Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.10.2026 року.

Источник: 02X xml файл

Таблиця (тис. грн.)

№ 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	48.20350	0.00000	48.20350	47.08061	0.00000	47.08061	3 951.46475	1 619.17800	2 332.28675
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	48.20350	0.00000	48.20350	47.08061	0.00000	47.08061	3 951.46475	1 619.17800	2 332.28675
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	48.20350	0.00000	48.20350	47.08061	0.00000	47.08061	3 951.46475	1 619.17800	2 332.28675
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	175 037 978.00552	175 037 978.00552	0.00000	175 333 497.47372	175 333 497.47372	0.00000	895 844.95959	895 844.95959	0.00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	175 037 978.00552	175 037 978.00552	0.00000	175 333 497.47372	175 333 497.47372	0.00000	895 844.95959	895 844.95959	0.00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	175 037 978.00552	175 037 978.00552	0.00000	175 333 497.47372	175 333 497.47372	0.00000	895 844.95959	895 844.95959	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	50 000.00000	50 000.00000	0.00000	941 648.00000	941 648.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	37 647.78589	37 647.78589	0.00000	36 988.13864	36 988.13864	0.00000	370.13389	370.13389	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	-36 301.50653	-36 301.50653	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	13.81096	13.81096	0.00000	2 385.18783	2 385.18783	0.00000	33 151.73949	33 151.73949	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	12 832.09888	12 832.09888	0.00000	10 167.68300	10 167.68300	0.00000	40 899.91390	40 899.91390	0.00000
12	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	50 493.69573	50 493.69573	0.00000	99 541.00947	99 541.00947	0.00000	979 768.28075	979 768.28075	0.00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	171 750 000.00000	171 750 000.00000	0.00000	171 450 000.00000	171 450 000.00000	0.00000	7 900 000.00000	7 900 000.00000	0.00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 954.51350	100 954.51350	0.00000	100 718.88550	100 718.88550	0.00000	3 463.04400	3 463.04400	0.00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171 850 954.51350	171 850 954.51350	0.00000	171 550 718.88550	171 550 718.88550	0.00000	7 903 463.04400	7 903 463.04400	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	171 901 448.20923	171 901 448.20923	0.00000	171 650 259.89497	171 650 259.89497	0.00000	8 883 231.32475	8 883 231.32475	0.00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 518 777.27565	108.05294	2 518 669.22271	2 505 661.57222	1.60290	2 505 659.96932	2 538 152.40506	1 583.30993	2 536 569.09513
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	5 171.73680	0.00000	5 171.73680	4 911.18785	0.00000	4 911.18785	5 171.73680	0.00000	5 171.73680
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 449.42349	0.00000	14 449.42349	14 449.42349	0.00000	14 449.42349	-14 449.42349	0.00000	-14 449.42349
20	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 538 398.43594	108.05294	2 538 290.38300	2 525 022.18356	1.60290	2 525 020.58066	2 528 874.71837	1 583.30993	2 527 291.40844
21	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	2 538 398.43594	108.05294	2 538 290.38300	2 525 022.18356	1.60290	2 525 020.58066	2 528 874.71837	1 583.30993	2 527 291.40844
22	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 947 252.80269	4 124 778.02998	3 822 474.77271	7 947 252.80269	4 124 778.02998	3 822 474.77271	0.00000	0.00000	0.00000
23	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	7 947 252.80269	4 124 778.02998	3 822 474.77271	7 947 252.80269	4 124 778.02998	3 822 474.77271	0.00000	0.00000	0.00000
24	1832	Кошти банків у розрахунках	А	298.23599	178.58889	119.64710	269.53974	99.28142	170.25832	4 485.73638	4 262.49300	223.24338
25	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	298.23599	178.58889	119.64710	269.53974	99.28142	170.25832	4 485.73638	4 262.49300	223.24338
26	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	7 947 551.03868	4 124 956.61887	3 822 594.41981	7 947 522.34243	4 124 877.31140	3 822 645.03103	4 485.73638	4 262.49300	223.24338
27	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	357 425 423.89287	351 064 490.88656	6 360 933.00631	357 456 348.97529	351 108 636.28299	6 347 712.69230	12 316 388.20384	9 786 541.26527	2 529 846.93857
Клас 2												
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	8 000.00000	8 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.35864	0.35864	0.00000	0.16632	0.16632	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79.78082	79.78082	0.00000	99.72603	99.72603	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18.28504	18.28504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98.42450	98.42450	0.00000	8 099.89235	8 099.89235	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98.42450	98.42450	0.00000	8 099.89235	8 099.89235	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 056 492.14961	5 271 086.60396	1 785 405.54565	6 907 524.30181	5 117 945.85291	1 789 578.44890	0.00000	0.00000	0.00000
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.05218	0.05218	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00011	0.00011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 056 492.14972	5 271 086.60407	1 785 405.54565	6 907 524.35399	5 117 945.90509	1 789 578.44890	0.00000	0.00000	0.00000
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 195.19614	5 195.19614	0.00000	6 390.57094	6 390.57094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
39	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	5 195.19614	5 195.19614	0.00000	6 390.57094	6 390.57094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
40	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0.80000	0.80000	0.00000	394.00749	394.00749	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
41	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.80000	0.80000	0.00000	394.00749	394.00749	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	7 061 688.14586	5 276 282.60021	1 785 405.54565	6 914 308.93242	5 124 730.48352	1 789 578.44890	0.00000	0.00000	0.00000
43	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1 450 296.46772	485 238.18513	965 058.28259	1 450 296.46772	485 238.18513	965 058.28259	0.00000	0.00000	0.00000
44	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 450 296.46772	485 238.18513	965 058.28259	1 450 296.46772	485 238.18513	965 058.28259	0.00000	0.00000	0.00000
45	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 450 296.46772	485 238.18513	965 058.28259	1 450 296.46772	485 238.18513	965 058.28259	0.00000	0.00000	0.00000
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	31 982.37301	31 511.20027	471.17274	32 088.35884	31 511.20027	577.15857	0.00000	0.00000	0.00000
47	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31 982.37301	31 511.20027	471.17274	32 088.35884	31 511.20027	577.15857	0.00000	0.00000	0.00000
48	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31 982.37301	31 511.20027	471.17274	32 088.35884	31 511.20027	577.15857	0.00000	0.00000	0.00000
49	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	8 544 065.41109	5 793 130.41011	2 750 935.00098	8 404 793.65133	5 649 579.76127	2 755 213.89006	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 3												
50	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	109 974.40000	0.00000	109 974.40000	117 595.20000	0.00000	117 595.20000	407 422.40000	0.00000	407 422.40000
51	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 367.38383	0.00000	2 367.38383	385.28599	0.00000	385.28599	1 904.48684	0.00000	1 904.48684
52	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	-377.10203	0.00000	-377.10203
53	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	854.57215	0.00000	854.57215	3 063.00438	0.00000	3 063.00438	0.00000	0.00000	0.00000
54	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	-6 790.00903	0.00000	-6 790.00903
55	**Усього за групою 301**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	113 196.35598	0.00000	113 196.35598	121 043.49037	0.00000	121 043.49037	402 159.77578	0.00000	402 159.77578
56	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	113 196.35598	0.00000	113 196.35598	121 043.49037	0.00000	121 043.49037	402 159.77578	0.00000	402 159.77578
57	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	31.99096	31.99096	0.00000	33.51330	33.51330	0.00000	91.83426	91.83426	0.00000
58	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	31.99096	31.99096	0.00000	33.51330	33.51330	0.00000	91.83426	91.83426	0.00000
59	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	31.99096	31.99096	0.00000	33.51330	33.51330	0.00000	91.83426	91.83426	0.00000
60	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 474.68880	2 474.68880	0.00000	950.40055	950.40055	0.00000	3 150.22148	3 150.22148	0.00000
61	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	2 474.68880	2 474.68880	0.00000	950.40055	950.40055	0.00000	3 150.22148	3 150.22148	0.00000
62	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	67.97251	67.97251	0.00000	71.55051	71.55051	0.00000	3 093.00000	3 093.00000	0.00000
63	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 568.90634	6 126.12732	442.77902	6 679.16711	6 236.38809	442.77902	230.86232	230.86232	0.00000
64	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 636.87885	6 194.09983	442.77902	6 750.71762	6 307.93860	442.77902	3 323.86232	3 323.86232	0.00000
65	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
66	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	586.87574	586.87574	0.00000	657.10636	657.10636	0.00000	107.17167	107.17167	0.00000
67	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	586.87574	586.87574	0.00000	657.10636	657.10636	0.00000	2 642.00667	2 642.00667	0.00000
68	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	25 879.65493	30.50385	25 849.15108	25 879.65493	30.50385	25 849.15108	0.00000	0.00000	0.00000
69	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	343 566 386.96850	343 360 886.56850	205 500.40000	343 566 386.96850	343 360 886.56850	205 500.40000	0.00000	0.00000	0.00000
70	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	343 592 266.62343	343 360 917.07235	231 349.55108	343 592 266.62343	343 360 917.07235	231 349.55108	0.00000	0.00000	0.00000
71	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	110.29959	110.29959	0.00000	131.02438	131.02438	0.00000	9.37720	9.37720	0.00000
72	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	110.29959	110.29959	0.00000	131.02438	131.02438	0.00000	9.37720	9.37720	0.00000
73	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	6.38700	6.38700	0.00000	11.14700	11.14700	0.00000	169.12000	169.12000	0.00000
74	3578	Інші нараховані доходи	А	17.50000	17.50000	0.00000	17.50000	17.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
75	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	23.88700	23.88700	0.00000	28.64700	28.64700	0.00000	169.12000	169.12000	0.00000
76	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8.20000	8.20000	0.00000	8.20000	8.20000	0.00000	-8.20000	-8.20000	0.00000
77	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8.20000	8.20000	0.00000	8.20000	8.20000	0.00000	-8.20000	-8.20000	0.00000
78	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	343 602 107.45341	343 370 315.12331	231 792.33010	343 600 792.71934	343 369 000.38924	231 792.33010	9 286.38767	9 286.38767	0.00000
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	172 242 232.23550	171 550 719.98550	691 512.25000	172 242 232.08550	171 550 719.83550	691 512.25000	0.00000	0.00000	0.00000
80	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	172 242 232.23550	171 550 719.98550	691 512.25000	172 242 232.08550	171 550 719.83550	691 512.25000	0.00000	0.00000	0.00000
81	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	172 242 232.23550	171 550 719.98550	691 512.25000	172 242 232.08550	171 550 719.83550	691 512.25000	0.00000	0.00000	0.00000
82	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 697 845.40217	0.00000	1 697 845.40217	1 726 266.23644	0.00000	1 726 266.23644	7 822 573.74870	0.00000	7 822 573.74870
83	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7 822 573.74872	-7 822 573.74872	0.00000
84	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 697 845.40217	0.00000	1 697 845.40217	1 726 266.23644	0.00000	1 726 266.23644	-0.00002	-7 822 573.74872	7 822 573.74870
85	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 697 845.40217	0.00000	1 697 845.40217	1 726 266.23644	0.00000	1 726 266.23644	-0.00002	-7 822 573.74872	7 822 573.74870
86	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	517 655 413.43802	514 921 067.09977	2 734 346.33825	517 690 368.04495	514 919 753.73804	2 770 614.30691	411 537.99769	-7 813 195.52679	8 224 733.52448
Клас 4												
87	4300	Нематеріальні активи	А	5.18797	5.18797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 220.54292	51 220.54292	0.00000
88	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	881.40738	881.40738	0.00000	-40 172.18664	-40 172.18664	0.00000
89	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	5.18797	5.18797	0.00000	881.40738	881.40738	0.00000	11 048.35628	11 048.35628	0.00000
90	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	5.18797	5.18797	0.00000	4 380.73000	4 380.73000	0.00000
91	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.18797	5.18797	0.00000	4 380.73000	4 380.73000	0.00000
92	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	5.18797	5.18797	0.00000	886.59535	886.59535	0.00000	15 429.08628	15 429.08628	0.00000
93	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 030.55808	39 030.55808	0.00000
94	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	486.24888	486.24888	0.00000	-23 319.01099	-23 319.01099	0.00000
95	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	486.24888	486.24888	0.00000	15 711.54709	15 711.54709	0.00000
96	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	486.24888	486.24888	0.00000	15 711.54709	15 711.54709	0.00000
97	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	849.50502	849.50502	0.00000
98	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-849.50502	-849.50502	0.00000
99	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
100	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
101	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 153.22465	86 153.22465	0.00000
102	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 712.24411	1 712.24411	0.00000	-35 861.12883	-35 861.12883	0.00000
103	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 712.24411	1 712.24411	0.00000	50 292.09582	50 292.09582	0.00000
104	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 712.24411	1 712.24411	0.00000	50 292.09582	50 292.09582	0.00000
105	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5.18797	5.18797	0.00000	3 085.08834	3 085.08834	0.00000	81 432.72919	81 432.72919	0.00000
106	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	883 624 907.92995	871 778 693.58441	11 846 214.34554	883 554 595.75991	871 681 054.87064	11 873 540.88927	12 809 358.93072	2 054 778.46767	10 754 580.46305
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
107	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	266.22842	266.22842	0.00000
108	**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
109	**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
110	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 198 441.44829	1 371 877.21093	1 826 564.23736	3 198 441.44829	1 371 877.21093	1 826 564.23736	0.00000	0.00000	0.00000
111	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 198 441.44829	1 371 877.21093	1 826 564.23736	3 198 441.44829	1 371 877.21093	1 826 564.23736	0.00000	0.00000	0.00000
112	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 198 441.44829	1 371 877.21093	1 826 564.23736	3 198 441.44829	1 371 877.21093	1 826 564.23736	0.00000	0.00000	0.00000
113	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 198 441.44829	1 371 877.21093	1 826 564.23736	3 198 441.44829	1 371 877.21093	1 826 564.23736	266.22842	266.22842	0.00000
Клас 2												
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 354 205.48765	4 111 024.50585	2 243 180.98180
115	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	803 943.93176	88.07089	803 855.86087	803 943.93176	88.07089	803 855.86087	0.00000	0.00000	0.00000
116	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	997.24404	997.24404	0.00000	994.11023	994.11023	0.00000	3.09115	3.09115	0.00000
117	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	28 562.76620	28 562.76620	0.00000	28 562.76620	28 562.76620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
118	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	833 503.94200	29 648.08113	803 855.86087	833 500.80819	29 644.94732	803 855.86087	6 354 208.57880	4 111 027.59700	2 243 180.98180
119	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 718 528.60000	4 001 500.00000	717 028.60000	4 857 168.50000	4 153 000.00000	704 168.50000	4 637 525.30000	3 950 000.00000	687 525.30000
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	468.74098	468.37474	0.36624	1 000.04322	999.79097	0.25225	-20.12798	-20.03733	-0.09065
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	500.24887	500.24887	0.00000
122	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	102 928.91813	101 724.18493	1 204.73320	39 522.54376	38 972.16436	550.37940	17 785.19761	17 567.53423	217.66338
123	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	4 821 926.25911	4 103 692.55967	718 233.69944	4 897 691.08698	4 192 971.95533	704 719.13165	4 655 790.61850	3 968 047.74577	687 742.87273
124	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 275.48039	8 275.48039	0.00000
125	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 275.48039	8 275.48039	0.00000
126	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 729.00955	53 729.00955	0.00000
127	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	394.00749	394.00749	0.00000	394.00749	394.00749	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	394.00749	394.00749	0.00000	394.00749	394.00749	0.00000	53 729.00955	53 729.00955	0.00000
129	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	5 655 824.20860	4 133 734.64829	1 522 089.56031	5 731 585.90266	4 223 010.91014	1 508 574.99252	11 072 003.68724	8 141 079.83271	2 930 923.85453
130	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 454 421.44726	899 209.36634	555 212.08092	1 454 421.44726	899 209.36634	555 212.08092	0.00000	0.00000	0.00000
131	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
132	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 890 286.06651	4 023.33489	1 886 262.73162	1 877 793.75099	3 952.65489	1 873 841.09610	1 986.18420	0.00000	1 986.18420
133	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 344 707.51377	903 232.70123	2 441 474.81254	3 332 215.19825	903 162.02123	2 429 053.17702	2 118.73527	132.55107	1 986.18420
134	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119.53542	0.00000	119.53542
135	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119.53542	0.00000	119.53542
136	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 344 707.51377	903 232.70123	2 441 474.81254	3 332 215.19825	903 162.02123	2 429 053.17702	2 238.27069	132.55107	2 105.71962
137	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	9 000 531.72237	5 036 967.34952	3 963 564.37285	9 063 801.10091	5 126 172.93137	3 937 628.16954	11 074 241.95793	8 141 212.38378	2 933 029.57415
Клас 3												
138	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13.22314	13.22314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.66942	39.66942	0.00000
139	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	13.22314	13.22314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.66942	39.66942	0.00000
140	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4.80000	4.80000	0.00000	4.80000	4.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 429.88651	1 429.88651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56 699.43730	56 699.43730	0.00000
142	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	828.66361	828.66361	0.00000	828.66361	828.66361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
143	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	517.87824	517.87824	0.00000	517.87824	517.87824	0.00000	62.26998	62.26998	0.00000
144	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 781.22836	2 781.22836	0.00000	1 351.34185	1 351.34185	0.00000	56 761.70728	56 761.70728	0.00000
145	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	105.95400	105.95400	0.00000	18 760.00000	18 760.00000	0.00000	51 409.52231	51 409.52231	0.00000
146	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 864.62145	3 864.62145	0.00000	3 900.54307	3 900.54307	0.00000	107.78539	107.78539	0.00000
147	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.28301	2.28301	0.00000	7.37407	7.37407	0.00000
148	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 970.57545	3 970.57545	0.00000	22 662.82608	22 662.82608	0.00000	51 524.68177	51 524.68177	0.00000
149	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	25 849.15108	29.85108	25 819.30000	25 849.15108	29.85108	25 819.30000	0.00000	0.00000	0.00000
150	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1.87720	1.87720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.63161	5.63161	0.00000
151	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	25 851.02828	31.72828	25 819.30000	25 849.15108	29.85108	25 819.30000	5.63161	5.63161	0.00000
152	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	36.00000	36.00000	0.00000	36.00000	36.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5.53791	5.53791	0.00000	5.53791	5.53791	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 237.51954	5 237.51954	0.00000	5 237.51954	5 237.51954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 916.01576	8 916.01576	0.00000	9 068.44541	9 068.44541	0.00000	9 068.44541	9 068.44541	0.00000
156	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 424.91353	1 005.03282	419.88071	1 540.18034	1 120.29963	419.88071	5 289.00000	5 289.00000	0.00000
157	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 619.98674	15 200.10603	419.88071	15 887.68320	15 467.80249	419.88071	14 357.44541	14 357.44541	0.00000
158	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5.55091	0.00000	5.55091	5.55091	0.00000	5.55091	0.00000	0.00000	0.00000
159	3678	Інші нараховані витрати	П	1 218.80336	1 218.80336	0.00000	1 333.80336	1 333.80336	0.00000	1 039.93444	1 039.93444	0.00000
160	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	1 224.35427	1 218.80336	5.55091	1 339.35427	1 333.80336	5.55091	1 039.93444	1 039.93444	0.00000
161	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
162	**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
163	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	49 472.65430	23 227.92268	26 244.73162	67 102.61454	40 857.88292	26 244.73162	123 741.32799	123 741.32799	0.00000
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 259.99813	49.49232	2 210.50581	869.65775	49.49232	820.16543	47.30426	0.00000	47.30426
165	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	2 259.99813	49.49232	2 210.50581	869.65775	49.49232	820.16543	47.30426	0.00000	47.30426
166	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 259.99813	49.49232	2 210.50581	869.65775	49.49232	820.16543	47.30426	0.00000	47.30426
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 821 503.58466	0.00000	7 821 503.58466
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 730 214.02634	1 730 214.02634	0.00000	1 701 793.19211	1 701 793.19211	0.00000	-7 821 503.58466	-7 821 503.58466	0.00000
169	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 730 214.02634	1 730 214.02634	0.00000	1 701 793.19211	1 701 793.19211	0.00000	0.00000	-7 821 503.58466	7 821 503.58466
170	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 730 214.02634	1 730 214.02634	0.00000	1 701 793.19211	1 701 793.19211	0.00000	0.00000	-7 821 503.58466	7 821 503.58466
171	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 781 946.67877	1 753 491.44134	28 455.23743	1 769 765.46440	1 742 700.56735	27 064.89705	123 788.63225	-7 697 762.25667	7 821 550.88892
172	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	13 980 919.84943	8 162 336.00179	5 818 583.84764	14 032 008.01360	8 240 750.70965	5 791 257.30395	11 198 296.81860	443 716.35553	10 754 580.46307
КАПІТАЛ												
Клас 5												
173	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
174	**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
175	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-98.21200	-98.21200	0.00000
176	**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
177	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61 127.67449	61 127.67449	0.00000
178	**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
179	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
180	**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
181	**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
182	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	139 442.36592	139 442.36592	0.00000
183	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	139 442.36592	139 442.36592	0.00000
184	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	139 442.36592	139 442.36592	0.00000
185	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611 062.11212	1 611 062.11212	0.00000
186	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611 062.11212	1 611 062.11212	0.00000
187	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	13 980 919.84943	8 162 336.00179	5 818 583.84764	14 032 008.01360	8 240 750.70965	5 791 257.30395	12 809 358.93072	2 054 778.46765	10 754 580.46307
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
188	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	5 175.43134	5 175.43134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	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	32 051.50411	32 051.50411	0.00000
190	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 175.43134	5 175.43134	0.00000	32 051.50411	32 051.50411	0.00000
191	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.16632	0.16632	0.00000	80.13946	80.13946	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	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	1 956.31682	1 956.31682	0.00000
193	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.16632	0.16632	0.00000	80.13946	80.13946	0.00000	1 956.31682	1 956.31682	0.00000
194	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	0.16632	0.16632	0.00000	5 255.57080	5 255.57080	0.00000	34 007.82093	34 007.82093	0.00000
195	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 385.18783	2 385.18783	0.00000	12 845.90984	12 845.90984	0.00000	88 301.32407	88 301.32407	0.00000
196	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	670.54772	670.54772	0.00000	5 398.13754	5 398.13754	0.00000
197	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	100 954.51350	100 954.51350	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
198	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	836 524.21700	836 524.21700	0.00000
199	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 385.18783	2 385.18783	0.00000	114 470.97106	114 470.97106	0.00000	930 223.67861	930 223.67861	0.00000
200	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	2 385.18783	2 385.18783	0.00000	114 470.97106	114 470.97106	0.00000	930 223.67861	930 223.67861	0.00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	988 573.24602	988 573.24602	0.00000	988 581.76129	988 581.76129	0.00000	-121 201.60045	-121 201.60045	0.00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121 186.01318	121 186.01318	0.00000
203	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	988 573.24602	988 573.24602	0.00000	988 581.76129	988 581.76129	0.00000	-15.58727	-15.58727	0.00000
204	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 103.54208	1 103.54208	0.00000	3 515.21656	3 515.21656	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 181.51207	19 181.51207	0.00000
206	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 103.54208	1 103.54208	0.00000	3 515.21656	3 515.21656	0.00000	19 181.51207	19 181.51207	0.00000
207	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	37 365.24067	37 365.24067	0.00000	40 006.98576	40 006.98576	0.00000	-14 266.29779	-14 266.29779	0.00000
208	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 663.68092	1 663.68092	0.00000
209	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	37 365.24067	37 365.24067	0.00000	40 006.98576	40 006.98576	0.00000	-12 602.61687	-12 602.61687	0.00000
210	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 027 042.02877	1 027 042.02877	0.00000	1 032 103.96361	1 032 103.96361	0.00000	6 563.30793	6 563.30793	0.00000
211	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.88372	1.88372	0.00000
212	**Усього за групою 635**	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
213	**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
214	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05600	0.05600	0.00000
215	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.89607	26.89607	0.00000
216	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.95207	26.95207	0.00000
217	**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
218	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.77152	8.77152	0.00000	87.00716	87.00716	0.00000
219	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
220	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.77152	8.77152	0.00000	146.48858	146.48858	0.00000
221	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2.50000	2.50000	0.00000	467.56919	467.56919	0.00000	3 094.42010	3 094.42010	0.00000
222	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.90742	0.90742	0.00000
223	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 464.17749	1 464.17749	0.00000	11 538.50014	11 538.50014	0.00000
224	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	19.37720	19.37720	0.00000	193.61448	193.61448	0.00000
225	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2.50000	2.50000	0.00000	1 951.12388	1 951.12388	0.00000	14 827.44214	14 827.44214	0.00000
226	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	2.50000	2.50000	0.00000	1 959.89540	1 959.89540	0.00000	14 973.93072	14 973.93072	0.00000
227	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 029 429.88292	1 029 429.88292	0.00000	1 153 790.40087	1 153 790.40087	0.00000	985 797.57398	985 797.57398	0.00000
228	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 029 429.88292	1 029 429.88292	0.00000	1 153 790.40087	1 153 790.40087	0.00000	985 797.57398	985 797.57398	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
229	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 956.77369	28 956.77369	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237 582.83023	237 582.83023	0.00000
230	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 507.47563	40 507.47563	0.00000	468.73773	468.73773	0.00000	317 557.47122	317 557.47122	0.00000
231	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	828.66361	828.66361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 258.27619	8 258.27619	0.00000
232	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 292.91293	70 292.91293	0.00000	468.73773	468.73773	0.00000	563 398.57764	563 398.57764	0.00000
233	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	70 292.91293	70 292.91293	0.00000	468.73773	468.73773	0.00000	563 398.57764	563 398.57764	0.00000
234	7300	Витрати на СЕП	А	53.03805	53.03805	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	465.05730	465.05730	0.00000
235	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	875.75444	875.75444	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 654.51505	7 654.51505	0.00000
236	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	928.79249	928.79249	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 119.57235	8 119.57235	0.00000
237	7392	Витрати на аудит	А	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	900.00000	900.00000	0.00000
238	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	194.23410	194.23410	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 733.51395	1 733.51395	0.00000
239	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	26.00000	26.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	231.40000	231.40000	0.00000
240	7399	Інші операційні витрати	А	371.28815	371.28815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 952.17978	2 952.17978	0.00000
241	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	691.52225	691.52225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 817.09373	5 817.09373	0.00000
242	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 620.31474	1 620.31474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 936.66608	13 936.66608	0.00000
243	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 951.74550	14 951.74550	0.00000	8 916.01576	8 916.01576	0.00000	48 660.44546	48 660.44546	0.00000
244	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 219.89595	1 219.89595	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 699.39377	10 699.39377	0.00000
245	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
246	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.41600	13.41600	0.00000
247	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	102.88876	102.88876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 477.37549	1 477.37549	0.00000
248	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	16 274.53021	16 274.53021	0.00000	8 916.01576	8 916.01576	0.00000	62 201.27872	62 201.27872	0.00000
249	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2.28301	2.28301	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.22548	22.22548	0.00000
250	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2.28301	2.28301	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.22548	22.22548	0.00000
251	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	866.12220	866.12220	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 426.37765	7 426.37765	0.00000
252	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	28.67343	28.67343	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	356.16865	356.16865	0.00000
253	7423	Амортизація	А	1 367.65626	1 367.65626	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 568.68448	15 568.68448	0.00000
254	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 712.24411	1 712.24411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 360.98367	15 360.98367	0.00000
255	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 974.69600	3 974.69600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 712.21445	38 712.21445	0.00000
256	7430	Витрати на комунальні послуги	А	298.87020	298.87020	0.00000	115.00000	115.00000	0.00000	1 778.19583	1 778.19583	0.00000
257	7431	Господарські витрати	А	235.52212	235.52212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 912.65751	1 912.65751	0.00000
258	7432	Витрати на охорону	А	218.91000	218.91000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 362.49375	1 362.49375	0.00000
259	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	879.99301	879.99301	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 276.17674	7 276.17674	0.00000
260	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 633.29533	1 633.29533	0.00000	115.00000	115.00000	0.00000	12 329.52383	12 329.52383	0.00000
261	7450	Поштово-телефонні витрати	А	26.34356	26.34356	0.00000	0.13000	0.13000	0.00000	282.79416	282.79416	0.00000
262	7452	Витрати на відрядження	А	126.41566	126.41566	0.00000	2.38400	2.38400	0.00000	983.47255	983.47255	0.00000
263	7454	Представницькі витрати	А	525.25908	525.25908	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	994.44869	994.44869	0.00000
264	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	219.32051	219.32051	0.00000
265	7457	Інші адміністративні витрати	А	958.53635	958.53635	0.00000	459.73319	459.73319	0.00000	3 099.07820	3 099.07820	0.00000
266	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	1 636.55465	1 636.55465	0.00000	462.24719	462.24719	0.00000	5 579.11411	5 579.11411	0.00000
267	7499	Інші витрати	А	646.01516	646.01516	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 696.47173	5 696.47173	0.00000
268	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	646.01516	646.01516	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 696.47173	5 696.47173	0.00000
269	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	24 167.37436	24 167.37436	0.00000	9 493.26295	9 493.26295	0.00000	124 540.82832	124 540.82832	0.00000
270	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	272.51844	272.51844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 433.46466	2 433.46466	0.00000
271	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.35000	32.35000	0.00000
272	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	3.67744	3.67744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177.69561	177.69561	0.00000
273	7509	Інші комісійні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.58887	6.58887	0.00000
274	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	276.19588	276.19588	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 650.09914	2 650.09914	0.00000
275	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	276.19588	276.19588	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 650.09914	2 650.09914	0.00000
276	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
277	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	0.00000	0.00000	0.00000	18.28515	18.28515	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
278	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-34.28699	-34.28699	0.00000
279	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	12.25806	12.25806	0.00000	12.25806	12.25806	0.00000	0.24619	0.24619	0.00000
280	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8.20000	8.20000	0.00000	8.20000	8.20000	0.00000	1.07768	1.07768	0.00000
281	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	14 469.88155	14 469.88155	0.00000	14 488.16670	14 488.16670	0.00000	-32.96312	-32.96312	0.00000
282	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	14 469.88155	14 469.88155	0.00000	14 488.16670	14 488.16670	0.00000	-32.96312	-32.96312	0.00000
283	7900	Податок на прибуток	А	68 815.95900	68 815.95900	0.00000	50 055.95900	50 055.95900	0.00000	141 862.00000	141 862.00000	0.00000
284	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	68 815.95900	68 815.95900	0.00000	50 055.95900	50 055.95900	0.00000	141 862.00000	141 862.00000	0.00000
285	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	68 815.95900	68 815.95900	0.00000	50 055.95900	50 055.95900	0.00000	141 862.00000	141 862.00000	0.00000
286	**Усього за класом 7**	Витрати	П	179 642.63846	179 642.63846	0.00000	74 506.12638	74 506.12638	0.00000	846 355.20806	846 355.20806	0.00000
287	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	179 642.63846	179 642.63846	0.00000	74 506.12638	74 506.12638	0.00000	846 355.20806	846 355.20806	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	139 442.36592	139 442.36592	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
289	9000	Надані гарантії	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 530.71499	29 530.71499	0.00000
290	**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
291	**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
292	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	51 143.75076	8 000.00000	43 143.75076	86 982.40257	0.00000	86 982.40257	2 377 180.44276	60 000.00000	2 317 180.44276
293	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	51 143.75076	8 000.00000	43 143.75076	86 982.40257	0.00000	86 982.40257	2 377 180.44276	60 000.00000	2 317 180.44276
294	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	51 143.75076	8 000.00000	43 143.75076	86 982.40257	0.00000	86 982.40257	2 377 180.44276	60 000.00000	2 317 180.44276
295	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	25 882.15000	0.00000	25 882.15000	25 882.15000	0.00000	25 882.15000	0.00000	0.00000	0.00000
296	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	25 882.15000	0.00000	25 882.15000	25 882.15000	0.00000	25 882.15000	0.00000	0.00000	0.00000
297	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	25 882.15000	0.00000	25 882.15000	25 882.15000	0.00000	25 882.15000	0.00000	0.00000	0.00000
298	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
299	**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
300	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
301	9819	Інші цінності і документи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01100	0.01100	0.00000
302	**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
303	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00900	0.00900	0.00000
304	**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
305	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.00400	0.00400	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000
306	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	2.95100	2.95100	0.00000
307	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.00400	0.00400	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	2.95400	2.95400	0.00000
308	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0.00400	0.00400	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	300 002.98200	300 002.98200	0.00000
309	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	77 025.90476	8 000.00400	69 025.90076	112 864.55957	0.00700	112 864.55257	2 706 714.13975	389 533.69699	2 317 180.44276
310	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	77 025.90476	8 000.00400	69 025.90076	112 864.55957	0.00700	112 864.55257	2 706 714.13975	389 533.69699	2 317 180.44276
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
311	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	68 360.55539	0.00000	68 360.55539	56 424.47467	8 000.00000	48 424.47467	3 158 761.64754	0.00000	3 158 761.64754
312	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	68 360.55539	0.00000	68 360.55539	56 424.47467	8 000.00000	48 424.47467	3 158 761.64754	0.00000	3 158 761.64754
313	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
314	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
315	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	295 803.56594	244 069.76979	51 733.79615	295 803.56595	244 069.76980	51 733.79615	0.00000	0.00000	0.00000
316	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	295 803.56594	244 069.76979	51 733.79615	295 803.56595	244 069.76980	51 733.79615	0.00000	0.00000	0.00000
317	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	364 164.12433	244 069.77279	120 094.35154	352 228.04062	252 069.76980	100 158.27082	3 158 761.64754	0.00000	3 158 761.64754
318	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	364 164.12433	244 069.77279	120 094.35154	352 228.04062	252 069.76980	100 158.27082	3 158 761.64754	0.00000	3 158 761.64754
319	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	364 164.12433	244 069.77279	120 094.35154	352 228.04062	252 069.76980	100 158.27082	3 158 761.64754	0.00000	3 158 761.64754
320	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	441 190.02909	252 069.77679	189 120.25230	465 092.60019	252 069.77680	213 022.82339	5 865 475.78729	389 533.69699	5 475 942.09030
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
321	9031	Отримані гарантії	П	90 292.40520	0.00000	90 292.40520	45 565.40800	0.00000	45 565.40800	2 466 265.31360	0.00000	2 466 265.31360
322	9036	Отримані контргарантії	П	144.59265	0.00000	144.59265	71.71875	0.00000	71.71875	3 895.97670	0.00000	3 895.97670
323	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	90 436.99785	0.00000	90 436.99785	45 637.12675	0.00000	45 637.12675	2 470 161.29030	0.00000	2 470 161.29030
324	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	90 436.99785	0.00000	90 436.99785	45 637.12675	0.00000	45 637.12675	2 470 161.29030	0.00000	2 470 161.29030
325	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	43 516.50000	0.00000	43 516.50000	64 413.80000	0.00000	64 413.80000	3 005 780.80000	0.00000	3 005 780.80000
326	**Усього за групою 911**	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	43 516.50000	0.00000	43 516.50000	64 413.80000	0.00000	64 413.80000	3 005 780.80000	0.00000	3 005 780.80000
327	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	43 516.50000	0.00000	43 516.50000	64 413.80000	0.00000	64 413.80000	3 005 780.80000	0.00000	3 005 780.80000
328	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	25 851.64615	0.00000	25 851.64615	25 851.64615	0.00000	25 851.64615	0.00000	0.00000	0.00000
329	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	25 851.64615	0.00000	25 851.64615	25 851.64615	0.00000	25 851.64615	0.00000	0.00000	0.00000
330	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	25 851.64615	0.00000	25 851.64615	25 851.64615	0.00000	25 851.64615	0.00000	0.00000	0.00000
331	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	159 805.14400	0.00000	159 805.14400	135 902.57290	0.00000	135 902.57290	5 475 942.09030	0.00000	5 475 942.09030
332	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	159 805.14400	0.00000	159 805.14400	135 902.57290	0.00000	135 902.57290	5 475 942.09030	0.00000	5 475 942.09030
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
333	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89 530.71499	89 530.71499	0.00000
334	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89 530.71499	89 530.71499	0.00000
335	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 002.98200	300 002.98200	0.00000
336	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 002.98200	300 002.98200	0.00000
337	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	389 533.69699	389 533.69699	0.00000
338	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	389 533.69699	389 533.69699	0.00000
339	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	389 533.69699	389 533.69699	0.00000
340	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	159 805.14400	0.00000	159 805.14400	135 902.57290	0.00000	135 902.57290	5 865 475.78729	389 533.69699	5 475 942.09030