

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.05.2026 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	76,62910	0,00000	76,62910	50,84573	0,00000	50,84573	3 928,66230	1 619,17800	2 309,48430
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	76,62910	0,00000	76,62910	50,84573	0,00000	50,84573	3 928,66230	1 619,17800	2 309,48430
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	76,62910	0,00000	76,62910	50,84573	0,00000	50,84573	3 928,66230	1 619,17800	2 309,48430
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	149 637 852,76929	149 637 852,76929	0,00000	149 710 124,81148	149 710 124,81148	0,00000	861 611,25816	861 611,25816	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	149 637 852,76929	149 637 852,76929	0,00000	149 710 124,81148	149 710 124,81148	0,00000	861 611,25816	861 611,25816	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	149 637 852,76929	149 637 852,76929	0,00000	149 710 124,81148	149 710 124,81148	0,00000	861 611,25816	861 611,25816	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	36 037,86601	36 037,86601	0,00000	35 720,05394	35 720,05394	0,00000	713,17854	713,17854	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	-34 698,03023	-34 698,03023	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	27,54144	27,54144	0,00000	2 454,06617	2 454,06617	0,00000	40 669,13566	40 669,13566	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 058,31489	12 058,31489	0,00000	40 262,98700	40 262,98700	0,00000	21 945,54350	21 945,54350	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	48 123,72234	48 123,72234	0,00000	78 437,10711	78 437,10711	0,00000	920 277,82747	920 277,82747	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	147 450 000,00000	147 450 000,00000	0,00000	147 350 000,00000	147 350 000,00000	0,00000	6 700 000,00000	6 700 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 500,22000	82 500,22000	0,00000	82 459,12400	82 459,12400	0,00000	2 753,43200	2 753,43200	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147 532 500,22000	147 532 500,22000	0,00000	147 432 459,12400	147 432 459,12400	0,00000	6 702 753,43200	6 702 753,43200	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	147 580 623,94234	147 580 623,94234	0,00000	147 510 896,23111	147 510 896,23111	0,00000	7 623 031,25947	7 623 031,25947	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 816 305,47756	159,37870	1 816 146,09886	1 830 369,56830	2 471,31569	1 827 898,25261	1 483 275,53125	888,45122	1 482 387,08003
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2 602,68842	0,00000	2 602,68842	2 796,93668	0,00000	2 796,93668	2 594,83241	0,00000	2 594,83241
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	1 833 357,58947	159,37870	1 833 198,21077	1 847 615,92847	2 471,31569	1 845 144,61278	1 471 420,94017	888,45122	1 470 532,48895
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 833 357,58947	159,37870	1 833 198,21077	1 847 615,92847	2 471,31569	1 845 144,61278	1 471 420,94017	888,45122	1 470 532,48895
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	102,23064	0,00000	102,23064	185,35775	0,00000	185,35775	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	102,23064	0,00000	102,23064	185,35775	0,00000	185,35775	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	102,23064	0,00000	102,23064	185,35775	0,00000	185,35775	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 039 483,80803	3 207 236,25975	2 832 247,54828	6 039 483,80803	3 207 236,25975	2 832 247,54828	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 039 483,80803	3 207 236,25975	2 832 247,54828	6 039 483,80803	3 207 236,25975	2 832 247,54828	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	259,19900	71,01434	188,18466	237,92626	149,85693	88,06933	4 408,20044	4 140,92995	267,27049
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	259,19900	71,01434	188,18466	237,92626	149,85693	88,06933	4 408,20044	4 140,92995	267,27049
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 039 743,00703	3 207 307,27409	2 832 435,73294	6 039 721,73429	3 207 386,11668	2 832 335,61761	4 408,20044	4 140,92995	267,27049
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	305 091 756,16787	300 425 943,36442	4 665 812,80345	305 108 594,90883	300 430 878,47496	4 677 716,43387	9 964 400,32054	8 491 291,07680	1 473 109,24374
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	1,01017	1,01017	0,00000	0,71948	0,71948	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	-0,38018	-0,38018	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	361,55252	361,55252	0,00000	397,70776	397,70776	0,00000	48,20701	48,20701	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73,15081	73,15081	0,00000	73,06904	73,06904	0,00000	-73,06904	-73,06904	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	435,71350	435,71350	0,00000	471,49628	471,49628	0,00000	31 974,75779	31 974,75779	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	435,71350	435,71350	0,00000	471,49628	471,49628	0,00000	31 974,75779	31 974,75779	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 060 706,11505	2 703 854,78996	1 356 851,32509	4 336 561,71673	2 912 380,25559	1 424 181,46114	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0,07877	0,07877	0,00000	0,07877	0,07877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 060 706,19382	2 703 854,86873	1 356 851,32509	4 336 561,79550	2 912 380,33436	1 424 181,46114	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 135,48635	8 135,48635	0,00000	5 542,00997	5 542,00997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	8 135,48635	8 135,48635	0,00000	5 542,00997	5 542,00997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,80000	0,80000	0,00000	379,50636	379,50636	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,80000	0,80000	0,00000	379,50636	379,50636	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 068 842,48017	2 711 991,15508	1 356 851,32509	4 342 483,31183	2 918 301,85069	1 424 181,46114	0,00000	0,00000	0,00000
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	1 134 771,72516	331 811,62904	802 960,09612	1 134 771,72516	331 811,62904	802 960,09612	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 134 771,72516	331 811,62904	802 960,09612	1 134 771,72516	331 811,62904	802 960,09612	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 134 771,72516	331 811,62904	802 960,09612	1 134 771,72516	331 811,62904	802 960,09612	0,00000	0,00000	0,00000
49	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	31 066,94711	30 429,94608	637,00103	31 026,28080	30 429,94608	596,33472	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31 066,94711	30 429,94608	637,00103	31 026,28080	30 429,94608	596,33472	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31 066,94711	30 429,94608	637,00103	31 026,28080	30 429,94608	596,33472	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 235 116,86594	3 074 668,44370	2 160 448,42224	5 508 752,81407	3 281 014,92209	2 227 737,89198	31 974,75779	31 974,75779	0,00000
Клас 3												
53	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	120 881,20000	0,00000	120 881,20000	10 112,60000	0,00000	10 112,60000	412 642,40000	0,00000	412 642,40000
54	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	635,55082	0,00000	635,55082	638,57616	0,00000	638,57616	0,00000	0,00000	0,00000
55	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	-604,76045	0,00000	-604,76045
56	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	622,08647	0,00000	622,08647	2 483,76664	0,00000	2 483,76664	0,00000	0,00000	0,00000
57	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	-4 803,69191	0,00000	-4 803,69191
58	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	122 138,83729	0,00000	122 138,83729	13 234,94280	0,00000	13 234,94280	407 233,94764	0,00000	407 233,94764
59	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	122 138,83729	0,00000	122 138,83729	13 234,94280	0,00000	13 234,94280	407 233,94764	0,00000	407 233,94764
60	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	7,59000	7,59000	0,00000	10,11522	10,11522	0,00000	127,82687	127,82687	0,00000
61	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	7,59000	7,59000	0,00000	10,11522	10,11522	0,00000	127,82687	127,82687	0,00000
62	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	7,59000	7,59000	0,00000	10,11522	10,11522	0,00000	127,82687	127,82687	0,00000
63	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 019,42584	2 019,42584	0,00000	438,05980	438,05980	0,00000	4 679,59323	4 679,59323	0,00000
64	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 019,42584	2 019,42584	0,00000	438,05980	438,05980	0,00000	4 679,59323	4 679,59323	0,00000
65	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 906,90423	2 906,90423	0,00000	2 906,90423	2 906,90423	0,00000	2 352,00000	2 352,00000	0,00000
66	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 550,15623	5 685,19856	864,95767	6 555,29076	5 690,33309	864,95767	820,21232	820,21232	0,00000
67	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 457,06046	8 592,10279	864,95767	9 462,19499	8 597,23732	864,95767	3 172,21232	3 172,21232	0,00000
68	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 534,83500	2 534,83500	0,00000
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	35,31822	35,31822	0,00000	0,64599	0,64599	0,00000	139,88709	139,88709	0,00000
70	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	35,31822	35,31822	0,00000	0,64599	0,64599	0,00000	2 674,72209	2 674,72209	0,00000
71	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	295 025 716,91100	294 922 722,11100	102 994,80000	295 025 716,91100	294 922 722,11100	102 994,80000	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	295 025 716,91100	294 922 722,11100	102 994,80000	295 025 716,91100	294 922 722,11100	102 994,80000	0,00000	0,00000	0,00000
73	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	31,00000	31,00000	0,00000	31,00000	31,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

74	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	221,87372	221,87372	0,00000	77,54426	77,54426	0,00000	144,32946	144,32946	0,00000
75	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	252,87372	252,87372	0,00000	108,54426	108,54426	0,00000	144,32946	144,32946	0,00000
76	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2,12901	2,12901	0,00000	0,46700	0,46700	0,00000	171,27201	171,27201	0,00000
77	3578	Інші нараховані доходи	A	21,50000	21,50000	0,00000	21,50000	21,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	23,62901	23,62901	0,00000	21,96700	21,96700	0,00000	171,27201	171,27201	0,00000
79	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
80	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
81	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	295 037 514,91825	294 933 655,16058	103 859,75767	295 035 758,02304	294 931 898,26537	103 859,75767	10 832,42911	10 832,42911	0,00000
82	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	147 941 551,23135	147 432 476,23135	509 075,00000	147 941 551,23135	147 432 476,23135	509 075,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	147 941 551,23135	147 432 476,23135	509 075,00000	147 941 551,23135	147 432 476,23135	509 075,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	147 941 551,23135	147 432 476,23135	509 075,00000	147 941 551,23135	147 432 476,23135	509 075,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 639 432,67395	0,00000	1 639 432,67395	1 652 870,63008	0,00000	1 652 870,63008	7 942 946,27625	0,00000	7 942 946,27625
86	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 942 946,27626	-7 942 946,27626	0,00000
87	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 639 432,67395	0,00000	1 639 432,67395	1 652 870,63008	0,00000	1 652 870,63008	-0,00001	-7 942 946,27626	7 942 946,27625
88	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 639 432,67395	0,00000	1 639 432,67395	1 652 870,63008	0,00000	1 652 870,63008	-0,00001	-7 942 946,27626	7 942 946,27625
89	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	444 740 645,25084	442 366 138,98193	2 374 506,26891	444 643 424,94249	442 364 384,61194	2 279 040,33055	418 194,20361	-7 931 986,02028	8 350 180,22389
Клас 4												
90	4300	Нематеріальні активи	A	2 955,81516	2 955,81516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 209,44869	47 209,44869	0,00000
91	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 823,89865	1 823,89865	0,00000	-36 221,93445	-36 221,93445	0,00000
92	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 955,81516	2 955,81516	0,00000	1 823,89865	1 823,89865	0,00000	10 987,51424	10 987,51424	0,00000
93	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	100,50000	100,50000	0,00000	100,50000	100,50000	0,00000	3 732,73000	3 732,73000	0,00000
94	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	100,50000	100,50000	0,00000	100,50000	100,50000	0,00000	3 732,73000	3 732,73000	0,00000
95	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	3 056,31516	3 056,31516	0,00000	1 924,39865	1 924,39865	0,00000	14 720,24424	14 720,24424	0,00000
96	4400	Основні засоби	A	134,84160	134,84160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 968,08008	38 968,08008	0,00000
97	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	492,07429	492,07429	0,00000	-20 863,89697	-20 863,89697	0,00000
98	Усього за групою 440	Основні засоби	П	134,84160	134,84160	0,00000	492,07429	492,07429	0,00000	18 104,18311	18 104,18311	0,00000
99	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	134,84160	134,84160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	134,84160	134,84160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	134,84160	134,84160	0,00000	626,91589	626,91589	0,00000	18 104,18311	18 104,18311	0,00000
102	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	9,10700	9,10700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	840,51669	840,51669	0,00000
103	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,10700	9,10700	0,00000	-840,51669	-840,51669	0,00000
104	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	9,10700	9,10700	0,00000	9,10700	9,10700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	9,10700	9,10700	0,00000	9,10700	9,10700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	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
107	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	-27 299,90828	-27 299,90828	0,00000
108	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	57 721,31637	57 721,31637	0,00000
109	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	57 721,31637	57 721,31637	0,00000
110	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 200,26376	3 200,26376	0,00000	4 260,36232	4 260,36232	0,00000	90 545,74372	90 545,74372	0,00000
111	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	755 070 718,54841	745 869 951,05381	9 200 767,49460	755 265 033,02771	746 080 538,37131	9 184 494,65640	10 505 115,02566	681 825,55803	9 823 289,46763
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
112	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 648,12833	266,64456	3 381,48377
113	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 648,12833	266,64456	3 381,48377
114	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 648,12833	266,64456	3 381,48377
115	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 442 713,78535	976 376,48970	1 466 337,29565	2 442 713,78535	976 376,48970	1 466 337,29565	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 442 713,78535	976 376,48970	1 466 337,29565	2 442 713,78535	976 376,48970	1 466 337,29565	0,00000	0,00000	0,00000
117	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 442 713,78535	976 376,48970	1 466 337,29565	2 442 713,78535	976 376,48970	1 466 337,29565	0,00000	0,00000	0,00000
118	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 442 713,78535	976 376,48970	1 466 337,29565	2 442 713,78535	976 376,48970	1 466 337,29565	3 648,12833	266,64456	3 381,48377
Клас 2												
119	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 908 649,28801	4 545 053,71235	1 363 595,57566
120	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	549 431,84712	0,00000	549 431,84712	548 777,78722	0,00000	548 777,78722	0,00000	0,00000	0,00000
121	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	381,79681	381,79681	0,00000	390,29045	390,29045	0,00000	24,71092	24,71092	0,00000

122	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 923,88476	27 923,88476	0,00000	27 923,88476	27 923,88476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	577 737,52869	28 305,68157	549 431,84712	577 091,96243	28 314,17521	548 777,78722	5 908 673,99893	4 545 078,42327	1 363 595,57566
124	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 247 119,00000	725 500,00000	521 619,00000	1 005 799,00000	471 500,00000	534 299,00000	2 830 803,00000	2 315 000,00000	515 803,00000
125	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	641,88550	641,77825	0,10725	83,10590	83,01490	0,09100	-1,36900	-1,28080	-0,08820
126	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,83586	5,83586	0,00000
127	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 308,61058	3 025,71234	282,89824	25 406,34809	25 048,62330	357,72479	31 006,50391	30 766,26712	240,23679
128	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 251 069,49608	729 167,49059	521 902,00549	1 031 288,45399	496 631,63820	534 656,81579	2 861 813,97077	2 345 770,82218	516 043,14859
129	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 129,51774	8 129,51774	0,00000
130	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 129,51774	8 129,51774	0,00000
131	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 783,14254	51 783,14254	0,00000
132	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	379,50636	379,50636	0,00000	379,50636	379,50636	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	379,50636	379,50636	0,00000	379,50636	379,50636	0,00000	51 783,14254	51 783,14254	0,00000
134	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 829 186,53113	757 852,67852	1 071 333,85261	1 608 759,92278	525 325,31977	1 083 434,60301	8 830 400,62998	6 950 761,90573	1 879 638,72425
135	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1 140 438,71950	778 566,17444	361 872,54506	1 140 438,71950	778 566,17444	361 872,54506	0,00000	0,00000	0,00000
136	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
137	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 472 562,27917	3 769,09230	1 468 793,18687	1 481 912,53190	8 947,25732	1 472 965,27458	9 783,16794	5 394,68502	4 388,48292
138	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 613 000,99867	782 335,26674	1 830 665,73193	2 622 351,25140	787 513,43176	1 834 837,81964	9 915,71901	5 527,23609	4 388,48292
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	2 613 000,99867	782 335,26674	1 830 665,73193	2 622 351,25140	787 513,43176	1 834 837,81964	10 284,71901	5 896,23609	4 388,48292
142	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 442 187,52980	1 540 187,94526	2 901 999,58454	4 231 111,17418	1 312 838,75153	2 918 272,42265	8 840 685,34899	6 956 658,14182	1 884 027,20717
Клас 3												
143	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,22314	13,22314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,10744	107,10744	0,00000
144	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,22314	13,22314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,10744	107,10744	0,00000
145	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	102,90000	102,90000	0,00000	102,90000	102,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 330,54105	1 330,54105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 560,44602	63 560,44602	0,00000
147	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	928,00907	928,00907	0,00000	928,00907	928,00907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	476,44433	476,44433	0,00000	649,98335	649,98335	0,00000	248,11898	248,11898	0,00000
149	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 837,89445	2 837,89445	0,00000	1 680,89242	1 680,89242	0,00000	63 808,56500	63 808,56500	0,00000
150	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	15 600,00000	15 600,00000	0,00000	55 961,99831	55 961,99831	0,00000
151	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 372,94103	2 372,94103	0,00000	2 435,65965	2 435,65965	0,00000	194,36249	194,36249	0,00000
152	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	6,02284	6,02284	0,00000	3,33142	3,33142	0,00000	3,24142	3,24142	0,00000
153	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 378,96387	2 378,96387	0,00000	18 038,99107	18 038,99107	0,00000	56 159,60222	56 159,60222	0,00000
154	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1,73329	1,73329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,91651	1,91651	0,00000
155	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1,73329	1,73329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,91651	1,91651	0,00000
156	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	62,15333	62,15333	0,00000	62,15333	62,15333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,09448	1,09448	0,00000	1,09448	1,09448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 731,67398	4 731,67398	0,00000	4 731,67398	4 731,67398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 552,19889	10 552,19889	0,00000	10 366,35382	10 366,35382	0,00000	10 366,35382	10 366,35382	0,00000
160	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	807,86263	807,86263	0,00000	2 646,86264	2 646,86264	0,00000
161	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 347,12068	15 347,12068	0,00000	15 968,13824	15 969,13824	0,00000	13 013,21646	13 013,21646	0,00000
162	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5,26791	0,00000	5,26791	5,26791	0,00000	5,26791	0,00000	0,00000	0,00000
163	3678	Інші нараховані витрати	П	483,25550	483,25550	0,00000	553,25550	553,25550	0,00000	2 012,41862	2 012,41862	0,00000
164	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	488,52341	483,25550	5,26791	558,52341	553,25550	5,26791	2 012,41862	2 012,41862	0,00000
165	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12,05396	12,05396	0,00000	12,05396	12,05396	0,00000	12,05396	12,05396	0,00000
166	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	12,05396	12,05396	0,00000	12,05396	12,05396	0,00000	12,05396	12,05396	0,00000
167	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	21 079,51280	21 074,24489	5,26791	36 259,59910	36 254,33119	5,26791	135 114,88021	135 114,88021	0,00000
168	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	258,49260	258,49260	0,00000	258,49260	258,49260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
169	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	258,49260	258,49260	0,00000	258,49260	258,49260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
170	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	258,49260	258,49260	0,00000	258,49260	258,49260	0,00000	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	7 935 880,77664	0,00000	7 935 880,77664
172	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 661 130,45740	1 661 130,45740	0,00000	1 647 692,50127	1 647 692,50127	0,00000	-7 935 880,77664	-7 935 880,77664	0,00000
173	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 661 130,45740	1 661 130,45740	0,00000	1 647 692,50127	1 647 692,50127	0,00000	0,00000	-7 935 880,77664	7 935 880,77664
174	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 661 130,45740	1 661 130,45740	0,00000	1 647 692,50127	1 647 692,50127	0,00000	0,00000	-7 935 880,77664	7 935 880,77664
175	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 682 468,46280	1 682 463,19489	5,26791	1 684 210,59297	1 684 205,32506	5,26791	135 114,88021	-7 800 765,89643	7 935 880,77664
176	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	8 567 369,77795	4 199 027,62985	4 368 342,14810	8 358 035,55250	3 973 420,56629	4 384 614,98621	8 979 448,35753	-843 841,11005	9 823 289,46758
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	54 046,92193	54 046,92193	0,00000
189	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 046,92193	54 046,92193	0,00000
190	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 046,92193	54 046,92193	0,00000
191	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 525 666,66813	1 525 666,66813	0,00000
192	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 525 666,66813	1 525 666,66813	0,00000
193	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	8 567 369,77795	4 199 027,62985	4 368 342,14810	8 358 035,55250	3 973 420,56629	4 384 614,98621	10 505 115,02566	681 825,55808	9 823 289,46758
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	2 596,68597	2 596,68597	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	9 440,07881	9 440,07881	0,00000
196	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 596,68597	2 596,68597	0,00000	9 440,07881	9 440,07881	0,00000
197	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,71948	0,71948	0,00000	362,56269	362,56269	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	1 066,92064	1 066,92064	0,00000
199	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,71948	0,71948	0,00000	362,56269	362,56269	0,00000	1 066,92064	1 066,92064	0,00000
200	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,71948	0,71948	0,00000	2 959,24866	2 959,24866	0,00000	10 506,99945	10 506,99945	0,00000
201	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 454,06617	2 454,06617	0,00000	12 085,85633	12 085,85633	0,00000	38 752,47149	38 752,47149	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	521,47938	521,47938	0,00000	1 910,41036	1 910,41036	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	82 500,22000	82 500,22000	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	368 039,32600	368 039,32600	0,00000
205	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 454,06617	2 454,06617	0,00000	95 107,55571	95 107,55571	0,00000	408 702,20785	408 702,20785	0,00000
206	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 454,06617	2 454,06617	0,00000	95 107,55571	95 107,55571	0,00000	408 702,20785	408 702,20785	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 494 641,29468	1 494 641,29468	0,00000	1 494 368,01242	1 494 368,01242	0,00000	-97 806,91671	-97 806,91671	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	97 718,63757	97 718,63757	0,00000
209	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 494 641,29468	1 494 641,29468	0,00000	1 494 368,01242	1 494 368,01242	0,00000	-88,27914	-88,27914	0,00000

210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 796,87693	2 796,87693	0,00000	5 758,84125	5 758,84125	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	9 172,90714	9 172,90714	0,00000
212	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 796,87693	2 796,87693	0,00000	5 758,84125	5 758,84125	0,00000	9 172,90714	9 172,90714	0,00000
213	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	36 324,81439	36 324,81439	0,00000	36 639,60112	36 639,60112	0,00000	-12 788,24118	-12 788,24118	0,00000
214	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	36 324,81439	36 324,81439	0,00000	36 639,60112	36 639,60112	0,00000	-12 788,24118	-12 788,24118	0,00000
215	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 533 762,98600	1 533 762,98600	0,00000	1 536 766,45479	1 536 766,45479	0,00000	-3 703,61318	-3 703,61318	0,00000
216	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
217	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
218	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
219	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05600	0,05600	0,00000
220	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05600	0,05600	0,00000
221	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05600	0,05600	0,00000
222	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,52177	9,52177	0,00000	33,39964	33,39964	0,00000
223	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
224	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,52177	9,52177	0,00000	60,85734	60,85734	0,00000
225	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	300,67967	300,67967	0,00000	1 288,32275	1 288,32275	0,00000
226	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,07877	0,07877	0,00000	0,85524	0,85524	0,00000
227	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	904,17964	904,17964	0,00000	3 992,57940	3 992,57940	0,00000
228	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,23329	23,23329	0,00000	93,68894	93,68894	0,00000
229	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 228,17137	1 228,17137	0,00000	5 375,44633	5 375,44633	0,00000
230	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 237,69314	1 237,69314	0,00000	5 436,30367	5 436,30367	0,00000
231	Усього за класом 6	Доходи	П	1 536 217,77165	1 536 217,77165	0,00000	1 636 070,95230	1 636 070,95230	0,00000	420 943,83751	420 943,83751	0,00000
232	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 536 217,77165	1 536 217,77165	0,00000	1 636 070,95230	1 636 070,95230	0,00000	420 943,83751	420 943,83751	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
233	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 303,39112	28 303,39112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110 558,77225	110 558,77225	0,00000
234	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 482,07293	25 482,07293	0,00000	641,88338	641,88338	0,00000	130 261,30605	130 261,30605	0,00000
235	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	928,00907	928,00907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 826,53431	3 826,53431	0,00000
236	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 713,47312	54 713,47312	0,00000	641,88338	641,88338	0,00000	244 646,61261	244 646,61261	0,00000
237	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	54 713,47312	54 713,47312	0,00000	641,88338	641,88338	0,00000	244 646,61261	244 646,61261	0,00000
238	7300	Витрати на СЕП	A	51,60980	51,60980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,38520	202,38520	0,00000
239	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	726,59798	726,59798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 174,11862	3 174,11862	0,00000
240	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	778,20778	778,20778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 376,50382	3 376,50382	0,00000
241	7392	Витрати на аудит	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	400,00000	400,00000	0,00000
242	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	191,53280	191,53280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	763,87960	763,87960	0,00000
243	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	18,20000	18,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,60000	67,60000	0,00000
244	7399	Інші операційні витрати	A	280,36847	280,36847	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 279,68093	1 279,68093	0,00000
245	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	590,10127	590,10127	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 511,16053	2 511,16053	0,00000
246	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 368,30905	1 368,30905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 887,66435	5 887,66435	0,00000
247	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15 460,61277	15 460,61277	0,00000	10 552,19889	10 552,19889	0,00000	22 755,73839	22 755,73839	0,00000
248	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 072,16505	1 072,16505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 096,72572	5 096,72572	0,00000
249	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 350,64800	1 350,64800	0,00000
250	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	162,27502	162,27502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	806,84220	806,84220	0,00000
251	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	16 695,05284	16 695,05284	0,00000	10 552,19889	10 552,19889	0,00000	30 009,95431	30 009,95431	0,00000
252	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3,33142	3,33142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,26426	9,26426	0,00000
253	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3,33142	3,33142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,26426	9,26426	0,00000
254	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	804,11224	804,11224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 172,57660	3 172,57660	0,00000

255	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	76,42667	76,42667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	218,72011	218,72011	0,00000
256	7423	Амортизація	A	2 325,07994	2 325,07994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 154,32994	9 154,32994	0,00000
257	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 699,94078	1 699,94078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 799,76312	6 799,76312	0,00000
258	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 905,55963	4 905,55963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 345,38977	19 345,38977	0,00000
259	7430	Витрати на комунальні послуги	A	422,68666	422,68666	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	1 091,11025	1 091,11025	0,00000
260	7431	Господарські витрати	A	198,66798	198,66798	0,00000	8,13009	8,13009	0,00000	848,47230	848,47230	0,00000
261	7432	Витрати на охорону	A	142,65875	142,65875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	570,63500	570,63500	0,00000
262	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	792,36137	792,36137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 107,39423	3 107,39423	0,00000
263	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 556,37476	1 556,37476	0,00000	208,13009	208,13009	0,00000	5 617,61178	5 617,61178	0,00000
264	7450	Поштово-телефонні витрати	A	27,17913	27,17913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,16319	139,16319	0,00000
265	7452	Витрати на відрядження	A	126,84742	126,84742	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190,78296	190,78296	0,00000
266	7454	Представницькі витрати	A	43,09600	43,09600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213,03889	213,03889	0,00000
267	7457	Інші адміністративні витрати	A	324,57697	324,57697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 310,25908	1 310,25908	0,00000
268	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	521,69952	521,69952	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 853,24412	1 853,24412	0,00000
269	7499	Інші витрати	A	586,41559	586,41559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 406,34214	2 406,34214	0,00000
270	Усього за групою 749	Інші витрати	П	586,41559	586,41559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 406,34214	2 406,34214	0,00000
271	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	24 268,43376	24 268,43376	0,00000	10 760,32898	10 760,32898	0,00000	59 241,80638	59 241,80638	0,00000
272	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	273,76270	273,76270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 035,60599	1 035,60599	0,00000
273	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	11,75000	11,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,05000	22,05000	0,00000
274	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,19324	54,19324	0,00000
275	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,58887	6,58887	0,00000
276	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	285,51270	285,51270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 118,43810	1 118,43810	0,00000
277	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	285,51270	285,51270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 118,43810	1 118,43810	0,00000
278	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	73,06904	73,06904	0,00000	73,15081	73,15081	0,00000	38,78205	38,78205	0,00000
280	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12,05396	12,05396	0,00000	12,05396	12,05396	0,00000	0,04209	0,04209	0,00000
281	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	1,57000	1,57000	0,00000
282	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 544,24649	14 544,24649	0,00000	14 544,32826	14 544,32826	0,00000	40,39414	40,39414	0,00000
283	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 544,24649	14 544,24649	0,00000	14 544,32826	14 544,32826	0,00000	40,39414	40,39414	0,00000
284	7900	Податок на прибуток	A	15 600,00000	15 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 962,00000	55 962,00000	0,00000
285	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	15 600,00000	15 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 962,00000	55 962,00000	0,00000
286	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	15 600,00000	15 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 962,00000	55 962,00000	0,00000
287	Усього за класом 7	Витрати	П	110 779,97512	110 779,97512	0,00000	25 946,54062	25 946,54062	0,00000	366 896,91558	366 896,91558	0,00000
288	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	110 779,97512	110 779,97512	0,00000	25 946,54062	25 946,54062	0,00000	366 896,91558	366 896,91558	0,00000
289	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 046,92193	54 046,92193	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
290	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 456,02546	29 456,02546	0,00000
291	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 456,02546	29 456,02546	0,00000
292	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 456,02546	29 456,02546	0,00000
293	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	144 256,04897	0,00000	144 256,04897	82 873,18894	0,00000	82 873,18894	2 985 301,88195	48 000,00000	2 937 301,88195
294	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	144 256,04897	0,00000	144 256,04897	82 873,18894	0,00000	82 873,18894	2 985 301,88195	48 000,00000	2 937 301,88195
295	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	144 256,04897	0,00000	144 256,04897	82 873,18894	0,00000	82 873,18894	2 985 301,88195	48 000,00000	2 937 301,88195
296	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
297	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
298	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
299	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
300	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,01000	300 000,01000	0,00000
301	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
302	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
303	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
304	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	2,97400	2,97400	0,00000
305	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	2,97800	2,97800	0,00000

306	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	300 003,00500	300 003,00500	0,00000
307	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	144 256,04997	0,00100	144 256,04897	82 873,19594	0,00700	82 873,18894	3 314 760,91241	377 459,03046	2 937 301,88195
308	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	144 256,04997	0,00100	144 256,04897	82 873,19594	0,00700	82 873,18894	3 314 760,91241	377 459,03046	2 937 301,88195
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
309	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	85 106,91958	0,00000	85 106,91958	63 775,91161	0,00000	63 775,91161	3 125 998,11660	0,00000	3 125 998,11660
310	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	85 106,91958	0,00000	85 106,91958	63 775,91161	0,00000	63 775,91161	3 125 998,11660	0,00000	3 125 998,11660
311	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,00600	0,00600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
312	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00600	0,00600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	368 090,29797	368 090,29797	0,00000	368 090,29797	368 090,29797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	368 090,29797	368 090,29797	0,00000	368 090,29797	368 090,29797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	453 197,22355	368 090,30397	85 106,91958	431 866,20958	368 090,29797	63 775,91161	3 125 998,11660	0,00000	3 125 998,11660
316	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	453 197,22355	368 090,30397	85 106,91958	431 866,20958	368 090,29797	63 775,91161	3 125 998,11660	0,00000	3 125 998,11660
317	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	453 197,22355	368 090,30397	85 106,91958	431 866,20958	368 090,29797	63 775,91161	3 125 998,11660	0,00000	3 125 998,11660
318	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	597 453,27352	368 090,30497	229 362,96855	514 739,40552	368 090,30497	146 649,10055	6 440 759,02901	377 459,03046	6 063 299,99855
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
319	9031	Отримані гарантії	П	85 980,72080	0,00000	85 980,72080	149 402,08680	0,00000	149 402,08680	3 105 860,10560	0,00000	3 105 860,10560
320	9036	Отримані контргарантії	П	119,29410	0,00000	119,29410	216,29610	0,00000	216,29610	3 945,89295	0,00000	3 945,89295
321	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	86 100,01490	0,00000	86 100,01490	149 618,38290	0,00000	149 618,38290	3 109 805,99855	0,00000	3 109 805,99855
322	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	86 100,01490	0,00000	86 100,01490	149 618,38290	0,00000	149 618,38290	3 109 805,99855	0,00000	3 109 805,99855
323	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	56 588,20000	0,00000	56 588,20000	75 783,70000	0,00000	75 783,70000	2 953 494,00000	0,00000	2 953 494,00000
324	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	56 588,20000	0,00000	56 588,20000	75 783,70000	0,00000	75 783,70000	2 953 494,00000	0,00000	2 953 494,00000
325	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	56 588,20000	0,00000	56 588,20000	75 783,70000	0,00000	75 783,70000	2 953 494,00000	0,00000	2 953 494,00000
326	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	142 688,21490	0,00000	142 688,21490	225 402,08290	0,00000	225 402,08290	6 063 299,99855	0,00000	6 063 299,99855
327	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	142 688,21490	0,00000	142 688,21490	225 402,08290	0,00000	225 402,08290	6 063 299,99855	0,00000	6 063 299,99855
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	77 456,02546	77 456,02546	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	77 456,02546	77 456,02546	0,00000
330	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,00500	300 003,00500	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	300 003,00500	300 003,00500	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	377 459,03046	377 459,03046	0,00000
333	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377 459,03046	377 459,03046	0,00000
334	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377 459,03046	377 459,03046	0,00000
335	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	142 688,21490	0,00000	142 688,21490	225 402,08290	0,00000	225 402,08290	6 440 759,02901	377 459,03046	6 063 299,99855