Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.04.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X 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	А	68.97828	0.00000	68.97828	54.36727	0.00000	54.36727	3 902.87893	1 619.17800	2 283.70093
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	68.97828	0.00000	68.97828	54.36727	0.00000	54.36727	3 902.87893	1 619.17800	2 283.70093
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	68.97828	0.00000	68.97828	54.36727	0.00000	54.36727	3 902.87893	1 619.17800	2 283.70093
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	159 548 042.21721	159 548 042.21721	0.00000	159 774 015.64512	159 774 015.64512	0.00000	933 883.30035	933 883.30035	0.00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	159 548 042.21721	159 548 042.21721	0.00000	159 774 015.64512	159 774 015.64512	0.00000	933 883.30035	933 883.30035	0.00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	159 548 042.21721	159 548 042.21721	0.00000	159 774 015.64512	159 774 015.64512	0.00000	933 883.30035	933 883.30035	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	70 000.00000	70 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	891 648.00000	891 648.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	30 501.05902	30 501.05902	0.00000	36 600.17980	36 600.17980	0.00000	1 022.02371	1 022.02371	0.00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-35 324.68747	-35 324.68747	0.00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 936.66096	3 936.66096	0.00000	2 471.35445	2 471.35445	0.00000	43 095.66039	43 095.66039	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	15 070.34031	15 070.34031	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50 150.21561	50 150.21561	0.00000
12	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	119 508.06029	119 508.06029	0.00000	39 071.53425	39 071.53425	0.00000	950 591.21224	950 591.21224	0.00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156 400 000.00000	156 400 000.00000	0.00000	157 400 000.00000	157 400 000.00000	0.00000	6 600 000.00000	6 600 000.00000	0.00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 246.81600	90 246.81600	0.00000	93 781.07200	93 781.07200	0.00000	2 712.33600	2 712.33600	0.00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156 490 246.81600	156 490 246.81600	0.00000	157 493 781.07200	157 493 781.07200	0.00000	6 602 712.33600	6 602 712.33600	0.00000
16	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	156 609 754.87629	156 609 754.87629	0.00000	157 532 852.60625	157 532 852.60625	0.00000	7 553 303.54824	7 553 303.54824	0.00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 579 857.17258	79.67601	1 579 777.49657	1 699 724.17221	8.32816	1 699 715.84405	1 497 339.62199	3 200.38821	1 494 139.23378
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2 789.08067	0.00000	2 789.08067	2 012.82114	0.00000	2 012.82114	2 789.08067	0.00000	2 789.08067
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 449.42349	0.00000	14 449.42349	14 449.42349	0.00000	14 449.42349	-14 449.42349	0.00000	-14 449.42349
20	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 597 095.67674	79.67601	1 597 016.00073	1 716 186.41684	8.32816	1 716 178.08868	1 485 679.27917	3 200.38821	1 482 478.89096
21	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 597 095.67674	79.67601	1 597 016.00073	1 716 186.41684	8.32816	1 716 178.08868	1 485 679.27917	3 200.38821	1 482 478.89096
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	139.40836	0.00000	139.40836	92.72475	0.00000	92.72475	0.00000	0.00000	0.00000
23	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	139.40836	0.00000	139.40836	92.72475	0.00000	92.72475	0.00000	0.00000	0.00000
24	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	139.40836	0.00000	139.40836	92.72475	0.00000	92.72475	0.00000	0.00000	0.00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 557 406.44626	2 788 242.49987	2 769 163.94639	5 557 406.44626	2 788 242.49987	2 769 163.94639	0.00000	0.00000	0.00000
26	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 557 406.44626	2 788 242.49987	2 769 163.94639	5 557 406.44626	2 788 242.49987	2 769 163.94639	0.00000	0.00000	0.00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	457.30813	67.31646	389.99167	9 770.59276	73.50579	9 697.08697	4 386.92770	4 219.77254	167.15516
28	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	457.30813	67.31646	389.99167	9 770.59276	73.50579	9 697.08697	4 386.92770	4 219.77254	167.15516
29	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 557 863.75439	2 788 309.81633	2 769 553.93806	5 567 177.03902	2 788 316.00566	2 778 861.03336	4 386.92770	4 219.77254	167.15516
30	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	323 312 964.91127	318 946 186.58584	4 366 778.32543	324 590 378.79925	320 095 192.58519	4 495 186.21406	9 981 155.93439	8 496 226.18734	1 484 929.74705
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 000.00000	10 000.00000	0.00000	4 500.00000	4 500.00000	0.00000	32 000.00000	32 000.00000	0.00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.87804	0.87804	0.00000	1.23154	1.23154	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.67087	-0.67087	0.00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	326.72601	326.72601	0.00000	273.64839	273.64839	0.00000	84.36225	84.36225	0.00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60.49061	60.49061	0.00000	73.15081	73.15081	0.00000	-73.15081	-73.15081	0.00000
36	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 388.09466	10 388.09466	0.00000	4 848.03074	4 848.03074	0.00000	32 010.54057	32 010.54057	0.00000
37	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 388.09466	10 388.09466	0.00000	4 848.03074	4 848.03074	0.00000	32 010.54057	32 010.54057	0.00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 869 209.10469	7 582 652.57777	1 286 556.52692	8 531 996.43558	7 365 085.45457	1 166 910.98101	0.00000	0.00000	0.00000
39	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 869 209.10469	7 582 652.57777	1 286 556.52692	8 531 996.43558	7 365 085.45457	1 166 910.98101	0.00000	0.00000	0.00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 762.27019	5 762.27019	0.00000	9 719.35344	9 719.35344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
41	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	5 762.27019	5 762.27019	0.00000	9 719.35344	9 719.35344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0.80000	0.80000	0.00000	389.18801	389.18801	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
43	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.80000	0.80000	0.00000	389.18801	389.18801	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
44	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	8 874 972.17488	7 588 415.64796	1 286 556.52692	8 542 104.97703	7 375 193.99602	1 166 910.98101	0.00000	0.00000	0.00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1 060 526.28374	396 599.52499	663 926.75875	1 060 526.28374	396 599.52499	663 926.75875	0.00000	0.00000	0.00000
46	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 060 526.28374	396 599.52499	663 926.75875	1 060 526.28374	396 599.52499	663 926.75875	0.00000	0.00000	0.00000
47	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 060 526.28374	396 599.52499	663 926.75875	1 060 526.28374	396 599.52499	663 926.75875	0.00000	0.00000	0.00000
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	27 490.57514	26 987.61808	502.95706	27 529.99749	26 987.61808	542.37941	0.00000	0.00000	0.00000
49	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	27 490.57514	26 987.61808	502.95706	27 529.99749	26 987.61808	542.37941	0.00000	0.00000	0.00000
50	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	27 490.57514	26 987.61808	502.95706	27 529.99749	26 987.61808	542.37941	0.00000	0.00000	0.00000
51	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	9 973 377.12842	8 022 390.88569	1 950 986.24273	9 635 009.28900	7 803 629.16983	1 831 380.11917	32 010.54057	32 010.54057	0.00000
Клас 3												
52	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 486.40000	0.00000	8 486.40000	12 759.00000	0.00000	12 759.00000	301 873.80000	0.00000	301 873.80000
53	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	78.48640	0.00000	78.48640	636.34053	0.00000	636.34053	0.00000	0.00000	0.00000
54	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-601.73511	0.00000	-601.73511
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	622.40240	0.00000	622.40240	90.92811	0.00000	90.92811	0.00000	0.00000	0.00000
56	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 942.01174	0.00000	-2 942.01174
57	**Усього за групою 301**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 187.28880	0.00000	9 187.28880	13 486.26864	0.00000	13 486.26864	298 330.05315	0.00000	298 330.05315
58	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 187.28880	0.00000	9 187.28880	13 486.26864	0.00000	13 486.26864	298 330.05315	0.00000	298 330.05315
59	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	7.49900	7.49900	0.00000	17.94373	17.94373	0.00000	130.35209	130.35209	0.00000
60	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	7.49900	7.49900	0.00000	17.94373	17.94373	0.00000	130.35209	130.35209	0.00000
61	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	7.49900	7.49900	0.00000	17.94373	17.94373	0.00000	130.35209	130.35209	0.00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	А	517.16695	517.16695	0.00000	835.98043	835.98043	0.00000	3 098.22719	3 098.22719	0.00000
63	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	517.16695	517.16695	0.00000	835.98043	835.98043	0.00000	3 098.22719	3 098.22719	0.00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	161.60500	161.60500	0.00000	234.15500	234.15500	0.00000	2 352.00000	2 352.00000	0.00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 721.87637	5 301.50096	420.37541	5 681.19780	5 260.82239	420.37541	825.34685	825.34685	0.00000
66	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 883.48137	5 463.10596	420.37541	5 915.35280	5 494.97739	420.37541	3 177.34685	3 177.34685	0.00000
67	3521	Відстрочений податковий актив	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	37.98230	37.98230	0.00000	2.48002	2.48002	0.00000	105.21486	105.21486	0.00000
69	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	37.98230	37.98230	0.00000	2.48002	2.48002	0.00000	2 640.04986	2 640.04986	0.00000
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	313 970 384.67200	313 970 384.67200	0.00000	313 970 384.67200	313 970 384.67200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
71	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	313 970 384.67200	313 970 384.67200	0.00000	313 970 384.67200	313 970 384.67200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	70.03323	70.03323	0.00000	85.67823	85.67823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	70.03323	70.03323	0.00000	85.67823	85.67823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	12.94600	12.94600	0.00000	20.20600	20.20600	0.00000	169.61000	169.61000	0.00000
75	3578	Інші нараховані доходи	А	21.50000	21.50000	0.00000	21.50000	21.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	34.44600	34.44600	0.00000	41.70600	41.70600	0.00000	169.61000	169.61000	0.00000
77	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9.70000	9.70000	0.00000	9.70000	9.70000	0.00000	-9.70000	-9.70000	0.00000
78	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9.70000	9.70000	0.00000	9.70000	9.70000	0.00000	-9.70000	-9.70000	0.00000
79	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	313 976 937.48185	313 976 517.10644	420.37541	313 977 275.56948	313 976 855.19407	420.37541	9 075.53390	9 075.53390	0.00000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	158 075 417.62200	157 570 385.62200	505 032.00000	158 075 417.62200	157 570 385.62200	505 032.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	158 075 417.62200	157 570 385.62200	505 032.00000	158 075 417.62200	157 570 385.62200	505 032.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	158 075 417.62200	157 570 385.62200	505 032.00000	158 075 417.62200	157 570 385.62200	505 032.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 517 108.23947	0.00000	1 517 108.23947	1 516 765.66882	0.00000	1 516 765.66882	7 782 402.40698	0.00000	7 782 402.40698
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7 782 402.40700	-7 782 402.40700	0.00000
85	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 517 108.23947	0.00000	1 517 108.23947	1 516 765.66882	0.00000	1 516 765.66882	-0.00002	-7 782 402.40700	7 782 402.40698
86	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 517 108.23947	0.00000	1 517 108.23947	1 516 765.66882	0.00000	1 516 765.66882	-0.00002	-7 782 402.40700	7 782 402.40698
87	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	473 578 658.13112	471 546 910.22744	2 031 747.90368	473 582 963.07267	471 547 258.75980	2 035 704.31287	307 535.93912	-7 773 196.52101	8 080 732.46013
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	А	263.34450	263.34450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44 253.63353	44 253.63353	0.00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 811.04538	1 811.04538	0.00000	-34 398.03580	-34 398.03580	0.00000
90	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	263.34450	263.34450	0.00000	1 811.04538	1 811.04538	0.00000	9 855.59773	9 855.59773	0.00000
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	72.55000	72.55000	0.00000	217.65000	217.65000	0.00000	3 732.73000	3 732.73000	0.00000
92	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	72.55000	72.55000	0.00000	217.65000	217.65000	0.00000	3 732.73000	3 732.73000	0.00000
93	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	335.89450	335.89450	0.00000	2 028.69538	2 028.69538	0.00000	13 588.32773	13 588.32773	0.00000
94	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	415.22904	415.22904	0.00000	38 833.23848	38 833.23848	0.00000
95	4409	Знос основних засобів	П	415.22904	415.22904	0.00000	492.07429	492.07429	0.00000	-20 371.82268	-20 371.82268	0.00000
96	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	415.22904	415.22904	0.00000	907.30333	907.30333	0.00000	18 461.41580	18 461.41580	0.00000
97	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.84160	134.84160	0.00000
98	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.84160	134.84160	0.00000
99	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	415.22904	415.22904	0.00000	907.30333	907.30333	0.00000	18 596.25740	18 596.25740	0.00000
100	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	636.14892	636.14892	0.00000	831.40969	831.40969	0.00000
101	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	636.14892	636.14892	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-831.40969	-831.40969	0.00000
102	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	636.14892	636.14892	0.00000	636.14892	636.14892	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	636.14892	636.14892	0.00000	636.14892	636.14892	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
104	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	85 021.22465	85 021.22465	0.00000
105	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 699.94078	1 699.94078	0.00000	-25 599.96750	-25 599.96750	0.00000
106	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 699.94078	1 699.94078	0.00000	59 421.25715	59 421.25715	0.00000
107	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 699.94078	1 699.94078	0.00000	59 421.25715	59 421.25715	0.00000
108	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 387.27246	1 387.27246	0.00000	5 272.08841	5 272.08841	0.00000	91 605.84228	91 605.84228	0.00000
109	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	806 866 387.44327	798 516 874.97143	8 349 512.47184	807 813 623.24933	799 451 352.60323	8 362 270.64610	10 412 308.25636	846 646.04918	9 565 662.20718
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
110	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 565.00122	266.64456	3 298.35666
111	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 565.00122	266.64456	3 298.35666
112	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 565.00122	266.64456	3 298.35666
113	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 205 578.08992	966 685.49788	1 238 892.59204	2 205 578.08992	966 685.49788	1 238 892.59204	0.00000	0.00000	0.00000
114	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 205 578.08992	966 685.49788	1 238 892.59204	2 205 578.08992	966 685.49788	1 238 892.59204	0.00000	0.00000	0.00000
115	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 205 578.08992	966 685.49788	1 238 892.59204	2 205 578.08992	966 685.49788	1 238 892.59204	0.00000	0.00000	0.00000
116	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 205 578.08992	966 685.49788	1 238 892.59204	2 205 578.08992	966 685.49788	1 238 892.59204	3 565.00122	266.64456	3 298.35666
Клас 2												
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 632 793.68633	4 336 528.24672	1 296 265.43961
118	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	466 830.13623	0.00000	466 830.13623	467 484.19613	0.00000	467 484.19613	654.05990	0.00000	654.05990
119	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	127.41119	127.41119	0.00000	139.94913	139.94913	0.00000	16.21728	16.21728	0.00000
120	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 688.38750	27 688.38750	0.00000	27 609.05938	27 609.05938	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	494 645.93492	27 815.79869	466 830.13623	495 233.20464	27 749.00851	467 484.19613	5 633 463.96351	4 336 544.46400	1 296 919.49951
122	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 218 497.00000	5 692 200.00000	526 297.00000	5 303 376.00000	4 784 200.00000	519 176.00000	3 072 123.00000	2 569 000.00000	503 123.00000
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 029.90810	1 029.81436	0.09374	1 369.73685	1 369.64210	0.09475	-0.07195	0.00000	-0.07195
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	563.31841	563.31841	0.00000
125	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	48 221.58608	47 796.36027	425.22581	30 658.74493	30 235.86027	422.88466	8 908.76640	8 743.35616	165.41024
126	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	6 267 748.49418	5 741 026.17463	526 722.31955	5 335 404.48178	4 815 805.50237	519 598.97941	3 081 595.01286	2 578 306.67457	503 288.33829
127	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 722.99412	10 722.99412	0.00000
128	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 722.99412	10 722.99412	0.00000
129	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 404.43618	51 404.43618	0.00000
130	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	389.18801	389.18801	0.00000	389.18801	389.18801	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
131	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	389.18801	389.18801	0.00000	389.18801	389.18801	0.00000	51 404.43618	51 404.43618	0.00000
132	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	6 762 783.61711	5 769 231.16133	993 552.45578	5 831 026.87443	4 843 943.69889	987 083.17554	8 777 186.40667	6 976 978.56887	1 800 207.83780
133	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 062 499.20601	586 800.41886	475 698.78715	1 062 499.20601	586 800.41886	475 698.78715	0.00000	0.00000	0.00000
134	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132.55107	132.55107	0.00000
135	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 281 647.31236	4 883.28453	1 276 764.02783	1 272 062.04359	1 586.90974	1 270 475.13385	432.91521	216.52000	216.39521
136	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 344 146.51837	591 683.70339	1 752 462.81498	2 334 561.24960	588 387.32860	1 746 173.92100	565.46628	349.07107	216.39521
137	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.66631	0.00000	40.66631
138	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.66631	0.00000	40.66631
139	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	369.00000	369.00000	0.00000
140	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	369.00000	369.00000	0.00000
141	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 344 146.51837	591 683.70339	1 752 462.81498	2 334 561.24960	588 387.32860	1 746 173.92100	975.13259	718.07107	257.06152
142	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	9 106 930.13548	6 360 914.86472	2 746 015.27076	8 165 588.12403	5 432 331.02749	2 733 257.09654	8 778 161.53926	6 977 696.63994	1 800 464.89932
Клас 3												
143	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13.66391	13.66391	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120.33058	120.33058	0.00000
144	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	13.66391	13.66391	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120.33058	120.33058	0.00000
145	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4.37760	4.37760	0.00000	4.37760	4.37760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 280.12318	1 280.12318	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64 890.98707	64 890.98707	0.00000
147	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	978.42694	978.42694	0.00000	978.42694	978.42694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
148	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	592.75571	592.75571	0.00000	607.32468	607.32468	0.00000	74.57996	74.57996	0.00000
149	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 855.68343	2 855.68343	0.00000	1 590.12922	1 590.12922	0.00000	64 965.56703	64 965.56703	0.00000
150	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	23 011.41100	23 011.41100	0.00000	11 162.00000	11 162.00000	0.00000	40 361.99831	40 361.99831	0.00000
151	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 671.72902	4 671.72902	0.00000	4 682.29084	4 682.29084	0.00000	131.64387	131.64387	0.00000
152	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.19934	2.19934	0.00000	5.93284	5.93284	0.00000
153	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	27 683.14002	27 683.14002	0.00000	15 846.49018	15 846.49018	0.00000	40 499.57502	40 499.57502	0.00000
154	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1.49335	1.49335	0.00000	3.49834	3.49834	0.00000	3.64980	3.64980	0.00000
155	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1.49335	1.49335	0.00000	3.49834	3.49834	0.00000	3.64980	3.64980	0.00000
156	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1.17970	1.17970	0.00000	1.17970	1.17970	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
157	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 957.09762	10 957.09762	0.00000	10 957.09762	10 957.09762	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
158	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 320.37248	9 320.37248	0.00000	10 552.19889	10 552.19889	0.00000	10 552.19889	10 552.19889	0.00000
159	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7 613.31274	7 182.74941	430.56333	2 374.29653	1 943.73320	430.56333	1 839.00001	1 839.00001	0.00000
160	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	27 891.96254	27 461.39921	430.56333	23 884.77274	23 454.20941	430.56333	12 391.19890	12 391.19890	0.00000
161	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3.89469	0.00000	3.89469	3.89469	0.00000	3.89469	0.00000	0.00000	0.00000
162	3678	Інші нараховані витрати	П	484.71273	484.71273	0.00000	584.71273	584.71273	0.00000	1 942.41862	1 942.41862	0.00000
163	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	488.60742	484.71273	3.89469	588.60742	584.71273	3.89469	1 942.41862	1 942.41862	0.00000
164	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12.04147	12.04147	0.00000	12.05396	12.05396	0.00000	12.05396	12.05396	0.00000
165	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	12.04147	12.04147	0.00000	12.05396	12.05396	0.00000	12.05396	12.05396	0.00000
166	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	58 946.59214	58 512.13412	434.45802	41 925.55186	41 491.09384	434.45802	119 934.79391	119 934.79391	0.00000
167	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16.73941	16.73941	0.00000	16.73941	16.73941	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
168	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	16.73941	16.73941	0.00000	16.73941	16.73941	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	16.73941	16.73941	0.00000	16.73941	16.73941	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 761 898.95124	0.00000	7 761 898.95124
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 519 697.95067	1 519 697.95067	0.00000	1 520 040.52132	1 520 040.52132	0.00000	-7 761 898.95125	-7 761 898.95125	0.00000
172	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 519 697.95067	1 519 697.95067	0.00000	1 520 040.52132	1 520 040.52132	0.00000	-0.00001	-7 761 898.95125	7 761 898.95124
173	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 519 697.95067	1 519 697.95067	0.00000	1 520 040.52132	1 520 040.52132	0.00000	-0.00001	-7 761 898.95125	7 761 898.95124
174	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 578 661.28222	1 578 226.82420	434.45802	1 561 982.81259	1 561 548.35457	434.45802	119 934.79390	-7 641 964.15734	7 761 898.95124
175	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	12 891 169.50762	8 905 827.18680	3 985 342.32082	11 933 149.02654	7 960 564.87994	3 972 584.14660	8 901 661.33438	-664 000.87284	9 565 662.20722
КАПІТАЛ												
Клас 5												
176	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000
177	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000
178	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-98.21200	-98.21200	0.00000
179	**Усього за групою 501**	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-98.21200	-98.21200	0.00000
180	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48 053.76582	48 053.76582	0.00000
181	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48 053.76582	48 053.76582	0.00000
182	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	862 186.01907	862 186.01907	0.00000
183	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	862 186.01907	862 186.01907	0.00000
184	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	261 478.17331	261 478.17331	0.00000
185	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	261 478.17331	261 478.17331	0.00000
186	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 471 619.74620	1 471 619.74620	0.00000
187	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 027.17578	39 027.17578	0.00000
188	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 027.17578	39 027.17578	0.00000
189	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 027.17578	39 027.17578	0.00000
190	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 510 646.92198	1 510 646.92198	0.00000
191	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 510 646.92198	1 510 646.92198	0.00000
192	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	12 891 169.50762	8 905 827.18680	3 985 342.32082	11 933 149.02654	7 960 564.87994	3 972 584.14660	10 412 308.25636	846 646.04914	9 565 662.20722
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
193	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 800.60569	2 800.60569	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
194	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 843.39284	6 843.39284	0.00000
195	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 800.60569	2 800.60569	0.00000	6 843.39284	6 843.39284	0.00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.23154	1.23154	0.00000	327.60405	327.60405	0.00000	-0.27841	-0.27841	0.00000
197	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	705.35584	705.35584	0.00000
198	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.23154	1.23154	0.00000	327.60405	327.60405	0.00000	705.07743	705.07743	0.00000
199	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	1.23154	1.23154	0.00000	3 128.20974	3 128.20974	0.00000	7 548.47027	7 548.47027	0.00000
200	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 471.35445	2 471.35445	0.00000	12 403.40127	12 403.40127	0.00000	29 120.68133	29 120.68133	0.00000
201	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	487.07564	487.07564	0.00000	1 388.93098	1 388.93098	0.00000
202	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	90 246.81600	90 246.81600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
203	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	285 539.10600	285 539.10600	0.00000
204	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 471.35445	2 471.35445	0.00000	103 137.29291	103 137.29291	0.00000	316 048.71831	316 048.71831	0.00000
205	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	2 471.35445	2 471.35445	0.00000	103 137.29291	103 137.29291	0.00000	316 048.71831	316 048.71831	0.00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 246 349.29304	1 246 349.29304	0.00000	1 246 410.33549	1 246 410.33549	0.00000	-66 464.48567	-66 464.48567	0.00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66 649.48879	66 649.48879	0.00000
208	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	1 246 349.29304	1 246 349.29304	0.00000	1 246 410.33549	1 246 410.33549	0.00000	185.00312	185.00312	0.00000
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 247.67493	1 247.67493	0.00000	3 033.99706	3 033.99706	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 210.94282	6 210.94282	0.00000
211	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 247.67493	1 247.67493	0.00000	3 033.99706	3 033.99706	0.00000	6 210.94282	6 210.94282	0.00000
212	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	37 233.55004	37 233.55004	0.00000	30 576.57513	30 576.57513	0.00000	-13 103.02791	-13 103.02791	0.00000
213	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	37 233.55004	37 233.55004	0.00000	30 576.57513	30 576.57513	0.00000	-13 103.02791	-13 103.02791	0.00000
214	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 284 830.51801	1 284 830.51801	0.00000	1 280 020.90768	1 280 020.90768	0.00000	-6 707.08197	-6 707.08197	0.00000
215	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.88372	1.88372	0.00000
216	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.88372	1.88372	0.00000
217	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.88372	1.88372	0.00000
218	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05600	0.05600	0.00000	0.05600	0.05600	0.00000
219	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05600	0.05600	0.00000	0.05600	0.05600	0.00000
220	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05600	0.05600	0.00000	0.05600	0.05600	0.00000
221	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.17022	6.17022	0.00000	23.87787	23.87787	0.00000
222	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.45770	27.45770	0.00000
223	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.17022	6.17022	0.00000	51.33557	51.33557	0.00000
224	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	396.41053	396.41053	0.00000	987.64308	987.64308	0.00000
225	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.77647	0.77647	0.00000
226	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 180.26608	1 180.26608	0.00000	3 088.39976	3 088.39976	0.00000
227	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	23.55335	23.55335	0.00000	70.45565	70.45565	0.00000
228	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 600.22996	1 600.22996	0.00000	4 147.27496	4 147.27496	0.00000
229	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 606.40018	1 606.40018	0.00000	4 198.61053	4 198.61053	0.00000
230	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 287 303.10400	1 287 303.10400	0.00000	1 387 892.86651	1 387 892.86651	0.00000	321 090.65686	321 090.65686	0.00000
231	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 287 303.10400	1 287 303.10400	0.00000	1 387 892.86651	1 387 892.86651	0.00000	321 090.65686	321 090.65686	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
232	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 998.24739	27 998.24739	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 255.38113	82 255.38113	0.00000
233	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 022.55948	32 022.55948	0.00000	1 029.90607	1 029.90607	0.00000	105 421.11650	105 421.11650	0.00000
234	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	978.42694	978.42694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 898.52524	2 898.52524	0.00000
235	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 999.23381	60 999.23381	0.00000	1 029.90607	1 029.90607	0.00000	190 575.02287	190 575.02287	0.00000
236	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	60 999.23381	60 999.23381	0.00000	1 029.90607	1 029.90607	0.00000	190 575.02287	190 575.02287	0.00000
237	7300	Витрати на СЕП	А	51.12125	51.12125	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150.77540	150.77540	0.00000
238	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	855.62495	855.62495	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 447.52064	2 447.52064	0.00000
239	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	906.74620	906.74620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 598.29604	2 598.29604	0.00000
240	7392	Витрати на аудит	А	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300.00000	300.00000	0.00000
241	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	189.62005	189.62005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	572.34680	572.34680	0.00000
242	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49.40000	49.40000	0.00000
243	7399	Інші операційні витрати	А	373.64628	373.64628	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	999.31246	999.31246	0.00000
244	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	663.26633	663.26633	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 921.05926	1 921.05926	0.00000
245	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 570.01253	1 570.01253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 519.35530	4 519.35530	0.00000
246	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 623.97594	16 623.97594	0.00000	9 320.37248	9 320.37248	0.00000	17 847.32451	17 847.32451	0.00000
247	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 720.48334	1 720.48334	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 024.56067	4 024.56067	0.00000
248	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 350.64800	1 350.64800	0.00000
249	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	170.79833	170.79833	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	644.56718	644.56718	0.00000
250	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	18 515.25761	18 515.25761	0.00000	9 320.37248	9 320.37248	0.00000	23 867.10036	23 867.10036	0.00000
251	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2.19934	2.19934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.93284	5.93284	0.00000
252	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2.19934	2.19934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.93284	5.93284	0.00000
253	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	828.57047	828.57047	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 368.46436	2 368.46436	0.00000
254	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	89.62167	89.62167	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142.29344	142.29344	0.00000
255	7423	Амортизація	А	2 303.11967	2 303.11967	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 829.25000	6 829.25000	0.00000
256	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 699.94078	1 699.94078	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 099.82234	5 099.82234	0.00000
257	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 921.25259	4 921.25259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 439.83014	14 439.83014	0.00000
258	7430	Витрати на комунальні послуги	А	515.18341	515.18341	0.00000	200.00000	200.00000	0.00000	868.42359	868.42359	0.00000
259	7431	Господарські витрати	А	233.67026	233.67026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	657.93441	657.93441	0.00000
260	7432	Витрати на охорону	А	142.65875	142.65875	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	427.97625	427.97625	0.00000
261	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	787.16888	787.16888	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 315.03286	2 315.03286	0.00000
262	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 678.68130	1 678.68130	0.00000	200.00000	200.00000	0.00000	4 269.36711	4 269.36711	0.00000
263	7450	Поштово-телефонні витрати	А	42.83311	42.83311	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	111.98406	111.98406	0.00000
264	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.93554	63.93554	0.00000
265	7454	Представницькі витрати	А	111.82622	111.82622	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169.94289	169.94289	0.00000
266	7457	Інші адміністративні витрати	А	803.86943	803.86943	0.00000	460.19621	460.19621	0.00000	985.68211	985.68211	0.00000
267	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	958.52876	958.52876	0.00000	460.19621	460.19621	0.00000	1 331.54460	1 331.54460	0.00000
268	7499	Інші витрати	А	695.07118	695.07118	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 819.92655	1 819.92655	0.00000
269	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	695.07118	695.07118	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 819.92655	1 819.92655	0.00000
270	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	26 770.99078	26 770.99078	0.00000	9 980.56869	9 980.56869	0.00000	45 733.70160	45 733.70160	0.00000
271	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	270.95916	270.95916	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	761.84329	761.84329	0.00000
272	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.30000	10.30000	0.00000
273	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	23.10441	23.10441	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	54.19324	54.19324	0.00000
274	7509	Інші комісійні витрати	А	6.58887	6.58887	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.58887	6.58887	0.00000
275	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	300.65244	300.65244	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	832.92540	832.92540	0.00000
276	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	300.65244	300.65244	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	832.92540	832.92540	0.00000
277	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	14 449.42349	14 449.42349	0.00000	14 449.42349	14 449.42349	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
278	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	73.15081	73.15081	0.00000	60.49061	60.49061	0.00000	38.86382	38.86382	0.00000
279	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	12.05396	12.05396	0.00000	12.04147	12.04147	0.00000	0.04209	0.04209	0.00000
280	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	9.70000	9.70000	0.00000	9.70000	9.70000	0.00000	1.57000	1.57000	0.00000
281	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	14 544.32826	14 544.32826	0.00000	14 531.65557	14 531.65557	0.00000	40.47591	40.47591	0.00000
282	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	14 544.32826	14 544.32826	0.00000	14 531.65557	14 531.65557	0.00000	40.47591	40.47591	0.00000
283	7900	Податок на прибуток	А	11 162.00000	11 162.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 362.00000	40 362.00000	0.00000
284	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	11 162.00000	11 162.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 362.00000	40 362.00000	0.00000
285	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	11 162.00000	11 162.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 362.00000	40 362.00000	0.00000
286	**Усього за класом 7**	Витрати	П	115 347.21782	115 347.21782	0.00000	25 542.13033	25 542.13033	0.00000	282 063.48108	282 063.48108	0.00000
287	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	115 347.21782	115 347.21782	0.00000	25 542.13033	25 542.13033	0.00000	282 063.48108	282 063.48108	0.00000
288	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 027.17578	39 027.17578	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
289	9000	Надані гарантії	А	27.16205	27.16205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 456.02546	29 456.02546	0.00000
290	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	27.16205	27.16205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 456.02546	29 456.02546	0.00000
291	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	27.16205	27.16205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 456.02546	29 456.02546	0.00000
292	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	88 475.70796	4 500.00000	83 975.70796	117 250.61218	0.00000	117 250.61218	2 923 919.02192	48 000.00000	2 875 919.02192
293	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	88 475.70796	4 500.00000	83 975.70796	117 250.61218	0.00000	117 250.61218	2 923 919.02192	48 000.00000	2 875 919.02192
294	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	88 475.70796	4 500.00000	83 975.70796	117 250.61218	0.00000	117 250.61218	2 923 919.02192	48 000.00000	2 875 919.02192
295	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000
296	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000
297	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000
298	9819	Інші цінності і документи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01000	0.01000	0.00000
299	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.01000	300 000.01000	0.00000
300	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00900	0.00900	0.00000
301	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00900	0.00900	0.00000
302	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.00800	0.00800	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.00900	0.00900	0.00000
303	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000	2.97500	2.97500	0.00000
304	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.00800	0.00800	0.00000	0.01000	0.01000	0.00000	2.98400	2.98400	0.00000
305	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0.00800	0.00800	0.00000	0.01000	0.01000	0.00000	300 003.01100	300 003.01100	0.00000
306	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	88 502.87801	4 527.17005	83 975.70796	117 250.62218	0.01000	117 250.61218	3 253 378.05838	377 459.03646	2 875 919.02192
307	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	88 502.87801	4 527.17005	83 975.70796	117 250.62218	0.01000	117 250.61218	3 253 378.05838	377 459.03646	2 875 919.02192
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
308	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	107 414.09913	0.00000	107 414.09913	72 220.82151	4 527.16205	67 693.65946	3 104 667.10863	0.00000	3 104 667.10863
309	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	107 414.09913	0.00000	107 414.09913	72 220.82151	4 527.16205	67 693.65946	3 104 667.10863	0.00000	3 104 667.10863
310	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
311	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
312	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	341 342.20889	341 342.20889	0.00000	341 342.20889	341 342.20889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
313	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	341 342.20889	341 342.20889	0.00000	341 342.20889	341 342.20889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
314	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	448 756.31002	341 342.21089	107 414.09913	413 563.03040	345 869.37094	67 693.65946	3 104 667.10863	0.00000	3 104 667.10863
315	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	448 756.31002	341 342.21089	107 414.09913	413 563.03040	345 869.37094	67 693.65946	3 104 667.10863	0.00000	3 104 667.10863
316	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	448 756.31002	341 342.21089	107 414.09913	413 563.03040	345 869.37094	67 693.65946	3 104 667.10863	0.00000	3 104 667.10863
317	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	537 259.18803	345 869.38094	191 389.80709	530 813.65258	345 869.38094	184 944.27164	6 358 045.16701	377 459.03646	5 980 586.13055
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
318	9031	Отримані гарантії	П	111 003.40200	0.00000	111 003.40200	87 523.77080	0.00000	87 523.77080	3 042 438.73960	0.00000	3 042 438.73960
319	9036	Отримані контргарантії	П	162.67725	0.00000	162.67725	108.20160	0.00000	108.20160	3 848.89095	0.00000	3 848.89095
320	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	111 166.07925	0.00000	111 166.07925	87 631.97240	0.00000	87 631.97240	3 046 287.63055	0.00000	3 046 287.63055
321	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	111 166.07925	0.00000	111 166.07925	87 631.97240	0.00000	87 631.97240	3 046 287.63055	0.00000	3 046 287.63055
322	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	51 368.90000	0.00000	51 368.90000	90 724.70000	0.00000	90 724.70000	2 934 298.50000	0.00000	2 934 298.50000
323	**Усього за групою 911**	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	51 368.90000	0.00000	51 368.90000	90 724.70000	0.00000	90 724.70000	2 934 298.50000	0.00000	2 934 298.50000
324	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	51 368.90000	0.00000	51 368.90000	90 724.70000	0.00000	90 724.70000	2 934 298.50000	0.00000	2 934 298.50000
325	9510	Надана застава	П	9 669.99740	0.00000	9 669.99740	293.83970	0.00000	293.83970	0.00000	0.00000	0.00000
326	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	9 669.99740	0.00000	9 669.99740	293.83970	0.00000	293.83970	0.00000	0.00000	0.00000
327	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	9 669.99740	0.00000	9 669.99740	293.83970	0.00000	293.83970	0.00000	0.00000	0.00000
328	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	172 204.97665	0.00000	172 204.97665	178 650.51210	0.00000	178 650.51210	5 980 586.13055	0.00000	5 980 586.13055
329	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	172 204.97665	0.00000	172 204.97665	178 650.51210	0.00000	178 650.51210	5 980 586.13055	0.00000	5 980 586.13055
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
330	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77 456.02546	77 456.02546	0.00000
331	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77 456.02546	77 456.02546	0.00000
332	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 003.01100	300 003.01100	0.00000
333	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 003.01100	300 003.01100	0.00000
334	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377 459.03646	377 459.03646	0.00000
335	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377 459.03646	377 459.03646	0.00000
336	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377 459.03646	377 459.03646	0.00000
337	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	172 204.97665	0.00000	172 204.97665	178 650.51210	0.00000	178 650.51210	6 358 045.16701	377 459.03646	5 980 586.13055