

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.09.2026 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	Банноти та монети в касі банку	A	36,10815	0,00000	36,10815	34,59772	0,00000	34,59772	3 950,34186	1 619,17800	2 331,16386
2	Усього за групою 100		П	36,10815	0,00000	36,10815	34,59772	0,00000	34,59772	3 950,34186	1 619,17800	2 331,16386
3	Усього за розділом 10		П	36,10815	0,00000	36,10815	34,59772	0,00000	34,59772	3 950,34186	1 619,17800	2 331,16386
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	160 255 566,77810	160 255 566,77810	0,00000	160 139 864,69014	160 139 864,69014	0,00000	1 191 364,42779	1 191 364,42779	0,00000
5	Усього за групою 120		П	160 255 566,77810	160 255 566,77810	0,00000	160 139 864,69014	160 139 864,69014	0,00000	1 191 364,42779	1 191 364,42779	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	160 255 566,77810	160 255 566,77810	0,00000	160 139 864,69014	160 139 864,69014	0,00000	1 191 364,42779	1 191 364,42779	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	140 000,00000	140 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	991 648,00000	991 648,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	30 108,12572	30 108,12572	0,00000	37 886,43825	37 886,43825	0,00000	686,63211	686,63211	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	-37 277,65200	-37 277,65200	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	13 129,18149	13 129,18149	0,00000	10 502,42687	10 502,42687	0,00000	35 523,11636	35 523,11636	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	21 230,42721	21 230,42721	0,00000	22 900,20145	22 900,20145	0,00000	38 235,49802	38 235,49802	0,00000
12	Усього за групою 140		П	204 467,73442	204 467,73442	0,00000	71 289,06657	71 289,06657	0,00000	1 028 815,59449	1 028 815,59449	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157 650 000,00000	157 650 000,00000	0,00000	157 950 000,00000	157 950 000,00000	0,00000	7 600 000,00000	7 600 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 839,23950	98 839,23950	0,00000	98 966,63750	98 966,63750	0,00000	3 227,41600	3 227,41600	0,00000
15	Усього за групою 144		П	157 748 839,23950	157 748 839,23950	0,00000	158 048 966,63750	158 048 966,63750	0,00000	7 603 227,41600	7 603 227,41600	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	157 953 306,97392	157 953 306,97392	0,00000	158 120 255,70407	158 120 255,70407	0,00000	8 632 043,01049	8 632 043,01049	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 533 093,51038	260,43027	1 532 833,08011	1 533 853,95581	1,60701	1 533 852,34880	2 525 036,70163	1 476,85989	2 523 559,84174
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4 911,29752	0,00000	4 911,29752	5 034,43738	0,00000	5 034,43738	4 911,18785	0,00000	4 911,18785
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	1 552 454,23139	260,43027	1 552 193,80112	1 553 337,81668	1,60701	1 553 336,20967	2 515 498,46599	1 476,85989	2 514 021,60610
21	Усього за розділом 15		П	1 552 454,23139	260,43027	1 552 193,80112	1 553 337,81668	1,60701	1 553 336,20967	2 515 498,46599	1 476,85989	2 514 021,60610
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	3 443,57656	0,41614	3 443,16042	81,71107	0,00000	81,71107	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	3 443,57656	0,41614	3 443,16042	81,71107	0,00000	81,71107	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	3 443,57656	0,41614	3 443,16042	81,71107	0,00000	81,71107	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 912 515,79891	3 001 374,73442	2 911 141,06449	5 912 515,79891	3 001 374,73442	2 911 141,06449	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181		П	5 912 515,79891	3 001 374,73442	2 911 141,06449	5 912 515,79891	3 001 374,73442	2 911 141,06449	0,00000	0,00000	0,00000

27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	268,48986	27,00113	241,48873	299,02157	255,36345	43,65812	4 457,04013	4 183,18553	273,85460
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	268,48986	27,00113	241,48873	299,02157	255,36345	43,65812	4 457,04013	4 183,18553	273,85460
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 912 784,28877	3 001 401,73555	2 911 382,55322	5 912 814,82048	3 001 630,09787	2 911 184,72261	4 457,04013	4 183,18553	273,85460
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	325 677 591,95689	321 210 536,33398	4 467 055,62291	325 726 389,34016	321 261 752,09909	4 464 637,24107	12 347 313,28626	9 830 686,66170	2 516 626,62456
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,15410	0,15410	0,00000	0,28404	0,28404	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	-0,19232	-0,19232	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88,32878	88,32878	0,00000	82,63015	82,63015	0,00000	19,94521	19,94521	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18,27234	18,27234	0,00000	18,28504	18,28504	0,00000	-18,28504	-18,28504	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106,75522	106,75522	0,00000	101,19923	101,19923	0,00000	8 001,46785	8 001,46785	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106,75522	106,75522	0,00000	101,19923	101,19923	0,00000	8 001,46785	8 001,46785	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 828 640,63725	2 341 779,69750	1 486 860,93975	4 299 030,45151	2 716 808,98093	1 582 221,47058	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0,05218	0,05218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05218	0,05218	0,00000
40	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00011	0,00011	0,00000	-0,00011	-0,00011	0,00000
41	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 828 640,68943	2 341 779,74968	1 486 860,93975	4 299 030,45162	2 716 808,98104	1 582 221,47058	0,05207	0,05207	0,00000
42	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	4 946,95737	4 946,95737	0,00000	5 016,10638	5 016,10638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	4 946,95737	4 946,95737	0,00000	5 016,10638	5 016,10638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,80000	0,80000	0,00000	404,05902	404,05902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,80000	0,80000	0,00000	404,05902	404,05902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 833 588,44680	2 346 727,50705	1 486 860,93975	4 304 450,61702	2 722 229,14644	1 582 221,47058	0,05207	0,05207	0,00000
47	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1 198 721,37866	430 732,38762	767 988,99104	1 198 721,37866	430 732,38762	767 988,99104	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 198 721,37866	430 732,38762	767 988,99104	1 198 721,37866	430 732,38762	767 988,99104	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 198 721,37866	430 732,38762	767 988,99104	1 198 721,37866	430 732,38762	767 988,99104	0,00000	0,00000	0,00000
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	29 209,92074	28 740,58834	469,33240	29 218,32633	28 740,58834	477,73799	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	29 209,92074	28 740,58834	469,33240	29 218,32633	28 740,58834	477,73799	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	29 209,92074	28 740,58834	469,33240	29 218,32633	28 740,58834	477,73799	0,00000	0,00000	0,00000
53	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 061 626,50142	2 806 307,23823	2 255 319,26319	5 532 491,52124	3 181 803,32163	2 350 688,19961	8 001,51992	8 001,51992	0,00000
Клас 3												
54	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11 104,80000	0,00000	11 104,80000	6 259,20000	0,00000	6 259,20000	415 043,20000	0,00000	415 043,20000
55	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	352,03187	0,00000	352,03187	463,99199	0,00000	463,99199	0,00000	0,00000	0,00000
56	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	-454,71303	0,00000	-454,71303
57	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	829,78534	0,00000	829,78534	134,66430	0,00000	134,66430	0,00000	0,00000	0,00000
58	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	-4 581,57680	0,00000	-4 581,57680
59	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 286,61721	0,00000	12 286,61721	6 857,85629	0,00000	6 857,85629	410 006,91017	0,00000	410 006,91017
60	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 286,61721	0,00000	12 286,61721	6 857,85629	0,00000	6 857,85629	410 006,91017	0,00000	410 006,91017
61	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	8,35000	8,35000	0,00000	7,11000	7,11000	0,00000	93,35660	93,35660	0,00000
62	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	8,35000	8,35000	0,00000	7,11000	7,11000	0,00000	93,35660	93,35660	0,00000

Клас 1												
110	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266,22842	266,22842	0,00000
111	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266,22842	266,22842	0,00000
112	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266,22842	266,22842	0,00000
113	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 365 852,78477	973 827,48434	1 392 025,30043	2 365 852,78477	973 827,48434	1 392 025,30043	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 365 852,78477	973 827,48434	1 392 025,30043	2 365 852,78477	973 827,48434	1 392 025,30043	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 365 852,78477	973 827,48434	1 392 025,30043	2 365 852,78477	973 827,48434	1 392 025,30043	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 365 852,78477	973 827,48434	1 392 025,30043	2 365 852,78477	973 827,48434	1 392 025,30043	266,22842	266,22842	0,00000
Клас 2												
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 503 173,33545	4 264 165,25690	2 239 008,07855
118	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	761 426,61627	0,00000	761 426,61627	761 426,61627	0,00000	761 426,61627	0,00000	0,00000	0,00000
119	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	65,75577	65,75577	0,00000	23,91208	23,91208	0,00000	6,22496	6,22496	0,00000
120	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 973,24501	24 973,24501	0,00000	24 973,24501	24 973,24501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	786 465,61705	25 039,00078	761 426,61627	786 423,77336	24 997,15709	761 426,61627	6 503 179,56041	4 264 171,48186	2 239 008,07855
122	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	788 226,80000	674 200,00000	114 026,80000	251 154,35000	231 500,00000	19 654,35000	4 498 885,40000	3 798 500,00000	700 385,40000
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	259,25783	259,23480	0,02303	82,07070	81,90076	0,16994	-55,47427	-55,46182	-0,01245
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,29292	4,25713	0,03579
125	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 660,37570	6 563,23014	97,14556	41 818,53362	41 196,35344	622,18018	81 191,57198	80 319,55480	872,01718
126	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	795 146,43353	681 022,46494	114 123,96859	293 054,95432	272 778,25420	20 276,70012	4 580 025,79063	3 878 768,35011	701 257,44052
127	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 080,10559	7 080,10559	0,00000
128	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 080,10559	7 080,10559	0,00000
129	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 335,80206	53 335,80206	0,00000
130	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	404,05902	404,05902	0,00000	404,05902	404,05902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	404,05902	404,05902	0,00000	404,05902	404,05902	0,00000	53 335,80206	53 335,80206	0,00000
132	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 582 016,10960	706 465,52474	875 550,58486	1 079 882,78670	298 179,47031	781 703,31639	11 143 621,25869	8 203 355,73962	2 940 265,51907
133	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 202 859,33332	714 338,15998	488 521,17334	1 202 859,33332	714 338,15998	488 521,17334	0,00000	0,00000	0,00000
134	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,55107	132,55107	0,00000
135	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 300 808,40223	237 578,14100	1 063 230,26123	1 306 622,34358	236 617,44514	1 070 004,89844	14 478,49972	70,68000	14 407,81972
136	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 503 667,73555	951 916,30098	1 551 751,43457	2 509 481,67690	950 955,60512	1 558 526,07178	14 611,05079	203,23107	14 407,81972
137	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,54959	0,00000	13,54959
138	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,54959	0,00000	13,54959
139	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 503 667,73555	951 916,30098	1 551 751,43457	2 509 481,67690	950 955,60512	1 558 526,07178	14 624,60038	203,23107	14 421,36931
140	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 085 683,84515	1 658 381,82572	2 427 302,01943	3 589 364,46360	1 249 135,07543	2 340 229,38817	11 158 245,85907	8 203 558,97069	2 954 686,88838
Клас 3												
141	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,89256	52,89256	0,00000
142	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,89256	52,89256	0,00000
143	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	314,40000	314,40000	0,00000	314,40000	314,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 381,26810	1 381,26810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 129,32381	58 129,32381	0,00000
145	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	877,28202	877,28202	0,00000	877,28202	877,28202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	759,77561	577,88397	181,89164	763,23461	581,34297	181,89164	62,26998	62,26998	0,00000
147	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 332,72573	3 150,83409	181,89164	1 954,91663	1 773,02499	181,89164	58 191,59379	58 191,59379	0,00000
148	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	49 950,00500	49 950,00500	0,00000	14 350,00000	14 350,00000	0,00000	32 755,47631	32 755,47631	0,00000
149	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 322,12934	2 322,12934	0,00000	2 202,09552	2 202,09552	0,00000	71,86377	71,86377	0,00000
150	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,46853	2,46853	0,00000	5,09106	5,09106	0,00000
151	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	52 272,13434	52 272,13434	0,00000	16 554,56405	16 554,56405	0,00000	32 832,43114	32 832,43114	0,00000
152	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1,93978	1,93978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,50881	7,50881	0,00000
153	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1,93978	1,93978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,50881	7,50881	0,00000

154	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,42896	1,42896	0,00000	1,42896	1,42896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 506,63414	4 506,63414	0,00000	4 506,63414	4 506,63414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 197,02946	9 197,02946	0,00000	8 916,01576	8 916,01576	0,00000	8 916,01576	8 916,01576	0,00000
157	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	228,48976	228,48976	0,00000	1 034,73319	1 034,73319	0,00000	5 173,73319	5 173,73319	0,00000
158	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 933,58232	13 933,58232	0,00000	14 458,81205	14 458,81205	0,00000	14 089,74895	14 089,74895	0,00000
159	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3,18872	0,00000	3,18872	3,18872	0,00000	3,18872	0,00000	0,00000	0,00000
160	3678	Інші нараховані витрати	П	408,08355	408,08355	0,00000	508,08355	508,08355	0,00000	924,93444	924,93444	0,00000
161	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	411,27227	408,08355	3,18872	511,27227	508,08355	3,18872	924,93444	924,93444	0,00000
162	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12,25806	12,25806	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	12,25806	12,25806	0,00000	12,25806	12,25806	0,00000	12,25806	12,25806	0,00000
164	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	69 977,57641	69 792,49605	185,08036	33 491,82306	33 306,74270	185,08036	106 111,36775	106 111,36775	0,00000
165	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	112,47766	50,01564	62,46202	1 550,12230	50,01564	1 500,10666	1 437,64464	0,00000	1 437,64464
166	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	112,47766	50,01564	62,46202	1 550,12230	50,01564	1 500,10666	1 437,64464	0,00000	1 437,64464
167	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15000	0,15000	0,00000
168	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15000	0,15000	0,00000
169	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	112,47766	50,01564	62,46202	1 550,12230	50,01564	1 500,10666	1 437,79464	0,15000	1 437,64464
170	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 927 163,20505	0,00000	7 927 163,20505
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 379 175,47841	1 379 175,47841	0,00000	1 381 062,28545	1 381 062,28545	0,00000	-7 927 163,20506	-7 927 163,20506	0,00000
172	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 379 175,47841	1 379 175,47841	0,00000	1 381 062,28545	1 381 062,28545	0,00000	-0,00001	-7 927 163,20506	7 927 163,20505
173	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 379 175,47841	1 379 175,47841	0,00000	1 381 062,28545	1 381 062,28545	0,00000	-0,00001	-7 927 163,20506	7 927 163,20505
174	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 449 265,53248	1 449 017,99010	247,54238	1 416 104,23081	1 414 419,04379	1 685,18702	107 549,16238	-7 821 051,68731	7 928 600,84969
175	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7 900 802,16240	4 081 227,30016	3 819 574,86224	7 371 321,47918	3 637 381,60356	3 733 939,87562	11 266 061,24987	382 773,51180	10 883 287,73807
КАПІТАЛ												
Клас 5												
176	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
177	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
178	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
179	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
180	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	61 127,67449	61 127,67449	0,00000
182	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
183	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
184	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
185	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 218,36005	120 218,36005	0,00000
186	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 218,36005	120 218,36005	0,00000
187	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 218,36005	120 218,36005	0,00000
188	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 591 838,10625	1 591 838,10625	0,00000
189	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 591 838,10625	1 591 838,10625	0,00000
190	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7 900 802,16240	4 081 227,30016	3 819 574,86224	7 371 321,47918	3 637 381,60356	3 733 939,87562	12 857 899,35612	1 974 611,61805	10 883 287,73807
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
191	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4 914,78884	4 914,78884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	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	26 876,07277	26 876,07277	0,00000
193	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 914,78884	4 914,78884	0,00000	26 876,07277	26 876,07277	0,00000

194	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,28404	0,28404	0,00000	88,48288	88,48288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	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	1 876,34368	1 876,34368	0,00000
196	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,28404	0,28404	0,00000	88,48288	88,48288	0,00000	1 876,34368	1 876,34368	0,00000
197	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,28404	0,28404	0,00000	5 003,27172	5 003,27172	0,00000	28 752,41645	28 752,41645	0,00000
198	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 502,42687	10 502,42687	0,00000	20 606,00870	20 606,00870	0,00000	77 840,60206	77 840,60206	0,00000
199	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	755,83926	755,83926	0,00000	4 727,58982	4 727,58982	0,00000
200	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	98 839,23950	98 839,23950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	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	735 569,70350	735 569,70350	0,00000
202	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	10 502,42687	10 502,42687	0,00000	120 201,08746	120 201,08746	0,00000	818 137,89538	818 137,89538	0,00000
203	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	10 502,42687	10 502,42687	0,00000	120 201,08746	120 201,08746	0,00000	818 137,89538	818 137,89538	0,00000
204	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	753 953,60625	753 953,60625	0,00000	753 797,99980	753 797,99980	0,00000	-122 135,61035	-122 135,61035	0,00000
205	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 111,50781	122 111,50781	0,00000
206	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	753 953,60625	753 953,60625	0,00000	753 797,99980	753 797,99980	0,00000	-24,10254	-24,10254	0,00000
207	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 626,97284	1 626,97284	0,00000	3 550,05776	3 550,05776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 769,83759	16 769,83759	0,00000
209	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 626,97284	1 626,97284	0,00000	3 550,05776	3 550,05776	0,00000	16 769,83759	16 769,83759	0,00000
210	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	38 341,15128	38 341,15128	0,00000	30 450,87863	30 450,87863	0,00000	-15 244,36196	-15 244,36196	0,00000
211	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	38 341,15128	38 341,15128	0,00000	30 450,87863	30 450,87863	0,00000	-15 244,36196	-15 244,36196	0,00000
212	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	793 921,73037	793 921,73037	0,00000	787 798,93619	787 798,93619	0,00000	1 501,37309	1 501,37309	0,00000
213	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
214	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
215	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
216	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
217	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,89607	26,89607	0,00000
218	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,95207	26,95207	0,00000
219	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,95207	26,95207	0,00000
220	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,06682	5,06682	0,00000	78,23564	78,23564	0,00000
221	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,48142	59,48142	0,00000
222	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,06682	5,06682	0,00000	137,71706	137,71706	0,00000
223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,12000	0,12000	0,00000	315,04414	315,04414	0,00000	2 629,35091	2 629,35091	0,00000
224	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,05218	0,05218	0,00000	0,90742	0,90742	0,00000
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 361,61002	1 361,61002	0,00000	10 074,32265	10 074,32265	0,00000
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,43978	19,43978	0,00000	174,23728	174,23728	0,00000
227	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,12000	0,12000	0,00000	1 696,14612	1 696,14612	0,00000	12 878,81826	12 878,81826	0,00000
228	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,12000	0,12000	0,00000	1 701,21294	1 701,21294	0,00000	13 016,53532	13 016,53532	0,00000
229	Усього за класом 6	Доходи	П	804 424,56128	804 424,56128	0,00000	914 704,50831	914 704,50831	0,00000	861 437,05603	861 437,05603	0,00000
230	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	804 424,56128	804 424,56128	0,00000	914 704,50831	914 704,50831	0,00000	861 437,05603	861 437,05603	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7												
231	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 377,30403	25 377,30403	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208 626,05654	208 626,05654	0,00000
232	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 886,00369	41 886,00369	0,00000	259,25491	259,25491	0,00000	277 518,73332	277 518,73332	0,00000
233	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	877,28202	877,28202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 429,61258	7 429,61258	0,00000
234	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68 140,58974	68 140,58974	0,00000	259,25491	259,25491	0,00000	493 574,40244	493 574,40244	0,00000
235	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	68 140,58974	68 140,58974	0,00000	259,25491	259,25491	0,00000	493 574,40244	493 574,40244	0,00000
236	7300	Витрати на СЕП	A	52,53340	52,53340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	412,01925	412,01925	0,00000
237	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	872,05022	872,05022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 778,76061	6 778,76061	0,00000
238	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	924,58362	924,58362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 190,77986	7 190,77986	0,00000
239	7392	Витрати на аудит	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800,00000	800,00000	0,00000
240	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	195,05660	195,05660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 539,27985	1 539,27985	0,00000
241	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	26,00000	26,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	205,40000	205,40000	0,00000
242	7399	Інші операційні витрати	A	357,57413	357,57413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 580,89163	2 580,89163	0,00000
243	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	678,63073	678,63073	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 125,57148	5 125,57148	0,00000
244	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 603,21435	1 603,21435	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 316,35134	12 316,35134	0,00000
245	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14 126,29442	14 126,29442	0,00000	9 197,02946	9 197,02946	0,00000	42 624,71572	42 624,71572	0,00000
246	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 074,22314	1 074,22314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 479,49782	9 479,49782	0,00000
247	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
248	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,41600	13,41600	0,00000
249	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	143,64476	143,64476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 374,48673	1 374,48673	0,00000
250	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	15 344,16232	15 344,16232	0,00000	9 197,02946	9 197,02946	0,00000	54 842,76427	54 842,76427	0,00000
251	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,46853	2,46853	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,94247	19,94247	0,00000
252	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2,46853	2,46853	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,94247	19,94247	0,00000
253	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	824,42226	824,42226	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 560,25545	6 560,25545	0,00000
254	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16,81451	16,81451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,49522	327,49522	0,00000
255	7423	Амортизація	A	1 235,65324	1 235,65324	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 201,02822	14 201,02822	0,00000
256	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 712,24411	1 712,24411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 648,73956	13 648,73956	0,00000
257	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 789,13412	3 789,13412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 737,51845	34 737,51845	0,00000
258	7430	Витрати на комунальні послуги	A	262,32627	262,32627	0,00000	115,00000	115,00000	0,00000	1 594,32563	1 594,32563	0,00000
259	7431	Господарські витрати	A	181,77892	181,77892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 677,13539	1 677,13539	0,00000
260	7432	Витрати на охорону	A	143,43000	143,43000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 143,58375	1 143,58375	0,00000
261	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	757,45328	757,45328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 396,18373	6 396,18373	0,00000
262	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 344,98847	1 344,98847	0,00000	115,00000	115,00000	0,00000	10 811,22850	10 811,22850	0,00000
263	7450	Поштово-телефонні витрати	A	27,25417	27,25417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256,58060	256,58060	0,00000
264	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	859,44089	859,44089	0,00000
265	7454	Представницькі витрати	A	53,80461	53,80461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469,18961	469,18961	0,00000
266	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	219,32051	219,32051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,32051	219,32051	0,00000
267	7457	Інші адміністративні витрати	A	515,61815	515,61815	0,00000	228,48976	228,48976	0,00000	2 600,27504	2 600,27504	0,00000
268	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	815,99744	815,99744	0,00000	228,48976	228,48976	0,00000	4 404,80665	4 404,80665	0,00000
269	7499	Інші витрати	A	647,88247	647,88247	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 050,45657	5 050,45657	0,00000
270	Усього за групою 749	Інші витрати	П	647,88247	647,88247	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 050,45657	5 050,45657	0,00000
271	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	21 944,63335	21 944,63335	0,00000	9 540,51922	9 540,51922	0,00000	109 866,71691	109 866,71691	0,00000
272	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	301,51934	301,51934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 160,94622	2 160,94622	0,00000
273	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,35000	32,35000	0,00000
274	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,01817	174,01817	0,00000
275	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,58887	6,58887	0,00000
276	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	301,51934	301,51934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 373,90326	2 373,90326	0,00000
277	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	301,51934	301,51934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 373,90326	2 373,90326	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	18,28515	18,28515	0,00000	18,27234	18,27234	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
280	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-16,00184	-16,00184	0,00000
281	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12,25806	12,25806	0,00000	12,25806	12,25806	0,00000	0,24619	0,24619	0,00000
282	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8,20000	8,20000	0,00000	8,20000	8,20000	0,00000	1,07768	1,07768	0,00000
283	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 488,16670	14 488,16670	0,00000	14 488,15389	14 488,15389	0,00000	-14,67797	-14,67797	0,00000
284	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 488,16670	14 488,16670	0,00000	14 488,15389	14 488,15389	0,00000	-14,67797	-14,67797	0,00000
285	7900	Податок на прибуток	A	14 350,00000	14 350,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 102,00000	123 102,00000	0,00000
286	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	14 350,00000	14 350,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 102,00000	123 102,00000	0,00000
287	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	14 350,00000	14 350,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 102,00000	123 102,00000	0,00000
288	Усього за класом 7	Витрати	П	120 828,12348	120 828,12348	0,00000	24 287,92802	24 287,92802	0,00000	741 218,69598	741 218,69598	0,00000
289	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	120 828,12348	120 828,12348	0,00000	24 287,92802	24 287,92802	0,00000	741 218,69598	741 218,69598	0,00000
290	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	120 218,36005	120 218,36005	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
291	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 530,71499	29 530,71499	0,00000
292	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 530,71499	29 530,71499	0,00000
293	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 530,71499	29 530,71499	0,00000
294	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	71 536,36089	0,00000	71 536,36089	714 036,04668	0,00000	714 036,04668	2 413 019,09457	52 000,00000	2 361 019,09457
295	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	71 536,36089	0,00000	71 536,36089	714 036,04668	0,00000	714 036,04668	2 413 019,09457	52 000,00000	2 361 019,09457
296	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	71 536,36089	0,00000	71 536,36089	714 036,04668	0,00000	714 036,04668	2 413 019,09457	52 000,00000	2 361 019,09457
297	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
298	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
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	0,01100	0,01100	0,00000
301	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,01100	300 000,01100	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	2,95500	2,95500	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	2,95700	2,95700	0,00000
307	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	300 002,98500	300 002,98500	0,00000
308	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	71 536,36389	0,00300	71 536,36089	714 036,05468	0,00800	714 036,04668	2 742 552,79456	381 533,69999	2 361 019,09457
309	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	71 536,36389	0,00300	71 536,36089	714 036,05468	0,00800	714 036,04668	2 742 552,79456	381 533,69999	2 361 019,09457
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
310	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	708 370,72534	0,00000	708 370,72534	717 143,43911	0,00000	717 143,43911	3 138 825,56682	0,00000	3 138 825,56682
311	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	708 370,72534	0,00000	708 370,72534	717 143,43911	0,00000	717 143,43911	3 138 825,56682	0,00000	3 138 825,56682
312	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	198 639,01734	198 639,01734	0,00000	198 639,01733	198 639,01733	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
315	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	198 639,01734	198 639,01734	0,00000	198 639,01733	198 639,01733	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
316	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	907 009,74768	198 639,02234	708 370,72534	915 782,45644	198 639,01733	717 143,43911	3 138 825,56683	0,00001	3 138 825,56682
317	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	907 009,74768	198 639,02234	708 370,72534	915 782,45644	198 639,01733	717 143,43911	3 138 825,56683	0,00001	3 138 825,56682

318	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	907 009,74768	198 639,02234	708 370,72534	915 782,45644	198 639,01733	717 143,43911	3 138 825,56683	0,00001	3 138 825,56682
319	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	978 546,11157	198 639,02534	779 907,08623	1 629 818,51112	198 639,02533	1 431 179,48579	5 881 378,36139	381 533,70000	5 499 844,66139
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
320	9031	Отримані гарантії	П	715 880,35480	0,00000	715 880,35480	74 015,31920	0,00000	74 015,31920	2 510 992,31080	0,00000	2 510 992,31080
321	9036	Отримані контргарантії	П	59,85360	0,00000	59,85360	106,18965	0,00000	106,18965	3 968,85060	0,00000	3 968,85060
322	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	715 940,20840	0,00000	715 940,20840	74 121,50885	0,00000	74 121,50885	2 514 961,16140	0,00000	2 514 961,16140
323	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	715 940,20840	0,00000	715 940,20840	74 121,50885	0,00000	74 121,50885	2 514 961,16140	0,00000	2 514 961,16140
324	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	44 052,50000	0,00000	44 052,50000	34 598,80000	0,00000	34 598,80000	2 984 883,50000	0,00000	2 984 883,50000
325	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	44 052,50000	0,00000	44 052,50000	34 598,80000	0,00000	34 598,80000	2 984 883,50000	0,00000	2 984 883,50000
326	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	44 052,50000	0,00000	44 052,50000	34 598,80000	0,00000	34 598,80000	2 984 883,50000	0,00000	2 984 883,50000
327	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	759 992,70840	0,00000	759 992,70840	108 720,30885	0,00000	108 720,30885	5 499 844,66140	0,00000	5 499 844,66140
328	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	759 992,70840	0,00000	759 992,70840	108 720,30885	0,00000	108 720,30885	5 499 844,66140	0,00000	5 499 844,66140
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	81 530,71499	81 530,71499	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	81 530,71499	81 530,71499	0,00000
331	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,98500	300 002,98500	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	300 002,98500	300 002,98500	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	381 533,69999	381 533,69999	0,00000
334	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381 533,69999	381 533,69999	0,00000
335	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381 533,69999	381 533,69999	0,00000
336	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	759 992,70840	0,00000	759 992,70840	108 720,30885	0,00000	108 720,30885	5 881 378,36139	381 533,69999	5 499 844,66140