

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.08.2026 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	42,64486	0,00000	42,64486	47,47220	0,00000	47,47220	3 948,83143	1 619,17800	2 329,65343
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	42,64486	0,00000	42,64486	47,47220	0,00000	47,47220	3 948,83143	1 619,17800	2 329,65343
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	42,64486	0,00000	42,64486	47,47220	0,00000	47,47220	3 948,83143	1 619,17800	2 329,65343
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	181 032 219,42539	181 032 219,42539	0,00000	180 728 557,07347	180 728 557,07347	0,00000	1 075 662,33983	1 075 662,33983	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	181 032 219,42539	181 032 219,42539	0,00000	180 728 557,07347	180 728 557,07347	0,00000	1 075 662,33983	1 075 662,33983	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	181 032 219,42539	181 032 219,42539	0,00000	180 728 557,07347	180 728 557,07347	0,00000	1 075 662,33983	1 075 662,33983	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позиції, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	40 000,00000	40 000,00000	0,00000	851 648,00000	851 648,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	29 072,60071	29 072,60071	0,00000	30 267,66966	30 267,66966	0,00000	608,78625	608,78625	0,00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-29 421,49361	-29 421,49361	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	17,22507	17,22507	0,00000	2 519,69263	2 519,69263	0,00000	32 896,36174	32 896,36174	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 240,90906	12 240,90906	0,00000	9 763,50000	9 763,50000	0,00000	39 905,27226	39 905,27226	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	41 330,73484	41 330,73484	0,00000	82 550,86229	82 550,86229	0,00000	895 636,92664	895 636,92664	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	177 550 000,00000	177 550 000,00000	0,00000	176 950 000,00000	176 950 000,00000	0,00000	7 900 000,00000	7 900 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 266,02600	98 266,02600	0,00000	97 911,22000	97 911,22000	0,00000	3 354,81400	3 354,81400	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	177 648 266,02600	177 648 266,02600	0,00000	177 047 911,22000	177 047 911,22000	0,00000	7 903 354,81400	7 903 354,81400	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	177 689 596,76084	177 689 596,76084	0,00000	177 130 462,08229	177 130 462,08229	0,00000	8 798 991,74064	8 798 991,74064	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 329 559,60587	28,05369	2 329 531,55218	2 218 971,62795	1,61250	2 218 970,01545	2 525 797,14706	1 218,03663	2 524 579,11043
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5 034,32771	0,00000	5 034,32771	4 127,36442	0,00000	4 127,36442	5 034,32771	0,00000	5 034,32771
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	2 349 043,35707	28,05369	2 349 015,30338	2 237 548,41586	1,61250	2 237 546,80336	2 516 382,05128	1 218,03663	2 515 164,01465
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 349 043,35707	28,05369	2 349 015,30338	2 237 548,41586	1,61250	2 237 546,80336	2 516 382,05128	1 218,03663	2 515 164,01465
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	64,43662	0,00000	64,43662	71,50374	0,00000	71,50374	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	64,43662	0,00000	64,43662	71,50374	0,00000	71,50374	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	64,43662	0,00000	64,43662	71,50374	0,00000	71,50374	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 446 241,22997	3 370 323,04793	3 075 918,18204	6 446 241,22997	3 370 323,04793	3 075 918,18204	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 446 241,22997	3 370 323,04793	3 075 918,18204	6 446 241,22997	3 370 323,04793	3 075 918,18204	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	366,95476	363,12954	3,82522	366,03267	3,40107	362,63160	4 487,57184	4 411,54785	76,02399
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	366,95476	363,12954	3,82522	366,03267	3,40107	362,63160	4 487,57184	4 411,54785	76,02399
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 446 608,18473	3 370 686,17747	3 075 922,00726	6 446 607,26264	3 370 326,44900	3 076 280,81364	4 487,57184	4 411,54785	76,02399
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	367 517 574,80951	362 092 530,41739	5 425 044,39212	366 543 293,81020	361 229 347,21726	5 313 946,59294	12 399 472,53502	9 881 902,84295	2 517 569,69207
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 000,00000	11 000,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000	8 000,00000	8 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,08377	0,08377	0,00000	0,14615	0,14615	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	-0,06238	-0,06238	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74,73288	74,73288	0,00000	60,48630	60,48630	0,00000	14,24658	14,24658	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,27234	18,27234	0,00000	-18,27234	-18,27234	0,00000

36	Усього за групою 206	Кредити в поточку діяльності, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 074,81665	11 074,81665	0,00000	3 078,90479	3 078,90479	0,00000	7 995,91186	7 995,91186	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 074,81665	11 074,81665	0,00000	3 078,90479	3 078,90479	0,00000	7 995,91186	7 995,91186	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 021 584,58342	2 547 350,48580	1 474 234,09762	4 289 445,35802	2 794 394,31921	1 495 051,03881	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 021 584,58342	2 547 350,48580	1 474 234,09762	4 289 445,35802	2 794 394,31921	1 495 051,03881	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 811,95311	5 811,95311	0,00000	5 147,01431	5 147,01431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	5 811,95311	5 811,95311	0,00000	5 147,01431	5 147,01431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	29,77111	29,77111	0,00000	400,99957	400,99957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	29,77111	29,77111	0,00000	400,99957	400,99957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 027 426,30764	2 553 192,21002	1 474 234,09762	4 294 993,37190	2 799 942,33309	1 495 051,03881	0,00000	0,00000	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1 131 640,24382	354 365,63385	777 274,60997	1 131 640,24382	354 365,63385	777 274,60997	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 131 640,24382	354 365,63385	777 274,60997	1 131 640,24382	354 365,63385	777 274,60997	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 131 640,24382	354 365,63385	777 274,60997	1 131 640,24382	354 365,63385	777 274,60997	0,00000	0,00000	0,00000
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з валютними інструментами	А	26 248,69010	25 539,10635	709,58375	26 185,22638	25 539,10635	646,12003	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	26 248,69010	25 539,10635	709,58375	26 185,22638	25 539,10635	646,12003	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	26 248,69010	25 539,10635	709,58375	26 185,22638	25 539,10635	646,12003	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 196 390,05821	2 944 171,76687	2 252 218,29134	5 455 897,74689	3 182 925,97808	2 272 971,76881	7 995,91186	7 995,91186	0,00000
Клас 3												
52	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	110 858,40000	0,00000	110 858,40000	109 996,00000	0,00000	109 996,00000	410 197,60000	0,00000	410 197,60000
53	3015	Пересічна боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	364,85615	0,00000	364,85615	350,22668	0,00000	350,22668	0,00000	0,00000	0,00000
54	3015	Пересічна боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-342,75291	0,00000	-342,75291
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	777,45544	0,00000	777,45544	2 639,76762	0,00000	2 639,76762	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	-5 276,69784	0,00000	-5 276,69784
57	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	112 000,71159	0,00000	112 000,71159	112 985,99430	0,00000	112 985,99430	404 578,14925	0,00000	404 578,14925
58	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	112 000,71159	0,00000	112 000,71159	112 985,99430	0,00000	112 985,99430	404 578,14925	0,00000	404 578,14925
59	3402	Запаси в підв'язних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	11,16870	11,16870	0,00000	92,11660	92,11660	0,00000
60	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,16870	11,16870	0,00000	92,11660	92,11660	0,00000
61	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,16870	11,16870	0,00000	92,11660	92,11660	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 146,27308	1 146,27308	0,00000	926,36122	926,36122	0,00000	2 731,29064	2 731,29064	0,00000
63	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 146,27308	1 146,27308	0,00000	926,36122	926,36122	0,00000	2 731,29064	2 731,29064	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	240,68423	240,68423	0,00000	243,38523	243,38523	0,00000	5 418,17380	5 418,17380	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 003,27688	6 131,12005	872,15683	6 910,03888	6 037,88205	872,15683	314,95325	314,95325	0,00000
66	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 243,96111	6 371,80428	872,15683	7 153,42411	6 281,26728	872,15683	5 733,12705	5 733,12705	0,00000
67	3521	Відстрочений податковий актив	А	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	А	35,72338	35,72338	0,00000	447,44296	447,44296	0,00000	141,67891	141,67891	0,00000
69	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	35,72338	35,72338	0,00000	447,44296	447,44296	0,00000	2 676,51391	2 676,51391	0,00000
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	354 852 401,32000	354 647 674,72000	204 726,60000	354 852 401,32000	354 647 674,72000	204 726,60000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	354 852 401,32000	354 647 674,72000	204 726,60000	354 852 401,32000	354 647 674,72000	204 726,60000	0,00000	0,00000	0,00000
72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	52,83890	52,83890	0,00000	52,83890	52,83890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	52,83890	52,83890	0,00000	52,83890	52,83890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	15,68600	15,68600	0,00000	18,66600	18,66600	0,00000	171,77000	171,77000	0,00000
75	3578	Інші нараховані доходи	А	47,81517	17,50000	30,31517	47,81517	17,50000	30,31517	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	63,50117	33,18600	30,31517	66,48117	36,16600	30,31517	171,77000	171,77000	0,00000
77	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	8,20000	8,20000	0,00000	-8,20000	-8,20000	0,00000
78	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	8,20000	8,20000	0,00000	-8,20000	-8,20000	0,00000
79	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	354 860 953,31764	354 655 324,24564	205 629,07200	354 861 056,06836	354 655 426,99636	205 629,07200	11 304,50160	11 304,50160	0,00000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	177 839 392,49513	177 047 922,49801	791 469,99712	177 839 392,49513	177 047 922,49801	791 469,99712	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	177 839 392,49513	177 047 922,49801	791 469,99712	177 839 392,49513	177 047 922,49801	791 469,99712	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 37	Кірінгові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	177 839 392,49513	177 047 922,49801	791 469,99712	177 839 392,49513	177 047 922,49801	791 469,99712	0,00000	0,00000	0,00000

83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 380 423,85716	0,00000	1 380 423,85716	1 367 442,11096	0,00000	1 367 442,11096	8 016 362,73920	0,00000	8 016 362,73920
84	3801	Балансові позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8 016 362,73922	-8 016 362,73922	0,00000
85	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 380 423,85716	0,00000	1 380 423,85716	1 367 442,11096	0,00000	1 367 442,11096	-0,00002	-8 016 362,73922	8 016 362,73920
86	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 380 423,85716	0,00000	1 380 423,85716	1 367 442,11096	0,00000	1 367 442,11096	-0,00002	-8 016 362,73922	8 016 362,73920
87	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	534 192 770,38152	531 703 246,74365	2 489 523,63787	534 180 887,83745	531 703 360,66307	2 477 527,17438	415 974,76743	-8 004 966,12102	8 420 940,88845
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	A	154,28900	154,28900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 374,98414	47 374,98414	0,00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	772,50707	772,50707	0,00000	-38 541,37490	-38 541,37490	0,00000
90	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	154,28900	154,28900	0,00000	772,50707	772,50707	0,00000	8 833,60924	8 833,60924	0,00000
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	154,28900	154,28900	0,00000	154,28900	154,28900	0,00000	5 340,73000	5 340,73000	0,00000
92	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	154,28900	154,28900	0,00000	154,28900	154,28900	0,00000	5 340,73000	5 340,73000	0,00000
93	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	308,57800	308,57800	0,00000	926,79607	926,79607	0,00000	14 174,33924	14 174,33924	0,00000
94	4400	Основні засоби	A	62,47800	62,47800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 030,55808	39 030,55808	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	493,81788	493,81788	0,00000	-22 346,51323	-22 346,51323	0,00000
96	Усього за групою 440	Основні засоби	П	62,47800	62,47800	0,00000	493,81788	493,81788	0,00000	16 684,04485	16 684,04485	0,00000
97	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	62,47800	62,47800	0,00000	493,81788	493,81788	0,00000	16 684,04485	16 684,04485	0,00000
98	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1,87033	1,87033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	849,50502	849,50502	0,00000
99	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,87033	1,87033	0,00000	-849,50502	-849,50502	0,00000
100	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1,87033	1,87033	0,00000	1,87033	1,87033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1,87033	1,87033	0,00000	1,87033	1,87033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 153,22465	86 153,22465	0,00000
103	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 712,24411	1 712,24411	0,00000	-32 436,64061	-32 436,64061	0,00000
104	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 712,24411	1 712,24411	0,00000	53 716,58404	53 716,58404	0,00000
105	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 712,24411	1 712,24411	0,00000	53 716,58404	53 716,58404	0,00000
106	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	372,92633	372,92633	0,00000	3 134,72839	3 134,72839	0,00000	84 574,96813	84 574,96813	0,00000
107	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	906 907 108,17557	896 740 321,85424	10 166 786,32133	906 183 214,12293	896 118 768,58680	10 064 445,53613	12 908 018,18244	1 969 507,60192	10 938 510,58052
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
108	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 628,09391	266,64456	3 361,44935
109	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 628,09391	266,64456	3 361,44935
110	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 628,09391	266,64456	3 361,44935
111	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 625 961,97383	1 105 815,95277	1 520 146,02106	2 625 961,97383	1 105 815,95277	1 520 146,02106	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 625 961,97383	1 105 815,95277	1 520 146,02106	2 625 961,97383	1 105 815,95277	1 520 146,02106	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 625 961,97383	1 105 815,95277	1 520 146,02106	2 625 961,97383	1 105 815,95277	1 520 146,02106	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 625 961,97383	1 105 815,95277	1 520 146,02106	2 625 961,97383	1 105 815,95277	1 520 146,02106	3 628,09391	266,64456	3 361,44935
Клас 2												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 032 783,52119	3 889 135,97347	2 143 647,54772
116	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	661 245,15984	8,72277	661 236,43707	661 122,05228	8,72277	661 113,32951	0,00000	0,00000	0,00000
117	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	252,17995	252,17995	0,00000	261,83312	261,83312	0,00000	48,06865	48,06865	0,00000
118	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 463,47935	23 463,47935	0,00000	23 463,47935	23 463,47935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	684 960,81914	23 724,38207	661 236,43707	684 847,36475	23 734,03524	661 113,32951	6 032 831,58984	3 889 184,04212	2 143 647,54772
120	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 058 622,95000	1 355 000,00000	703 622,95000	2 708 827,65000	1 901 200,00000	807 627,65000	5 035 957,85000	4 241 200,00000	794 757,85000
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	575,29274	574,97178	0,32096	109,68246	109,49121	0,19125	-42,88683	-42,76326	-0,12357
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	168,89261	168,89261	0,00000
123	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15 905,67860	14 884,80137	1 020,87723	43 039,81322	42 387,58904	652,22418	46 033,41406	45 686,43150	346,98256
124	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 075 103,92134	1 370 459,77315	704 644,14819	2 751 977,14568	1 943 697,08025	808 280,06543	5 082 117,26984	4 287 012,56085	795 104,70899
125	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 010,95658	7 010,95658	0,00000
126	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 010,95658	7 010,95658	0,00000
127	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 932,54304	52 932,54304	0,00000
128	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	400,99957	400,99957	0,00000	400,99957	400,99957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	400,99957	400,99957	0,00000	400,99957	400,99957	0,00000	52 932,54304	52 932,54304	0,00000
130	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 760 465,74005	1 394 585,15479	1 365 880,58526	3 437 225,51000	1 967 832,11506	1 469 393,39494	11 174 892,35930	8 236 140,10259	2 938 752,25671
131	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	1 136 712,60577	733 970,87201	402 741,73376	1 136 712,60577	733 970,87201	402 741,73376	0,00000	0,00000	0,00000
132	2903	Кошти клієнтів банку за невідомими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,55107	132,55107	0,00000
133	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 724 502,36744	1 011,07492	1 723 491,29252	1 724 316,34862	1 997,08052	1 722 319,26810	8 664,55837	1 031,37586	7 633,18251
134	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 861 214,97321	734 981,94693	2 126 233,02628	2 861 028,95439	735 967,95253	2 125 061,00186	8 797,10944	1 163,92693	7 633,18251
135	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,14400	0,00000	5,14400
136	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,14400	0,00000	5,14400

137	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	188,81708	188,81708	0,00000	188,81708	188,81708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	188,81708	188,81708	0,00000	188,81708	188,81708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 861 403,79029	735 170,76401	2 126 233,02628	2 861 217,77147	736 156,76961	2 125 061,00186	8 802,25344	1 163,92693	7 638,32651
140	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 621 869,53034	2 129 755,91880	3 492 113,61154	6 298 443,28147	2 703 988,88467	3 594 454,39680	11 183 694,61274	8 237 304,02952	2 946 390,58322
Клас 3												
141	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,66392	13,66392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,55647	66,55647	0,00000
142	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,66392	13,66392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,55647	66,55647	0,00000
143	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	74,82240	74,82240	0,00000	2,40000	2,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 360,60630	1 360,60630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 510,59191	59 510,59191	0,00000
145	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	897,94382	897,94382	0,00000	897,94382	897,94382	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	548,77958	541,14806	7,63152	540,34958	532,71806	7,63152	58,81098	58,81098	0,00000
147	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 882,15210	2 874,52058	7,63152	1 440,68340	1 433,06188	7,63152	59 569,40289	59 569,40289	0,00000
148	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	18 690,00000	18 690,00000	0,00000	68 355,48131	68 355,48131	0,00000
149	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаними платежами, крім податку на прибуток	П	2 481,69243	2 481,69243	0,00000	2 569,51444	2 569,51444	0,00000	191,89759	191,89759	0,00000
150	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	8,82857	8,82857	0,00000	2,62253	2,62253	0,00000	2,62253	2,62253	0,00000
151	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаними платежами	П	2 490,52100	2 490,52100	0,00000	21 262,13697	21 262,13697	0,00000	68 550,00143	68 550,00143	0,00000
152	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0,68917	0,68917	0,00000	7,50360	7,50360	0,00000	9,44859	9,44859	0,00000
153	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	0,68917	0,68917	0,00000	7,50360	7,50360	0,00000	9,44859	9,44859	0,00000
154	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,30896	1,30896	0,00000	1,30896	1,30896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 176,68332	5 176,68332	0,00000	5 176,68332	5 176,68332	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 542,99952	10 542,99952	0,00000	9 197,02946	9 197,02946	0,00000	9 197,02946	9 197,02946	0,00000
157	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	803,48976	803,48976	0,00000	4 367,48976	4 367,48976	0,00000
158	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 720,99180	15 720,99180	0,00000	15 178,51150	15 178,51150	0,00000	13 564,51922	13 564,51922	0,00000
159	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5,94875	0,00000	5,94875	5,94875	0,00000	5,94875	0,00000	0,00000	0,00000
160	3678	Інші нараховані витрати	П	436,51300	436,51300	0,00000	508,21300	508,21300	0,00000	824,93444	824,93444	0,00000
161	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	442,46175	436,51300	5,94875	514,16175	508,21300	5,94875	824,93444	824,93444	0,00000
162	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	10,53223	10,53223	0,00000	12,25806	12,25806	0,00000	12,25806	12,25806	0,00000
163	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	10,53223	10,53223	0,00000	12,25806	12,25806	0,00000	12,25806	12,25806	0,00000
164	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	21 561,01197	21 547,43170	13,58027	38 415,26528	38 401,68501	13,58027	142 597,12110	142 597,12110	0,00000
165	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16,78321	16,78321	0,00000	16,78321	16,78321	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
166	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	16,78321	16,78321	0,00000	16,78321	16,78321	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	16,78321	16,78321	0,00000	16,78321	16,78321	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 988 758,54798	0,00000	7 988 758,54798
169	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 372 510,99259	1 372 510,99259	0,00000	1 385 492,73883	1 385 492,73883	0,00000	-7 988 758,54797	-7 988 758,54797	0,00000
170	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 372 510,99259	1 372 510,99259	0,00000	1 385 492,73883	1 385 492,73883	0,00000	0,00001	-7 988 758,54797	7 988 758,54798
171	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 372 510,99259	1 372 510,99259	0,00000	1 385 492,73883	1 385 492,73883	0,00000	0,00001	-7 988 758,54797	7 988 758,54798
172	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 394 088,78777	1 394 075,20750	13,58027	1 423 924,78732	1 423 911,20705	13,58027	142 597,12111	-7 846 161,42687	7 988 758,54798
173	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 641 920,29194	4 629 647,07907	5 012 273,21287	10 348 330,04262	5 233 716,04449	5 114 613,99813	11 329 919,82776	391 409,24721	10 938 510,58055
КАПІТАЛ												
Клас 5												
174	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
175	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
176	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
177	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
178	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 127,67449	61 127,67449	0,00000
179	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 127,67449	61 127,67449	0,00000
180	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 110 590,28371	1 110 590,28371	0,00000
181	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 110 590,28371	1 110 590,28371	0,00000
182	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
183	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106 478,60848	106 478,60848	0,00000
184	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106 478,60848	106 478,60848	0,00000
185	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106 478,60848	106 478,60848	0,00000
186	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 578 098,35468	1 578 098,35468	0,00000
187	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 578 098,35468	1 578 098,35468	0,00000
188	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 641 920,29194	4 629 647,07907	5 012 273,21287	10 348 330,04262	5 233 716,04449	5 114 613,99813	12 908 018,18244	1 969 507,60189	10 938 510,58055

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	5 037,72878	5 037,72878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	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	21 961,28393	21 961,28393	0,00000
191	Усього за групою 601		П	0,00000	0,00000	0,00000	5 037,72878	5 037,72878	0,00000	21 961,28393	21 961,28393	0,00000
192	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,14615	0,14615	0,00000	74,81665	74,81665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	1 788,14484	1 788,14484	0,00000
194	Усього за групою 602		П	0,14615	0,14615	0,00000	74,81665	74,81665	0,00000	1 788,14484	1 788,14484	0,00000
195	Усього за розділом 60		П	0,14615	0,14615	0,00000	5 112,54543	5 112,54543	0,00000	23 749,42877	23 749,42877	0,00000
196	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 519,69263	2 519,69263	0,00000	12 258,13413	12 258,13413	0,00000	67 737,02023	67 737,02023	0,00000
197	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2,04794	2,04794	0,00000	704,20480	704,20480	0,00000	3 971,75056	3 971,75056	0,00000
198	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	98 266,02600	98 266,02600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	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	636 730,46400	636 730,46400	0,00000
200	Усього за групою 612		П	2 521,74057	2 521,74057	0,00000	111 228,36493	111 228,36493	0,00000	708 439,23479	708 439,23479	0,00000
201	Усього за розділом 61		П	2 521,74057	2 521,74057	0,00000	111 228,36493	111 228,36493	0,00000	708 439,23479	708 439,23479	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	816 284,70308	816 284,70308	0,00000	816 306,32261	816 306,32261	0,00000	-118 957,56172	-118 957,56172	0,00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 089,06563	119 089,06563	0,00000
204	Усього за групою 620		П	816 284,70308	816 284,70308	0,00000	816 306,32261	816 306,32261	0,00000	131,50391	131,50391	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 571,10891	1 571,10891	0,00000	3 624,42754	3 624,42754	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 846,75267	14 846,75267	0,00000
207	Усього за групою 621		П	1 571,10891	1 571,10891	0,00000	3 624,42754	3 624,42754	0,00000	14 846,75267	14 846,75267	0,00000
208	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	30 610,42257	30 610,42257	0,00000	29 429,98309	29 429,98309	0,00000	-7 354,08931	-7 354,08931	0,00000
209	Усього за групою 622		П	30 610,42257	30 610,42257	0,00000	29 429,98309	29 429,98309	0,00000	-7 354,08931	-7 354,08931	0,00000
210	Усього за розділом 62		П	848 466,23456	848 466,23456	0,00000	849 360,73324	849 360,73324	0,00000	7 624,16727	7 624,16727	0,00000
211	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
212	Усього за групою 635		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,88372	1,88372	0,00000
213	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,88372	1,88372	0,00000
214	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
215	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,89607	26,89607	0,00000
216	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,95207	26,95207	0,00000
217	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,95207	26,95207	0,00000
218	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,65262	24,65262	0,00000	73,16882	73,16882	0,00000
219	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,25311	30,25311	0,00000	59,48142	59,48142	0,00000
220	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	54,90573	54,90573	0,00000	132,65024	132,65024	0,00000
221	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	304,77226	304,77226	0,00000	2 314,42677	2 314,42677	0,00000
222	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
223	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 037,34158	2 037,34158	0,00000	8 712,71263	8 712,71263	0,00000
224	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,74917	18,74917	0,00000	154,79750	154,79750	0,00000
225	Усього за групою 651		П	0,00000	0,00000	0,00000	2 360,86301	2 360,86301	0,00000	11 182,79214	11 182,79214	0,00000
226	Усього за розділом 65		П	0,00000	0,00000	0,00000	2 415,76874	2 415,76874	0,00000	11 315,44238	11 315,44238	0,00000
227	Усього за класом 6		Доходи	850 988,12128	850 988,12128	0,00000	968 117,41234	968 117,41234	0,00000	751 157,10900	751 157,10900	0,00000
228	ДОХОДИ усього		П	850 988,12128	850 988,12128	0,00000	968 117,41234	968 117,41234	0,00000	751 157,10900	751 157,10900	0,00000

ВИТРАТИ												
Клас 7												
229	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 864,47892	23 864,47892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	183 248,75251	183 248,75251	0,00000
230	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 136,17734	43 136,17734	0,00000	575,29038	575,29038	0,00000	235 891,98454	235 891,98454	0,00000
231	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	897,94382	897,94382	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 552,33056	6 552,33056	0,00000
232	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 898,60008	67 898,60008	0,00000	575,29038	575,29038	0,00000	425 693,06761	425 693,06761	0,00000
233	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	67 898,60008	67 898,60008	0,00000	575,29038	575,29038	0,00000	425 693,06761	425 693,06761	0,00000
234	7300	Витрати на СЕП	A	52,83255	52,83255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	359,48585	359,48585	0,00000
235	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	865,74432	865,74432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 906,71039	5 906,71039	0,00000
236	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	918,57687	918,57687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 266,19624	6 266,19624	0,00000
237	7392	Витрати на аудит	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	700,00000	700,00000	0,00000
238	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	194,99045	194,99045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 344,22325	1 344,22325	0,00000
239	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	31,20000	31,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	179,40000	179,40000	0,00000
240	7399	Інші операційні витрати	A	325,91115	325,91115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 223,31750	2 223,31750	0,00000
241	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	652,10160	652,10160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 446,94075	4 446,94075	0,00000
242	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 570,67847	1 570,67847	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 713,13699	10 713,13699	0,00000
243	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14 777,84456	14 777,84456	0,00000	10 542,99952	10 542,99952	0,00000	37 695,45076	37 695,45076	0,00000
244	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 100,39509	1 100,39509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 405,27468	8 405,27468	0,00000
245	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
246	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	13,41600	13,41600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,41600	13,41600	0,00000
247	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	142,40011	142,40011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 230,84197	1 230,84197	0,00000
248	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	16 034,05576	16 034,05576	0,00000	10 542,99952	10 542,99952	0,00000	48 695,63141	48 695,63141	0,00000
249	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,62253	2,62253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,47394	17,47394	0,00000
250	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2,62253	2,62253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,47394	17,47394	0,00000
251	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	837,83882	837,83882	0,00000	13,37249	13,37249	0,00000	5 735,83319	5 735,83319	0,00000
252	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	24,38339	24,38339	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,68071	310,68071	0,00000
253	7423	Амортизація	A	1 268,19528	1 268,19528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 965,37498	12 965,37498	0,00000
254	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 712,24411	1 712,24411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 936,49545	11 936,49545	0,00000
255	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 842,66160	3 842,66160	0,00000	13,37249	13,37249	0,00000	30 948,38433	30 948,38433	0,00000
256	7430	Витрати на комунальні послуги	A	254,08838	254,08838	0,00000	140,00000	140,00000	0,00000	1 446,99936	1 446,99936	0,00000
257	7431	Господарські витрати	A	183,68764	183,68764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,35647	1 495,35647	0,00000
258	7432	Витрати на охорону	A	143,43000	143,43000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,15375	1 000,15375	0,00000
259	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	917,00192	917,00192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 638,73045	5 638,73045	0,00000
260	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 498,20794	1 498,20794	0,00000	140,00000	140,00000	0,00000	9 581,24003	9 581,24003	0,00000
261	7450	Поштово-телефонні витрати	A	35,81096	35,81096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229,32643	229,32643	0,00000
262	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	859,44089	859,44089	0,00000
263	7454	Представницькі витрати	A	43,62074	43,62074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415,38500	415,38500	0,00000
264	7457	Інші адміністративні витрати	A	318,19458	318,19458	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 313,14665	2 313,14665	0,00000
265	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	397,62628	397,62628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 817,29897	3 817,29897	0,00000
266	7499	Інші витрати	A	660,73323	660,73323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 402,57410	4 402,57410	0,00000
267	Усього за групою 749	Інші витрати	П	660,73323	660,73323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 402,57410	4 402,57410	0,00000
268	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	22 435,90734	22 435,90734	0,00000	10 696,37201	10 696,37201	0,00000	97 462,60278	97 462,60278	0,00000
269	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	243,89775	243,89775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 859,42688	1 859,42688	0,00000
270	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10,30000	10,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,35000	32,35000	0,00000
271	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	47,76200	47,76200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,01817	174,01817	0,00000
272	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,58887	6,58887	0,00000
273	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	301,95975	301,95975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 072,38392	2 072,38392	0,00000
274	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	301,95975	301,95975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 072,38392	2 072,38392	0,00000
275	7701	Відрахування в резерв під заборгованість інших банків	A	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
276	7702	Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	18,27234	18,27234	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
277	7702	Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-16,01465	-16,01465	0,00000
278	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття різниць і втрат	A	12,25806	12,25806	0,00000	10,53223	10,53223	0,00000	0,24619	0,24619	0,00000
279	7707	Відрахування в резерв за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8,20000	8,20000	0,00000	8,69232	8,69232	0,00000	1,07768	1,07768	0,00000
280	Усього за групою 770	Відрахування в резерв	П	14 488,15389	14 488,15389	0,00000	14 468,64804	14 468,64804	0,00000	-14,69078	-14,69078	0,00000
281	Усього за розділом 77	Відрахування в резерв	П	14 488,15389	14 488,15389	0,00000	14 468,64804	14 468,64804	0,00000	-14,69078	-14,69078	0,00000
282	7900	Податок на прибуток	A	18 690,00000	18 690,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108 752,00000	108 752,00000	0,00000
283	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	18 690,00000	18 690,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108 752,00000	108 752,00000	0,00000
284	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	18 690,00000	18 690,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108 752,00000	108 752,00000	0,00000
285	Усього за класом 7	Витрати	П	125 385,29953	125 385,29953	0,00000	25 740,31043	25 740,31043	0,00000	644 678,50052	644 678,50052	0,00000
286	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	125 385,29953	125 385,29953	0,00000	25 740,31043	25 740,31043	0,00000	644 678,50052	644 678,50052	0,00000
287	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	106 478,60848	106 478,60848	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
288	9000	Надані гарантії	А	3 751,80128	3 751,80128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 530,71499	29 530,71499	0,00000
289	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 751,80128	3 751,80128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 530,71499	29 530,71499	0,00000
290	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	А	3 751,80128	3 751,80128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 530,71499	29 530,71499	0,00000
291	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	64 787,51460	0,00000	64 787,51460	73 921,36007	8 000,00000	65 921,36007	3 055 518,78036	52 000,00000	3 003 518,78036
292	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	64 787,51460	0,00000	64 787,51460	73 921,36007	8 000,00000	65 921,36007	3 055 518,78036	52 000,00000	3 003 518,78036
293	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	64 787,51460	0,00000	64 787,51460	73 921,36007	8 000,00000	65 921,36007	3 055 518,78036	52 000,00000	3 003 518,78036
294	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
295	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
296	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
297	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01100	0,01100	0,00000
298	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,01100	300 000,01100	0,00000
299	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
300	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
301	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	0,00900	0,00900	0,00000	0,00700	0,00000	0,00400	0,00400	0,00400	0,00000
302	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00000	0,00900	2,95800	2,95800	0,00000
303	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	0,00900	0,00900	0,00000	0,01600	0,01600	0,00000	2,96200	2,96200	0,00000
304	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00900	0,00900	0,00000	0,01600	0,01600	0,00000	300 002,99000	300 002,99000	0,00000
305	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	68 539,32488	3 751,81028	64 787,51460	73 921,37607	8 000,01600	65 921,36007	3 385 052,48535	381 533,70499	3 003 518,78036
306	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	68 539,32488	3 751,81028	64 787,51460	73 921,37607	8 000,01600	65 921,36007	3 385 052,48535	381 533,70499	3 003 518,78036
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
307	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	120 751,19986	8 000,00000	112 751,19986	72 088,42737	3 751,80128	68 336,62609	3 147 598,28059	0,00000	3 147 598,28059
308	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	120 751,19986	8 000,00000	112 751,19986	72 088,42737	3 751,80128	68 336,62609	3 147 598,28059	0,00000	3 147 598,28059
309	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,00700	0,00700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
310	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00700	0,00700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	А	239 481,47766	239 481,47766	0,00000	239 481,47766	239 481,47766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
312	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	239 481,47766	239 481,47766	0,00000	239 481,47766	239 481,47766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	360 232,68452	247 481,48466	112 751,19986	311 569,90503	243 233,27894	68 336,62609	3 147 598,28059	0,00000	3 147 598,28059
314	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	360 232,68452	247 481,48466	112 751,19986	311 569,90503	243 233,27894	68 336,62609	3 147 598,28059	0,00000	3 147 598,28059
315	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	360 232,68452	247 481,48466	112 751,19986	311 569,90503	243 233,27894	68 336,62609	3 147 598,28059	0,00000	3 147 598,28059
316	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	428 772,00940	251 233,29494	177 538,71446	385 491,28110	251 233,29494	134 257,98616	6 532 650,76594	381 533,70499	6 151 117,06095
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
317	9031	Отримані гарантії	П	61 210,28280	0,00000	61 210,28280	114 948,16440	0,00000	114 948,16440	3 152 857,34640	0,00000	3 152 857,34640
318	9036	Отримані контргарантії	П	75,19185	0,00000	75,19185	83,43855	0,00000	83,43855	3 922,51455	0,00000	3 922,51455
319	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	61 285,47465	0,00000	61 285,47465	115 031,60295	0,00000	115 031,60295	3 156 779,86095	0,00000	3 156 779,86095
320	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	61 285,47465	0,00000	61 285,47465	115 031,60295	0,00000	115 031,60295	3 156 779,86095	0,00000	3 156 779,86095
321	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	62 249,70000	0,00000	62 249,70000	51 784,30000	0,00000	51 784,30000	2 994 337,20000	0,00000	2 994 337,20000
322	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	62 249,70000	0,00000	62 249,70000	51 784,30000	0,00000	51 784,30000	2 994 337,20000	0,00000	2 994 337,20000
323	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	62 249,70000	0,00000	62 249,70000	51 784,30000	0,00000	51 784,30000	2 994 337,20000	0,00000	2 994 337,20000
324	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	123 535,17465	0,00000	123 535,17465	166 815,90295	0,00000	166 815,90295	6 151 117,06095	0,00000	6 151 117,06095
325	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	123 535,17465	0,00000	123 535,17465	166 815,90295	0,00000	166 815,90295	6 151 117,06095	0,00000	6 151 117,06095
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
326	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 530,71499	81 530,71499	0,00000
327	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 530,71499	81 530,71499	0,00000
328	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,99000	300 002,99000	0,00000
329	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,99000	300 002,99000	0,00000
330	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381 533,70499	381 533,70499	0,00000
331	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381 533,70499	381 533,70499	0,00000
332	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381 533,70499	381 533,70499	0,00000
333	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	123 535,17465	0,00000	123 535,17465	166 815,90295	0,00000	166 815,90295	6 532 650,76594	381 533,70499	6 151 117,06095