

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.06.2026 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	35,04507	0,00000	35,04507	29,58230	0,00000	29,58230	3 934,12507	1 619,17800	2 314,94707
2	Усього за групою 100		П	35,04507	0,00000	35,04507	29,58230	0,00000	29,58230	3 934,12507	1 619,17800	2 314,94707
3	Усього за розділом 10		П	35,04507	0,00000	35,04507	29,58230	0,00000	29,58230	3 934,12507	1 619,17800	2 314,94707
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	137 350 622,72558	137 350 622,72558	0,00000	137 589 582,50853	137 589 582,50853	0,00000	622 651,47521	622 651,47521	0,00000
5	Усього за групою 120		П	137 350 622,72558	137 350 622,72558	0,00000	137 589 582,50853	137 589 582,50853	0,00000	622 651,47521	622 651,47521	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	137 350 622,72558	137 350 622,72558	0,00000	137 589 582,50853	137 589 582,50853	0,00000	622 651,47521	622 651,47521	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	35 465,45974	35 465,45974	0,00000	32 668,36384	32 668,36384	0,00000	767,42951	767,42951	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	-31 955,18530	-31 955,18530	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	23,31762	23,31762	0,00000	2 729,11032	2 729,11032	0,00000	37 963,34296	37 963,34296	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 459,16328	12 459,16328	0,00000	5 599,12150	5 599,12150	0,00000	28 805,58528	28 805,58528	0,00000
12	Усього за групою 140		П	47 947,94064	47 947,94064	0,00000	40 996,59566	40 996,59566	0,00000	927 229,17245	927 229,17245	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134 700 000,00000	134 700 000,00000	0,00000	134 800 000,00000	134 800 000,00000	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	82 233,09600	82 233,09600	0,00000	76 849,52000	76 849,52000	0,00000	8 137,00800	8 137,00800	0,00000
15	Усього за групою 144		П	134 782 233,09600	134 782 233,09600	0,00000	134 876 849,52000	134 876 849,52000	0,00000	6 608 137,00800	6 608 137,00800	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	134 830 181,03664	134 830 181,03664	0,00000	134 917 846,11566	134 917 846,11566	0,00000	7 535 366,18045	7 535 366,18045	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 398 184,94999	33,52054	2 398 151,42945	1 791 128,94898	1,58268	1 791 127,36630	2 090 331,53226	920,38908	2 089 411,14318
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3 349,06361	0,00000	3 349,06361	2 594,83241	0,00000	2 594,83241	3 349,06361	0,00000	3 349,06361
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	-14 449,42349	0,00000	-14 449,42349
20	Усього за групою 150		П	2 415 983,43709	33,52054	2 415 949,91655	1 808 173,20488	1,58268	1 808 171,62220	2 079 231,17238	920,38908	2 078 310,78330
21	Усього за розділом 15		П	2 415 983,43709	33,52054	2 415 949,91655	1 808 173,20488	1,58268	1 808 171,62220	2 079 231,17238	920,38908	2 078 310,78330
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	71,39227	0,00000	71,39227	61,95197	0,00000	61,95197	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	71,39227	0,00000	71,39227	61,95197	0,00000	61,95197	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	71,39227	0,00000	71,39227	61,95197	0,00000	61,95197	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7 445 157,89083	3 977 157,00073	3 468 000,89010	7 445 157,89083	3 977 157,00073	3 468 000,89010	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181		П	7 445 157,89083	3 977 157,00073	3 468 000,89010	7 445 157,89083	3 977 157,00073	3 468 000,89010	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	178,08331	141,59860	36,48471	156,46142	30,36367	126,09775	4 429,82233	4 252,16488	177,65745
28	Усього за групою 183		П	178,08331	141,59860	36,48471	156,46142	30,36367	126,09775	4 429,82233	4 252,16488	177,65745
29	Усього за розділом 18		П	7 445 335,97414	3 977 298,59933	3 468 037,37481	7 445 314,35225	3 977 187,36440	3 468 126,98785	4 429,82233	4 252,16488	177,65745
30	Усього за класом 1		П	282 042 229,61079	276 158 135,88209	5 884 093,72870	281 761 007,71559	276 484 617,57127	5 276 390,14432	10 245 612,77544	8 164 809,38762	2 080 803,38782

Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 000,00000	40 000,00000	0,00000	32 000,00000	32 000,00000	0,00000	40 000,00000	40 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,45996	1,45996	0,00000	1,61786	1,61786	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	-0,53808	-0,53808	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	517,05023	517,05023	0,00000	443,10351	443,10351	0,00000	122,15373	122,15373	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73,06904	73,06904	0,00000	91,47729	91,47729	0,00000	-91,47729	-91,47729	0,00000
36	Усього за групою 206		П	40 591,57923	40 591,57923	0,00000	32 536,19866	32 536,19866	0,00000	40 030,13836	40 030,13836	0,00000
37	Усього за розділом 20		П	40 591,57923	40 591,57923	0,00000	32 536,19866	32 536,19866	0,00000	40 030,13836	40 030,13836	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	7 473 925,10754	6 017 477,95753	1 456 447,15001	7 336 081,75470	5 278 772,09130	2 057 309,66340	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260		П	7 473 925,10754	6 017 477,95753	1 456 447,15001	7 336 081,75470	5 278 772,09130	2 057 309,66340	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 287,99681	5 287,99681	0,00000	4 997,46884	4 997,46884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262		П	5 287,99681	5 287,99681	0,00000	4 997,46884	4 997,46884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,80000	0,80000	0,00000	395,05135	395,05135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 265		П	0,80000	0,80000	0,00000	395,05135	395,05135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26		П	7 479 213,90435	6 022 766,75434	1 456 447,15001	7 341 474,27489	5 284 164,61149	2 057 309,66340	0,00000	0,00000	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	A	1 394 552,56659	287 983,10673	1 106 569,45986	1 394 552,56659	287 983,10673	1 106 569,45986	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за групою 280		П	1 394 552,56659	287 983,10673	1 106 569,45986	1 394 552,56659	287 983,10673	1 106 569,45986	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за розділом 28		П	1 394 552,56659	287 983,10673	1 106 569,45986	1 394 552,56659	287 983,10673	1 106 569,45986	0,00000	0,00000	0,00000
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	26 056,41028	25 556,69539	499,71489	26 075,08492	25 556,69539	518,38953	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за групою 292		П	26 056,41028	25 556,69539	499,71489	26 075,08492	25 556,69539	518,38953	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за розділом 29		П	26 056,41028	25 556,69539	499,71489	26 075,08492	25 556,69539	518,38953	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за класом 2		П	8 940 414,46045	6 376 898,13569	2 563 516,32476	8 794 638,12506	5 630 240,61227	3 164 397,51279	40 030,13836	40 030,13836	0,00000
Клас 3												
52	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 560,00000	0,00000	7 560,00000	8 712,00000	0,00000	8 712,00000	411 490,40000	0,00000	411 490,40000
53	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	615,84025	0,00000	615,84025	351,82678	0,00000	351,82678	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	-340,74698	0,00000	-340,74698
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	785,07452	0,00000	785,07452	82,41733	0,00000	82,41733	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	-4 101,03472	0,00000	-4 101,03472
57	Усього за групою 301		П	8 960,91477	0,00000	8 960,91477	9 146,24411	0,00000	9 146,24411	407 048,61830	0,00000	407 048,61830
58	Усього за розділом 30		П	8 960,91477	0,00000	8 960,91477	9 146,24411	0,00000	9 146,24411	407 048,61830	0,00000	407 048,61830
59	3402	Запаси в підвітних осіб	A	35,50282	35,50282	0,00000	47,98989	47,98989	0,00000	115,33980	115,33980	0,00000
60	Усього за групою 340		П	35,50282	35,50282	0,00000	47,98989	47,98989	0,00000	115,33980	115,33980	0,00000
61	Усього за розділом 34		П	35,50282	35,50282	0,00000	47,98989	47,98989	0,00000	115,33980	115,33980	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	A	188,00481	188,00481	0,00000	2 118,17641	2 118,17641	0,00000	2 749,42163	2 749,42163	0,00000
63	Усього за групою 350		П	188,00481	188,00481	0,00000	2 118,17641	2 118,17641	0,00000	2 749,42163	2 749,42163	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	761,47120	761,47120	0,00000	55,47120	55,47120	0,00000	3 058,00000	3 058,00000	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 190,49873	5 093,16870	97,33003	5 044,42936	4 947,09933	97,33003	966,28169	966,28169	0,00000
66	Усього за групою 351		П	5 951,96993	5 854,63990	97,33003	5 099,90056	5 002,57053	97,33003	4 024,28169	4 024,28169	0,00000

67	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 534,83500	2 534,83500	0,00000
68	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	39,21422	39,21422	0,00000	108,46400	108,46400	0,00000	70,63731	70,63731	0,00000
69	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	39,21422	39,21422	0,00000	108,46400	108,46400	0,00000	2 605,47231	2 605,47231	0,00000
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	269 582 448,64150	269 582 448,64150	0,00000	269 582 448,64150	269 582 448,64150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	269 582 448,64150	269 582 448,64150	0,00000	269 582 448,64150	269 582 448,64150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	74,00000	74,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,00000	74,00000	0,00000
73	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	209,56737	209,56737	0,00000	264,71441	264,71441	0,00000	89,18242	89,18242	0,00000
74	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	283,56737	283,56737	0,00000	264,71441	264,71441	0,00000	163,18242	163,18242	0,00000
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	10,54333	10,54333	0,00000	7,89534	7,89534	0,00000	173,92000	173,92000	0,00000
76	3578	Інші нараховані доходи	A	23,27061	21,50000	1,77061	21,50000	21,50000	0,00000	1,77061	0,00000	1,77061
77	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	33,81394	32,04333	1,77061	29,39534	29,39534	0,00000	175,69061	173,92000	1,77061
78	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
79	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
80	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	269 588 954,91177	269 588 855,81113	99,10064	269 590 078,99222	269 589 981,66219	97,33003	9 708,34866	9 706,57805	1,77061
81	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	135 391 234,47000	134 876 850,47000	514 384,00000	135 391 234,47000	134 876 850,47000	514 384,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	135 391 234,47000	134 876 850,47000	514 384,00000	135 391 234,47000	134 876 850,47000	514 384,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	135 391 234,47000	134 876 850,47000	514 384,00000	135 391 234,47000	134 876 850,47000	514 384,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 625 089,28569	0,00000	1 625 089,28569	1 611 618,95602	0,00000	1 611 618,95602	7 986 759,26738	0,00000	7 986 759,26738
85	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 986 759,26738	-7 986 759,26738	0,00000
86	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 625 089,28569	0,00000	1 625 089,28569	1 611 618,95602	0,00000	1 611 618,95602	0,00000	-7 986 759,26738	7 986 759,26738
87	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 625 089,28569	0,00000	1 625 089,28569	1 611 618,95602	0,00000	1 611 618,95602	0,00000	-7 986 759,26738	7 986 759,26738
88	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	406 614 275,08505	404 465 741,78395	2 148 533,30110	406 602 126,65224	404 466 880,12208	2 135 246,53016	416 872,30676	-7 976 937,34953	8 393 809,65629
Клас 4												
89	4300	Нематеріальні активи	A	11,24645	11,24645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 220,69514	47 220,69514	0,00000
90	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	773,43200	773,43200	0,00000	-36 995,36645	-36 995,36645	0,00000
91	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	11,24645	11,24645	0,00000	773,43200	773,43200	0,00000	10 225,32869	10 225,32869	0,00000
92	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	11,24645	11,24645	0,00000	11,24645	11,24645	0,00000	3 732,73000	3 732,73000	0,00000
93	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	11,24645	11,24645	0,00000	11,24645	11,24645	0,00000	3 732,73000	3 732,73000	0,00000
94	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	22,49290	22,49290	0,00000	784,67845	784,67845	0,00000	13 958,05869	13 958,05869	0,00000
95	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 968,08008	38 968,08008	0,00000
96	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	494,39915	494,39915	0,00000	-21 358,29612	-21 358,29612	0,00000
97	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	494,39915	494,39915	0,00000	17 609,78396	17 609,78396	0,00000
98	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	494,39915	494,39915	0,00000	17 609,78396	17 609,78396	0,00000
99	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	7,11800	7,11800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	847,63469	847,63469	0,00000
100	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,11800	7,11800	0,00000	-847,63469	-847,63469	0,00000
101	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	7,11800	7,11800	0,00000	7,11800	7,11800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	7,11800	7,11800	0,00000	7,11800	7,11800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	4600	Активи з права користування	A	1 132,00000	1 132,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 153,22465	86 153,22465	0,00000
104	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 712,24411	1 712,24411	0,00000	-29 012,15239	-29 012,15239	0,00000
105	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 132,00000	1 132,00000	0,00000	1 712,24411	1 712,24411	0,00000	57 141,07226	57 141,07226	0,00000
106	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 132,00000	1 132,00000	0,00000	1 712,24411	1 712,24411	0,00000	57 141,07226	57 141,07226	0,00000
107	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 161,61090	1 161,61090	0,00000	2 998,43971	2 998,43971	0,00000	88 708,91491	88 708,91491	0,00000
108	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	697 598 080,76719	687 001 937,41263	10 596 143,35456	697 160 770,93260	686 584 736,74533	10 576 034,18727	10 791 224,13547	316 611,09136	10 474 613,04411
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
109	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 638,68803	266,64456	3 372,04347
110	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 638,68803	266,64456	3 372,04347
111	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 638,68803	266,64456	3 372,04347
112	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 022 895,55156	1 062 787,74763	1 960 107,80393	3 022 895,55156	1 062 787,74763	1 960 107,80393	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 022 895,55156	1 062 787,74763	1 960 107,80393	3 022 895,55156	1 062 787,74763	1 960 107,80393	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 022 895,55156	1 062 787,74763	1 960 107,80393	3 022 895,55156	1 062 787,74763	1 960 107,80393	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 022 895,55156	1 062 787,74763	1 960 107,80393	3 022 895,55156	1 062 787,74763	1 960 107,80393	3 638,68803	266,64456	3 372,04347

Клас 2												
116	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 770 805,93517	3 806 347,84612	1 964 458,08905
117	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	919 238,07775	0,00000	919 238,07775	919 238,07775	0,00000	919 238,07775	0,00000	0,00000	0,00000
118	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	303,37400	303,37400	0,00000	283,69292	283,69292	0,00000	5,02984	5,02984	0,00000
119	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 479,45874	24 479,45874	0,00000	24 479,45874	24 479,45874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	944 020,91049	24 782,83274	919 238,07775	944 001,22941	24 763,15166	919 238,07775	5 770 810,96501	3 806 352,87596	1 964 458,08905
121	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 085 674,00000	2 560 400,00000	525 274,00000	3 503 234,00000	2 979 400,00000	523 834,00000	3 248 363,00000	2 734 000,00000	514 363,00000
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	629,05894	628,96448	0,09446	835,68841	835,59371	0,09470	-7,78565	-7,69769	-0,08796
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	218,88198	218,88198	0,00000
124	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	34 203,13032	33 775,06711	428,06321	28 487,79526	28 060,40273	427,39253	25 291,16885	25 051,60274	239,56611
125	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 120 506,18926	2 594 804,03159	525 702,15767	3 532 557,48367	3 008 295,99644	524 261,48723	3 273 865,26518	2 759 262,78703	514 602,47815
126	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 838,98977	7 838,98977	0,00000
127	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 838,98977	7 838,98977	0,00000
128	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 177,39389	52 177,39389	0,00000
129	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	395,05135	395,05135	0,00000	395,05135	395,05135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	395,05135	395,05135	0,00000	395,05135	395,05135	0,00000	52 177,39389	52 177,39389	0,00000
131	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 064 922,15110	2 619 981,91568	1 444 940,23542	4 476 953,76443	3 033 454,19945	1 443 499,56498	9 104 692,61385	6 625 632,04665	2 479 060,56720
132	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіних металів для клієнтів банку	П	1 398 252,47401	1 031 321,48180	366 930,99221	1 398 252,47401	1 031 321,48180	366 930,99221	0,00000	0,00000	0,00000
133	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
134	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 566 729,17533	15 188,18441	1 551 540,99092	1 585 324,70215	12 233,87337	1 573 090,82878	28 378,69476	2 440,37398	25 938,32078
135	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 964 981,64934	1 046 509,66621	1 918 471,98313	2 983 577,17616	1 043 555,35517	1 940 021,82099	28 511,24583	2 572,92505	25 938,32078
136	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,67464	0,00000	18,67464
137	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,67464	0,00000	18,67464
138	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
139	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
140	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 964 981,64934	1 046 509,66621	1 918 471,98313	2 983 577,17616	1 043 555,35517	1 940 021,82099	28 898,92047	2 941,92505	25 956,99542
141	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 029 903,80044	3 666 491,58189	3 363 412,21855	7 460 530,94059	4 077 009,55462	3 383 521,38597	9 133 591,53432	6 628 573,97170	2 505 017,56262
Клас 3												
142	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,44353	93,44353	0,00000
143	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,44353	93,44353	0,00000
144	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	4,80000	4,80000	0,00000	4,80000	4,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 319,76761	1 319,76761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 240,67841	62 240,67841	0,00000
146	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	938,78251	938,78251	0,00000	938,78251	938,78251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	428,34410	428,34410	0,00000	610,48333	610,48333	0,00000	430,25821	430,25821	0,00000
148	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 691,69422	2 691,69422	0,00000	1 554,06584	1 554,06584	0,00000	62 670,93662	62 670,93662	0,00000
149	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	40 396,51700	40 396,51700	0,00000	16 800,00000	16 800,00000	0,00000	32 365,48131	32 365,48131	0,00000
150	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 612,01028	2 612,01028	0,00000	2 452,63638	2 452,63638	0,00000	34,98859	34,98859	0,00000
151	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,89746	2,89746	0,00000	6,13888	6,13888	0,00000
152	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	43 008,52728	43 008,52728	0,00000	19 255,53384	19 255,53384	0,00000	32 406,60878	32 406,60878	0,00000
153	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1,99303	1,99303	0,00000	3,51704	3,51704	0,00000	3,44052	3,44052	0,00000
154	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1,99303	1,99303	0,00000	3,51704	3,51704	0,00000	3,44052	3,44052	0,00000
155	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	146,86718	146,86718	0,00000	146,86718	146,86718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	8,16661	8,16661	0,00000	8,16661	8,16661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 872,20000	4 872,20000	0,00000	4 872,20000	4 872,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 366,35382	10 366,35382	0,00000	10 765,27858	10 765,27858	0,00000	10 765,27858	10 765,27858	0,00000
159	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	232,86264	232,86264	0,00000	1 040,00960	1 040,00960	0,00000	3 454,00960	3 454,00960	0,00000
160	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 626,45025	15 626,45025	0,00000	16 832,52197	16 832,52197	0,00000	14 219,28818	14 219,28818	0,00000
161	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5,05361	0,00000	5,05361	5,05361	0,00000	5,05361	0,00000	0,00000	0,00000
162	3678	Інші нараховані витрати	П	452,15859	452,15859	0,00000	522,15859	522,15859	0,00000	2 082,41862	2 082,41862	0,00000
163	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	457,21220	452,15859	5,05361	527,21220	522,15859	5,05361	2 082,41862	2 082,41862	0,00000
164	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12,05396	12,05396	0,00000	10,54472	10,54472	0,00000	10,54472	10,54472	0,00000
165	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	12,05396	12,05396	0,00000	10,54472	10,54472	0,00000	10,54472	10,54472	0,00000
166	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	61 811,59485	61 806,54124	5,05361	38 183,39561	38 178,34200	5,05361	111 486,68097	111 486,68097	0,00000

167	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	25,48000	25,48000	0,00000	25,48000	25,48000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
168	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	25,48000	25,48000	0,00000	25,48000	25,48000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
169	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	25,48000	25,48000	0,00000	25,48000	25,48000	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	7 966 223,43810	0,00000	7 966 223,43810
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 614 981,46131	1 614 981,46131	0,00000	1 628 451,79098	1 628 451,79098	0,00000	-7 966 223,43809	-7 966 223,43809	0,00000
172	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 614 981,46131	1 614 981,46131	0,00000	1 628 451,79098	1 628 451,79098	0,00000	0,00001	-7 966 223,43809	7 966 223,43810
173	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 614 981,46131	1 614 981,46131	0,00000	1 628 451,79098	1 628 451,79098	0,00000	0,00001	-7 966 223,43809	7 966 223,43810
174	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 676 818,53616	1 676 813,48255	5,05361	1 666 660,66659	1 666 655,61298	5,05361	111 486,68098	-7 854 736,75712	7 966 223,43810
175	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 729 617,88816	6 406 092,81207	5 323 525,07609	12 150 087,15874	6 806 452,91523	5 343 634,24351	9 248 716,90333	-1 225 896,14086	10 474 613,04419
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	13 073,90867	13 073,90867	0,00000	61 127,67449	61 127,67449	0,00000
181	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	13 073,90867	13 073,90867	0,00000	61 127,67449	61 127,67449	0,00000
182	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	248 404,26464	248 404,26464	0,00000	1 110 590,28371	1 110 590,28371	0,00000
183	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	248 404,26464	248 404,26464	0,00000	1 110 590,28371	1 110 590,28371	0,00000
184	5040	Прибуток звітного року	П	261 478,17331	261 478,17331	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	261 478,17331	261 478,17331	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	261 478,17331	261 478,17331	0,00000	261 478,17331	261 478,17331	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	70 887,48594	70 887,48594	0,00000
188	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 887,48594	70 887,48594	0,00000
189	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 887,48594	70 887,48594	0,00000
190	Усього за класом 5	Капітал банку	П	261 478,17331	261 478,17331	0,00000	261 478,17331	261 478,17331	0,00000	1 542 507,23214	1 542 507,23214	0,00000
191	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	261 478,17331	261 478,17331	0,00000	261 478,17331	261 478,17331	0,00000	1 542 507,23214	1 542 507,23214	0,00000
192	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	11 991 096,06147	6 667 570,98538	5 323 525,07609	12 411 565,3205	7 067 931,08854	5 343 634,24351	10 791 224,13547	316 611,09128	10 474 613,04419
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	3 352,52692	3 352,52692	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	12 792,60573	12 792,60573	0,00000
195	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 352,52692	3 352,52692	0,00000	12 792,60573	12 792,60573	0,00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,61786	1,61786	0,00000	518,51019	518,51019	0,00000	-0,14562	-0,14562	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	1 583,95859	1 583,95859	0,00000
198	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,61786	1,61786	0,00000	518,51019	518,51019	0,00000	1 583,81297	1 583,81297	0,00000
199	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1,61786	1,61786	0,00000	3 871,03711	3 871,03711	0,00000	14 376,41870	14 376,41870	0,00000
200	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 729,11032	2 729,11032	0,00000	12 482,48090	12 482,48090	0,00000	48 505,84207	48 505,84207	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	689,48468	689,48468	0,00000	2 599,89504	2 599,89504	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	82 233,09600	82 233,09600	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	450 272,42200	450 272,42200	0,00000
204	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 729,11032	2 729,11032	0,00000	95 405,06158	95 405,06158	0,00000	501 378,15911	501 378,15911	0,00000
205	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 729,11032	2 729,11032	0,00000	95 405,06158	95 405,06158	0,00000	501 378,15911	501 378,15911	0,00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	721 909,53129	721 909,53129	0,00000	721 845,56245	721 845,56245	0,00000	-103 520,59330	-103 520,59330	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	103 368,34532	103 368,34532	0,00000
208	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	721 909,53129	721 909,53129	0,00000	721 845,56245	721 845,56245	0,00000	-152,24798	-152,24798	0,00000
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 049,18686	1 049,18686	0,00000	3 182,04432	3 182,04432	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	11 305,76460	11 305,76460	0,00000
211	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 049,18686	1 049,18686	0,00000	3 182,04432	3 182,04432	0,00000	11 305,76460	11 305,76460	0,00000
212	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	33 009,11082	33 009,11082	0,00000	36 070,22019	36 070,22019	0,00000	-9 727,13181	-9 727,13181	0,00000
213	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	33 009,11082	33 009,11082	0,00000	36 070,22019	36 070,22019	0,00000	-9 727,13181	-9 727,13181	0,00000
214	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	755 967,82897	755 967,82897	0,00000	761 097,82696	761 097,82696	0,00000	1 426,38481	1 426,38481	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,05600	0,05600	0,00000
219	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,89607	26,89607	0,00000	26,89607	26,89607	0,00000
220	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,89607	26,89607	0,00000	26,95207	26,95207	0,00000
221	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,89607	26,89607	0,00000	26,95207	26,95207	0,00000
222	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,15687	3,15687	0,00000	36,55651	36,55651	0,00000
223	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,77061	1,77061	0,00000	29,22831	29,22831	0,00000
224	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,92748	4,92748	0,00000	65,78482	65,78482	0,00000
225	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,10882	0,10882	0,00000	317,36926	317,36926	0,00000	1 605,58319	1 605,58319	0,00000
226	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	1 512,54106	1 512,54106	0,00000	5 505,12046	5 505,12046	0,00000
228	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,05303	24,05303	0,00000	117,74197	117,74197	0,00000
229	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,10882	0,10882	0,00000	1 853,96335	1 853,96335	0,00000	7 229,30086	7 229,30086	0,00000
230	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,10882	0,10882	0,00000	1 858,89083	1 858,89083	0,00000	7 295,08568	7 295,08568	0,00000
231	Усього за класом 6	Доходи	П	758 698,66597	758 698,66597	0,00000	862 259,71255	862 259,71255	0,00000	524 504,88409	524 504,88409	0,00000
232	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	758 698,66597	758 698,66597	0,00000	862 259,71255	862 259,71255	0,00000	524 504,88409	524 504,88409	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
233	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 874,51009	24 874,51009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 433,28234	135 433,28234	0,00000
234	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 319,03722	29 319,03722	0,00000	629,05751	629,05751	0,00000	158 951,28576	158 951,28576	0,00000
235	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	938,78251	938,78251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 765,31682	4 765,31682	0,00000
236	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 132,32982	55 132,32982	0,00000	629,05751	629,05751	0,00000	299 149,88492	299 149,88492	0,00000
237	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	55 132,32982	55 132,32982	0,00000	629,05751	629,05751	0,00000	299 149,88492	299 149,88492	0,00000
238	7300	Витрати на СЕП	А	51,24915	51,24915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	253,63435	253,63435	0,00000
239	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	998,45628	998,45628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 172,57490	4 172,57490	0,00000
240	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 049,70543	1 049,70543	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 426,20925	4 426,20925	0,00000
241	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000
242	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	191,99515	191,99515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	955,87475	955,87475	0,00000
243	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	59,80000	59,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127,40000	127,40000	0,00000
244	7399	Інші операційні витрати	А	295,85791	295,85791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 575,53884	1 575,53884	0,00000
245	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	647,65306	647,65306	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 158,81359	3 158,81359	0,00000
246	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 697,35849	1 697,35849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 585,02284	7 585,02284	0,00000
247	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 032,44420	16 032,44420	0,00000	10 366,35382	10 366,35382	0,00000	28 421,82877	28 421,82877	0,00000
248	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 102,26799	1 102,26799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 198,99371	6 198,99371	0,00000
249	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
250	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	140,88874	140,88874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	947,73094	947,73094	0,00000
251	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	17 275,60093	17 275,60093	0,00000	10 366,35382	10 366,35382	0,00000	36 919,20142	36 919,20142	0,00000
252	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2,89746	2,89746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,16172	12,16172	0,00000
253	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2,89746	2,89746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,16172	12,16172	0,00000

254	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	783,80624	783,80624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 956,38284	3 956,38284	0,00000
255	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	23,37948	23,37948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	242,09959	242,09959	0,00000
256	7423	Амортизація	A	1 274,94915	1 274,94915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 429,27909	10 429,27909	0,00000
257	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 712,24411	1 712,24411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 512,00723	8 512,00723	0,00000
258	Усього за групою 742		П	3 794,37898	3 794,37898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 139,76875	23 139,76875	0,00000
259	7430	Витрати на комунальні послуги	A	296,12100	296,12100	0,00000	170,00000	170,00000	0,00000	1 217,23125	1 217,23125	0,00000
260	7431	Господарські витрати	A	224,63876	224,63876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 073,11106	1 073,11106	0,00000
261	7432	Витрати на охорону	A	142,65875	142,65875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	713,29375	713,29375	0,00000
262	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	801,73024	801,73024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 909,12447	3 909,12447	0,00000
263	Усього за групою 743		П	1 465,14875	1 465,14875	0,00000	170,00000	170,00000	0,00000	6 912,76053	6 912,76053	0,00000
264	7450	Поштово-телефонні витрати	A	28,29697	28,29697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167,46016	167,46016	0,00000
265	7452	Витрати на відрадженьня	A	311,54591	311,54591	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	502,32887	502,32887	0,00000
266	7454	Представницькі витрати	A	95,24320	95,24320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	308,28209	308,28209	0,00000
267	7457	Інші адміністративні витрати	A	602,03732	602,03732	0,00000	232,86264	232,86264	0,00000	1 679,43376	1 679,43376	0,00000
268	Усього за групою 745		П	1 037,12340	1 037,12340	0,00000	232,86264	232,86264	0,00000	2 657,50488	2 657,50488	0,00000
269	7499	Інші витрати	A	595,40395	595,40395	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 001,74609	3 001,74609	0,00000
270	Усього за групою 749		П	595,40395	595,40395	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 001,74609	3 001,74609	0,00000
271	Усього за розділом 74		П	24 170,55347	24 170,55347	0,00000	10 769,21646	10 769,21646	0,00000	72 643,14339	72 643,14339	0,00000
272	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	301,61575	301,61575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 337,22174	1 337,22174	0,00000
273	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	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		П	301,61575	301,61575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,05385	1 420,05385	0,00000
277	Усього за розділом 75		П	301,61575	301,61575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,05385	1 420,05385	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	91,47729	91,47729	0,00000	73,06904	73,06904	0,00000	57,19030	57,19030	0,00000
280	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків втрат	A	10,54472	10,54472	0,00000	12,05396	12,05396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,46715	-1,46715	0,00000
282	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
283	Усього за групою 770		П	14 561,14550	14 561,14550	0,00000	14 544,24649	14 544,24649	0,00000	57,29315	57,29315	0,00000
284	Усього за розділом 77		П	14 561,14550	14 561,14550	0,00000	14 544,24649	14 544,24649	0,00000	57,29315	57,29315	0,00000
285	7900	Податок на прибуток	A	57 196,51700	57 196,51700	0,00000	40 396,51700	40 396,51700	0,00000	72 762,00000	72 762,00000	0,00000
286	Усього за групою 790		П	57 196,51700	57 196,51700	0,00000	40 396,51700	40 396,51700	0,00000	72 762,00000	72 762,00000	0,00000
287	Усього за розділом 79		П	57 196,51700	57 196,51700	0,00000	40 396,51700	40 396,51700	0,00000	72 762,00000	72 762,00000	0,00000
288	Усього за класом 7		П	153 059,52003	153 059,52003	0,00000	66 339,03746	66 339,03746	0,00000	453 617,39815	453 617,39815	0,00000
289	ВИТРАТИ усього		П	153 059,52003	153 059,52003	0,00000	66 339,03746	66 339,03746	0,00000	453 617,39815	453 617,39815	0,00000
290	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 887,48594	70 887,48594	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

291	9000	Надані гарантії	A	1 607,91484	1 607,91484	0,00000	5 257,86454	5 257,86454	0,00000	25 806,07576	25 806,07576	0,00000
292	Усього за групою 900		П	1 607,91484	1 607,91484	0,00000	5 257,86454	5 257,86454	0,00000	25 806,07576	25 806,07576	0,00000
293	Усього за розділом 90		П	1 607,91484	1 607,91484	0,00000	5 257,86454	5 257,86454	0,00000	25 806,07576	25 806,07576	0,00000
294	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	88 601,97604	2 000,00000	86 601,97604	97 054,40550	0,00000	97 054,40550	2 976 849,45249	50 000,00000	2 926 849,45249
295	Усього за групою 912		П	88 601,97604	2 000,00000	86 601,97604	97 054,40550	0,00000	97 054,40550	2 976 849,45249	50 000,00000	2 926 849,45249
296	Усього за розділом 91		П	88 601,97604	2 000,00000	86 601,97604	97 054,40550	0,00000	97 054,40550	2 976 849,45249	50 000,00000	2 926 849,45249
297	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
298	Усього за групою 980		П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000

299	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
300	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
301	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
302	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
303	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
304	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00300	0,00300	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000
305	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	2,97100	2,97100	0,00000
306	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	2,97300	2,97300	0,00000
307	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000	300 003,00000	300 003,00000	0,00000
308	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	90 209,89488	3 607,91884	86 601,97604	102 312,27904	5 257,87354	97 054,40550	3 302 658,52825	375 809,07576	2 926 849,45249
309	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	90 209,89488	3 607,91884	86 601,97604	102 312,27904	5 257,87354	97 054,40550	3 302 658,52825	375 809,07576	2 926 849,45249
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
310	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	92 778,96430	5 257,86454	87 521,09976	72 108,06314	3 607,91484	68 500,14830	3 145 019,06806	0,00000	3 145 019,06806
311	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	92 778,96430	5 257,86454	87 521,09976	72 108,06314	3 607,91484	68 500,14830	3 145 019,06806	0,00000	3 145 019,06806
312	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00600	0,00600	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00600	0,00600	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	182 490,65113	182 490,65113	0,00000	182 490,65113	182 490,65113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	182 490,65113	182 490,65113	0,00000	182 490,65113	182 490,65113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	275 269,62143	187 748,52167	87 521,09976	254 598,71527	186 098,56697	68 500,14830	3 145 019,06806	0,00000	3 145 019,06806
317	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	275 269,62143	187 748,52167	87 521,09976	254 598,71527	186 098,56697	68 500,14830	3 145 019,06806	0,00000	3 145 019,06806
318	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	275 269,62143	187 748,52167	87 521,09976	254 598,71527	186 098,56697	68 500,14830	3 145 019,06806	0,00000	3 145 019,06806
319	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	365 479,51631	191 356,44051	174 123,07580	356 910,99431	191 356,44051	165 554,55380	6 447 677,59631	375 809,07576	6 071 868,52055
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
320	9031	Отримані гарантії	П	57 571,95600	0,00000	57 571,95600	53 870,39400	0,00000	53 870,39400	3 102 158,54360	0,00000	3 102 158,54360
321	9036	Отримані контргарантії	П	83,30850	0,00000	83,30850	72,29250	0,00000	72,29250	3 934,87695	0,00000	3 934,87695
322	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	57 655,26450	0,00000	57 655,26450	53 942,68650	0,00000	53 942,68650	3 106 093,42055	0,00000	3 106 093,42055
323	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	57 655,26450	0,00000	57 655,26450	53 942,68650	0,00000	53 942,68650	3 106 093,42055	0,00000	3 106 093,42055
324	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	29 305,80000	0,00000	29 305,80000	41 586,90000	0,00000	41 586,90000	2 965 775,10000	0,00000	2 965 775,10000
325	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	29 305,80000	0,00000	29 305,80000	41 586,90000	0,00000	41 586,90000	2 965 775,10000	0,00000	2 965 775,10000
326	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	29 305,80000	0,00000	29 305,80000	41 586,90000	0,00000	41 586,90000	2 965 775,10000	0,00000	2 965 775,10000
327	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	86 961,06450	0,00000	86 961,06450	95 529,58650	0,00000	95 529,58650	6 071 868,52055	0,00000	6 071 868,52055
328	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	86 961,06450	0,00000	86 961,06450	95 529,58650	0,00000	95 529,58650	6 071 868,52055	0,00000	6 071 868,52055
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
329	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 806,07576	75 806,07576	0,00000
330	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 806,07576	75 806,07576	0,00000
331	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,00000	300 003,00000	0,00000
332	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,00000	300 003,00000	0,00000
333	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	375 809,07576	375 809,07576	0,00000
334	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	375 809,07576	375 809,07576	0,00000
335	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	375 809,07576	375 809,07576	0,00000
336	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	86 961,06450	0,00000	86 961,06450	95 529,58650	0,00000	95 529,58650	6 447 677,59631	375 809,07576	6 071 868,52055