711	5 769 231,16133	993 552,45578	5 831 026,87443	4 843 943,69889	987 083,17554	8 777 186,40667	6 976 978,56887	1 800 207,83780
133	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1 062 499,20601	586 800,41886	475 698,78715	1 062 499,20601	586 800,41886	475 698,78715	0,00000	0,00000	0,00000
134	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,55107	132,55107	0,00000
135	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 281 647,31236	4 883,28453	1 276 764,02783	1 272 062,04359	1 586,90974	1 270 475,13385	432,91521	216,52000	216,39521
136	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 344 146,51837	591 683,70339	1 752 462,81498	2 334 561,24960	588 387,32860	1 746 173,92100	565,46628	349,07107	216,39521
137	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,66631	0,00000	40,66631
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	40,66631	0,00000	40,66631
139	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	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	2 344 146,51837	591 683,70339	1 752 462,81498	2 334 561,24960	588 387,32860	1 746 173,92100	975,13259	718,07107	257,06152
142	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 106 930,13548	6 360 914,86472	2 746 015,27076	8 165 588,12403	5 432 331,02749	2 733 257,09654	8 778 161,53926	6 977 696,63994	1 800 464,89932
Клас 3												
143	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,33058	120,33058	0,00000
144	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,33058	120,33058	0,00000
145	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4,37760	4,37760	0,00000	4,37760	4,37760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 280,12318	1 280,12318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 890,98707	64 890,98707	0,00000
147	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	978,42694	978,42694	0,00000	978,42694	978,42694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	592,75571	592,75571	0,00000	607,32468	607,32468	0,00000	74,57996	74,57996	0,00000
149	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 855,68343	2 855,68343	0,00000	1 590,12922	1 590,12922	0,00000	64 965,56703	64 965,56703	0,00000
150	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	23 011,41100	23 011,41100	0,00000	11 162,00000	11 162,00000	0,00000	40 361,99831	40 361,99831	0,00000
151	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 671,72902	4 671,72902	0,00000	4 682,29084	4 682,29084	0,00000	131,64387	131,64387	0,00000
152	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,19934	2,19934	0,00000	5,93284	5,93284	0,00000
153	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	27 683,14002	27 683,14002	0,00000	15 846,49018	15 846,49018	0,00000	40 499,57502	40 499,57502	0,00000
154	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1,49335	1,49335	0,00000	3,49834	3,49834	0,00000	3,64980	3,64980	0,00000
155	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1,49335	1,49335	0,00000	3,49834	3,49834	0,00000	3,64980	3,64980	0,00000
156	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,17970	1,17970	0,00000	1,17970	1,17970	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	3652	Нарахування працівникам банку за заробітню платою	П	10 957,09762	10 957,09762	0,00000	10 957,09762	10 957,09762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 320,37248	9 320,37248	0,00000	10 552,19889	10 552,19889	0,00000	10 552,19889	10 552,19889	0,00000
159	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7 613,31274	7 182,74941	430,56333	2 374,29653	1 943,73320	430,56333	1 839,00001	1 839,00001	0,00000
160	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	27 891,96254	27 461,39921	430,56333	23 884,77274	23 454,20941	430,56333	12 391,19890	12 391,19890	0,00000
161	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3,89469	0,00000	3,89469	3,89469	0,00000	3,89469	0,00000	0,00000	0,00000
162	3678	Інші нараховані витрати	П	484,71273	484,71273	0,00000	584,71273	584,71273	0,00000	1 942,41862	1 942,41862	0,00000
163	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	488,60742	484,71273	3,89469	588,60742	584,71273	3,89469	1 942,41862	1 942,41862	0,00000
164	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12,04147	12,04147	0,00000	12,05396	12,05396	0,00000	12,05396	12,05396	0,00000
165	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	12,04147	12,04147	0,00000	12,05396	12,05396	0,00000	12,05396	12,05396	0,00000
166	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	58 946,59214	58 512,13412	434,45802	41 925,55186	41 491,09384	434,45802	119 934,79391	119 934,79391	0,00000
167	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16,73941	16,73941	0,00000	16,73941	16,73941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
168	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	16,73941	16,73941	0,00000	16,73941	16,73941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

169	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	16,73941	16,73941	0,00000	16,73941	16,73941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
170	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 761 898,95124	0,00000	7 761 898,95124
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 519 697,95067	1 519 697,95067	0,00000	1 520 040,52132	1 520 040,52132	0,00000	-7 761 898,95125	-7 761 898,95125	0,00000
172	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 519 697,95067	1 519 697,95067	0,00000	1 520 040,52132	1 520 040,52132	0,00000	-0,00001	-7 761 898,95125	7 761 898,95124
173	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 519 697,95067	1 519 697,95067	0,00000	1 520 040,52132	1 520 040,52132	0,00000	-0,00001	-7 761 898,95125	7 761 898,95124
174	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 578 661,28222	1 578 226,82420	434,45802	1 561 982,81259	1 561 548,35457	434,45802	119 934,79390	-7 641 964,15734	7 761 898,95124
175	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	12 891 169,50762	8 905 827,18680	3 985 342,32082	11 933 149,02654	7 960 564,87994	3 972 584,14660	8 901 661,33438	-664 000,87284	9 565 662,20722
КАПІТАЛ												
Клас 5												
176	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
177	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
178	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
179	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
180	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 027,17578	39 027,17578	0,00000
188	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 027,17578	39 027,17578	0,00000
189	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 027,17578	39 027,17578	0,00000
190	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 510 646,92198	1 510 646,92198	0,00000
191	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 510 646,92198	1 510 646,92198	0,00000
192	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	12 891 169,50762	8 905 827,18680	3 985 342,32082	11 933 149,02654	7 960 564,87994	3 972 584,14660	10 412 308,25636	846 646,04914	9 565 662,20722
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
193	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 800,60569	2 800,60569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	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	6 843,39284	6 843,39284	0,00000
195	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 800,60569	2 800,60569	0,00000	6 843,39284	6 843,39284	0,00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,23154	1,23154	0,00000	327,60405	327,60405	0,00000	-0,27841	-0,27841	0,00000
197	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	705,35584	705,35584	0,00000
198	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,23154	1,23154	0,00000	327,60405	327,60405	0,00000	705,07743	705,07743	0,00000
199	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1,23154	1,23154	0,00000	3 128,20974	3 128,20974	0,00000	7 548,47027	7 548,47027	0,00000
200	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 471,35445	2 471,35445	0,00000	12 403,40127	12 403,40127	0,00000	29 120,68133	29 120,68133	0,00000
201	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	487,07564	487,07564	0,00000	1 388,93098	1 388,93098	0,00000
202	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	90 246,81600	90 246,81600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	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	285 539,10600	285 539,10600	0,00000
204	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 471,35445	2 471,35445	0,00000	103 137,29291	103 137,29291	0,00000	316 048,71831	316 048,71831	0,00000
205	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 471,35445	2 471,35445	0,00000	103 137,29291	103 137,29291	0,00000	316 048,71831	316 048,71831	0,00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 246 349,29304	1 246 349,29304	0,00000	1 246 410,33549	1 246 410,33549	0,00000	-66 464,48567	-66 464,48567	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 649,48879	66 649,48879	0,00000

208	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 246 349,29304	1 246 349,29304	0,00000	1 246 410,33549	1 246 410,33549	0,00000	185,00312	185,00312	0,00000
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 247,67493	1 247,67493	0,00000	3 033,99706	3 033,99706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 210,94282	6 210,94282	0,00000
211	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 247,67493	1 247,67493	0,00000	3 033,99706	3 033,99706	0,00000	6 210,94282	6 210,94282	0,00000
212	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	37 233,55004	37 233,55004	0,00000	30 576,57513	30 576,57513	0,00000	-13 103,02791	-13 103,02791	0,00000
213	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	37 233,55004	37 233,55004	0,00000	30 576,57513	30 576,57513	0,00000	-13 103,02791	-13 103,02791	0,00000
214	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 284 830,51801	1 284 830,51801	0,00000	1 280 020,90768	1 280 020,90768	0,00000	-6 707,08197	-6 707,08197	0,00000
215	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,88372	1,88372	0,00000
216	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,88372	1,88372	0,00000
217	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,88372	1,88372	0,00000
218	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,05600	0,05600	0,00000	0,05600	0,05600	0,00000
219	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,05600	0,05600	0,00000	0,05600	0,05600	0,00000
220	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,05600	0,05600	0,00000	0,05600	0,05600	0,00000
221	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,17022	6,17022	0,00000	23,87787	23,87787	0,00000
222	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
223	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,17022	6,17022	0,00000	51,33557	51,33557	0,00000
224	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	396,41053	396,41053	0,00000	987,64308	987,64308	0,00000
225	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
226	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 180,26608	1 180,26608	0,00000	3 088,39976	3 088,39976	0,00000
227	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,55335	23,55335	0,00000	70,45565	70,45565	0,00000
228	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 600,22996	1 600,22996	0,00000	4 147,27496	4 147,27496	0,00000
229	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 606,40018	1 606,40018	0,00000	4 198,61053	4 198,61053	0,00000
230	Усього за класом 6	Доходи	П	1 287 303,10400	1 287 303,10400	0,00000	1 387 892,86651	1 387 892,86651	0,00000	321 090,65686	321 090,65686	0,00000
231	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 287 303,10400	1 287 303,10400	0,00000	1 387 892,86651	1 387 892,86651	0,00000	321 090,65686	321 090,65686	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
232	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 998,24739	27 998,24739	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 255,38113	82 255,38113	0,00000
233	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 022,55948	32 022,55948	0,00000	1 029,90607	1 029,90607	0,00000	105 421,11650	105 421,11650	0,00000
234	7028	Процентні витрати за орендами зобов'язанням орендаря	А	978,42694	978,42694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 898,52524	2 898,52524	0,00000
235	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 999,23381	60 999,23381	0,00000	1 029,90607	1 029,90607	0,00000	190 575,02287	190 575,02287	0,00000
236	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	60 999,23381	60 999,23381	0,00000	1 029,90607	1 029,90607	0,00000	190 575,02287	190 575,02287	0,00000
237	7300	Витрати на СЕП	А	51,12125	51,12125	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,77540	150,77540	0,00000
238	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	855,62495	855,62495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 447,52064	2 447,52064	0,00000
239	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	906,74620	906,74620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 598,29604	2 598,29604	0,00000
240	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000
241	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	189,62005	189,62005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	572,34680	572,34680	0,00000
242	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,40000	49,40000	0,00000
243	7399	Інші операційні витрати	А	373,64628	373,64628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	999,31246	999,31246	0,00000
244	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	663,26633	663,26633	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 921,05926	1 921,05926	0,00000
245	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 570,01253	1 570,01253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 519,35530	4 519,35530	0,00000
246	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 623,97594	16 623,97594	0,00000	9 320,37248	9 320,37248	0,00000	17 847,32451	17 847,32451	0,00000
247	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 720,48334	1 720,48334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 024,56067	4 024,56067	0,00000
248	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 350,64800	1 350,64800	0,00000
249	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	170,79833	170,79833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644,56718	644,56718	0,00000
250	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	18 515,25761	18 515,25761	0,00000	9 320,37248	9 320,37248	0,00000	23 867,10036	23 867,10036	0,00000
251	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2,19934	2,19934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,93284	5,93284	0,00000
252	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2,19934	2,19934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,93284	5,93284	0,00000
253	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	828,57047	828,57047	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 368,46436	2 368,46436	0,00000

254	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	89,62167	89,62167	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	142,29344	142,29344	0,00000
255	7423	Амортизація	A	2 303,11967	2 303,11967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 829,25000	6 829,25000	0,00000
256	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 099,82234	5 099,82234	0,00000
257	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 921,25259	4 921,25259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 439,83014	14 439,83014	0,00000
258	7430	Витрати на комунальні послуги	A	515,18341	515,18341	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	868,42359	868,42359	0,00000
259	7431	Господарські витрати	A	233,67026	233,67026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	657,93441	657,93441	0,00000
260	7432	Витрати на охорону	A	142,65875	142,65875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	427,97625	427,97625	0,00000
261	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	787,16888	787,16888	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 315,03286	2 315,03286	0,00000
262	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 678,68130	1 678,68130	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	4 269,36711	4 269,36711	0,00000
263	7450	Поштово-телефонні витрати	A	42,83311	42,83311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,98406	111,98406	0,00000
264	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,93554	63,93554	0,00000
265	7454	Представницькі витрати	A	111,82622	111,82622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169,94289	169,94289	0,00000
266	7457	Інші адміністративні витрати	A	803,86943	803,86943	0,00000	460,19621	460,19621	0,00000	985,68211	985,68211	0,00000
267	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	958,52876	958,52876	0,00000	460,19621	460,19621	0,00000	1 331,54460	1 331,54460	0,00000
268	7499	Інші витрати	A	695,07118	695,07118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 819,92655	1 819,92655	0,00000
269	Усього за групою 749	Інші витрати	П	695,07118	695,07118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 819,92655	1 819,92655	0,00000
270	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	26 770,99078	26 770,99078	0,00000	9 980,56869	9 980,56869	0,00000	45 733,70160	45 733,70160	0,00000
271	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	270,95916	270,95916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	761,84329	761,84329	0,00000
272	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
273	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	23,10441	23,10441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,19324	54,19324	0,00000
274	7509	Інші комісійні витрати	A	6,58887	6,58887	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,58887	6,58887	0,00000
275	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	300,65244	300,65244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832,92540	832,92540	0,00000
276	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	300,65244	300,65244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832,92540	832,92540	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	0,00000	0,00000	0,00000
278	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	73,15081	73,15081	0,00000	60,49061	60,49061	0,00000	38,86382	38,86382	0,00000
279	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12,05396	12,05396	0,00000	12,04147	12,04147	0,00000	0,04209	0,04209	0,00000
280	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	1,57000	1,57000	0,00000
281	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 544,32826	14 544,32826	0,00000	14 531,65557	14 531,65557	0,00000	40,47591	40,47591	0,00000
282	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 544,32826	14 544,32826	0,00000	14 531,65557	14 531,65557	0,00000	40,47591	40,47591	0,00000
283	7900	Податок на прибуток	A	11 162,00000	11 162,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 362,00000	40 362,00000	0,00000
284	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	11 162,00000	11 162,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 362,00000	40 362,00000	0,00000
285	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	11 162,00000	11 162,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 362,00000	40 362,00000	0,00000
286	Усього за класом 7	Витрати	П	115 347,21782	115 347,21782	0,00000	25 542,13033	25 542,13033	0,00000	282 063,48108	282 063,48108	0,00000
287	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	115 347,21782	115 347,21782	0,00000	25 542,13033	25 542,13033	0,00000	282 063,48108	282 063,48108	0,00000
288	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 027,17578	39 027,17578	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
289	9000	Надані гарантії	A	27,16205	27,16205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 456,02546	29 456,02546	0,00000
290	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	27,16205	27,16205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 456,02546	29 456,02546	0,00000
291	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	27,16205	27,16205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 456,02546	29 456,02546	0,00000
292	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	88 475,70796	4 500,00000	83 975,70796	117 250,61218	0,00000	117 250,61218	2 923 919,02192	48 000,00000	2 875 919,02192
293	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	88 475,70796	4 500,00000	83 975,70796	117 250,61218	0,00000	117 250,61218	2 923 919,02192	48 000,00000	2 875 919,02192
294	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	88 475,70796	4 500,00000	83 975,70796	117 250,61218	0,00000	117 250,61218	2 923 919,02192	48 000,00000	2 875 919,02192
295	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
296	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
297	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
298	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
299	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,01000	300 000,01000	0,00000
300	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
301	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
302	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00800	0,00800	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
303	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	2,97500	2,97500	0,00000
304	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,00800	0,00800	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	2,98400	2,98400	0,00000

305	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00800	0,00800	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	300 003,01100	300 003,01100	0,00000
306	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	88 502,87801	4 527,17005	83 975,70796	117 250,62218	0,01000	117 250,61218	3 253 378,05838	377 459,03646	2 875 919,02192
307	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	88 502,87801	4 527,17005	83 975,70796	117 250,62218	0,01000	117 250,61218	3 253 378,05838	377 459,03646	2 875 919,02192
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
308	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	107 414,09913	0,00000	107 414,09913	72 220,82151	4 527,16205	67 693,65946	3 104 667,10863	0,00000	3 104 667,10863
309	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	107 414,09913	0,00000	107 414,09913	72 220,82151	4 527,16205	67 693,65946	3 104 667,10863	0,00000	3 104 667,10863
310	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
312	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	341 342,20889	341 342,20889	0,00000	341 342,20889	341 342,20889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	341 342,20889	341 342,20889	0,00000	341 342,20889	341 342,20889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	448 756,31002	341 342,21089	107 414,09913	413 563,03040	345 869,37094	67 693,65946	3 104 667,10863	0,00000	3 104 667,10863
315	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	448 756,31002	341 342,21089	107 414,09913	413 563,03040	345 869,37094	67 693,65946	3 104 667,10863	0,00000	3 104 667,10863
316	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	448 756,31002	341 342,21089	107 414,09913	413 563,03040	345 869,37094	67 693,65946	3 104 667,10863	0,00000	3 104 667,10863
317	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	537 259,18803	345 869,38094	191 389,80709	530 813,65258	345 869,38094	184 944,27164	6 358 045,16701	377 459,03646	5 980 586,13055
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
318	9031	Отримані гарантії	П	111 003,40200	0,00000	111 003,40200	87 523,77080	0,00000	87 523,77080	3 042 438,73960	0,00000	3 042 438,73960
319	9036	Отримані контргарантії	П	162,67725	0,00000	162,67725	108,20160	0,00000	108,20160	3 848,89095	0,00000	3 848,89095
320	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	111 166,07925	0,00000	111 166,07925	87 631,97240	0,00000	87 631,97240	3 046 287,63055	0,00000	3 046 287,63055
321	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	111 166,07925	0,00000	111 166,07925	87 631,97240	0,00000	87 631,97240	3 046 287,63055	0,00000	3 046 287,63055
322	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	51 368,90000	0,00000	51 368,90000	90 724,70000	0,00000	90 724,70000	2 934 298,50000	0,00000	2 934 298,50000
323	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	51 368,90000	0,00000	51 368,90000	90 724,70000	0,00000	90 724,70000	2 934 298,50000	0,00000	2 934 298,50000
324	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	51 368,90000	0,00000	51 368,90000	90 724,70000	0,00000	90 724,70000	2 934 298,50000	0,00000	2 934 298,50000
325	9510	Надана застава	П	9 669,99740	0,00000	9 669,99740	293,83970	0,00000	293,83970	0,00000	0,00000	0,00000
326	Усього за групою 951	Надана застава	П	9 669,99740	0,00000	9 669,99740	293,83970	0,00000	293,83970	0,00000	0,00000	0,00000
327	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	9 669,99740	0,00000	9 669,99740	293,83970	0,00000	293,83970	0,00000	0,00000	0,00000
328	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	172 204,97665	0,00000	172 204,97665	178 650,51210	0,00000	178 650,51210	5 980 586,13055	0,00000	5 980 586,13055
329	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	172 204,97665	0,00000	172 204,97665	178 650,51210	0,00000	178 650,51210	5 980 586,13055	0,00000	5 980 586,13055
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
330	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 456,02546	77 456,02546	0,00000
331	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 456,02546	77 456,02546	0,00000
332	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,01100	300 003,01100	0,00000
333	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,01100	300 003,01100	0,00000
334	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377 459,03646	377 459,03646	0,00000
335	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377 459,03646	377 459,03646	0,00000
336	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377 459,03646	377 459,03646	0,00000
337	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	172 204,97665	0,00000	172 204,97665	178 650,51210	0,00000	178 650,51210	6 358 045,16701	377 459,03646	5 980 586,13055