

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"(м. Київ) станом на 01.03.2023 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 043 383	1 480 060	563 323	2 135 580	1 547 215	588 365	270 318	121 369	148 950
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 000	2 000	0	2 407	2 407	0	2 223	2 223	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 381 966	1 122 357	259 609	1 381 966	1 122 357	259 609	0	0	0
4	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	3 427 349	2 604 416	822 932	3 519 953	2 671 979	847 974	272 541	123 592	148 950
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	10	0	10	4	0	4	-3 968	-3 751	-217
6	<b>Усього за групою 109</b>	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	10	0	10	4	0	4	-3 968	-3 751	-217
7	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	3 427 359	2 604 416	822 943	3 519 957	2 671 979	847 978	268 574	119 841	148 733
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2 208	0	2 208	4 906	0	4 906	978	0	978
9	<b>Усього за групою 110</b>	Банківські метали	П	2 208	0	2 208	4 906	0	4 906	978	0	978
10	<b>Усього за розділом 11</b>	Банківські метали	П	2 208	0	2 208	4 906	0	4 906	978	0	978
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	38 408 860	38 408 860	0	38 315 741	38 315 741	0	253 488	253 488	0
12	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	38 408 860	38 408 860	0	38 315 741	38 315 741	0	253 488	253 488	0
13	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	38 408 860	38 408 860	0	38 315 741	38 315 741	0	253 488	253 488	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	276 850	276 850	0	276 850	276 850	0	0	0	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 692	1 692	0	1 692	1 692	0	0	0	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 491	15 491	0	15 491	15 491	0	0	0	0
17	<b>Усього за групою 140</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	294 034	294 034	0	294 034	294 034	0	0	0	0
18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	106 052	106 052	0	234 191	234 191	0	1 409 653	1 409 653	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	65 704	65 704	0	71 354	71 354	0	22 939	22 939	0
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-22 935	-22 935	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 245	8 245	0	119	119	0	475	475	0
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-58 888	-58 888	0
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 454	19 454	0	15 343	15 343	0	67 325	67 325	0
24	<b>Усього за групою 141</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	199 454	199 454	0	321 007	321 007	0	1 418 570	1 418 570	0
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 610 000	26 610 000	0	26 380 000	26 380 000	0	1 340 000	1 340 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 321	23 321	0	23 176	23 176	0	844	844	0
27	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 633 321	26 633 321	0	26 403 176	26 403 176	0	1 340 844	1 340 844	0

28	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	27 126 809	27 126 809	0	27 018 217	27 018 217	0	2 759 414	2 759 414	0
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 253 903	16 741	2 237 162	2 117 714	16 429	2 101 286	531 234	32 557	498 677
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	34	0	34	34	0	34	0	0	0
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	20 052	2 125	17 927	26 582	7	26 574	-65 897	-2 194	-63 703
32	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 273 989	18 866	2 255 123	2 144 330	16 436	2 127 893	465 337	30 363	434 974
33	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	2 273 989	18 866	2 255 123	2 144 330	16 436	2 127 893	465 337	30 363	434 974
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 398 095	968 261	429 833	1 398 095	968 261	429 833	0	0	0
35	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 398 095	968 261	429 833	1 398 095	968 261	429 833	0	0	0
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	612	612	0	496	496	0	31 797	30 334	1 463
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 098	2 001	98	0	0	0	-2 099	-2 001	-98
38	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	2 711	2 613	98	496	496	0	29 698	28 333	1 365
39	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 400 806	970 875	429 931	1 398 590	968 757	429 834	29 698	28 333	1 365
40	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	72 640 030	69 129 826	3 510 204	72 401 741	68 991 130	3 410 611	3 777 490	3 191 439	586 051
<b>Клас 2</b>												
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 635	40 635	0	45 255	45 255	0	105 324	105 324	0
42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	743	743	0	763	763	0	0	0	0
43	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-705	-705	0
44	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 158	1 158	0	1 206	1 206	0	1 783	1 783	0
45	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 379	4 379	0	1 693	1 693	0	-18 911	-18 911	0
46	<b>Усього за групою 203</b>	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 915	46 915	0	48 917	48 917	0	87 490	87 490	0
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	367 824	320 395	47 429	342 032	327 461	14 571	2 530 510	1 984 364	546 146
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72	58	14	39	14	24	0	0	0
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 028	-915	-114
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 193	31 867	4 326	31 640	26 641	4 999	89 536	83 356	6 180
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 256	4 495	760	10 049	9 559	490	-199 648	-184 185	-15 464
52	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	409 344	356 814	52 530	383 759	363 675	20 084	2 419 370	1 882 621	536 749
53	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	456 259	403 730	52 530	432 676	412 592	20 084	2 506 860	1 970 112	536 749
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 960	7 746	214	3 758	2 731	1 027	78 617	75 412	3 205
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	803	570	233	739	675	63	188	188	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 952	-2 399	-553
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 573	1 420	153	1 334	1 114	220	4 014	3 755	259
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	203	203	0	693	670	23	-5 174	-4 913	-262
59	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 539	9 939	600	6 524	5 190	1 333	74 692	72 043	2 649
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	211	79	133	1 615	1 298	317	85 033	68 623	16 410
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	588	450	138	146	146	0	87	85	2

62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-26 250	-19 798	-6 452
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 762	1 527	235	1 892	1 666	226	1 234	890	344	
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	64	0	40	28	12	-2 761	-1 807	-954	
65	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 625	2 119	506	3 693	3 139	554	57 344	47 994	9 350	
66	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6	6	0	478	478	0	
67	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	42	40	2	4 016	3 849	167	
68	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84	80	4	40	38	2	0	0	0	
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 798	-4 630	-168	
70	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66	64	2	70	68	2	304	303	1	
71	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157	151	5	157	151	5	0	0	0	
72	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 321	12 210	1 111	10 373	8 480	1 893	132 036	120 037	11 999	
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	23 881 149	22 974 431	906 718	23 916 034	22 967 027	949 007	152 341	152 341	0	
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 657	2 657	0	2 651	2 651	0	110	110	0	
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 116	11 116	0	9 746	9 746	0	-9 848	-9 848	0	
76	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 894 923	22 988 205	906 718	23 928 431	22 979 424	949 007	142 602	142 602	0	
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	675 168	486 813	188 355	641 550	462 800	178 749	354	354	0	
78	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	138	138	0	130	130	0	0	0	0	
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	21	21	0	23	23	0	44	44	0	
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	91	91	0	7	7	0	-398	-398	0	
81	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	675 417	487 063	188 355	641 709	462 960	178 749	1	1	0	
82	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 551 462	2 525 260	26 201	2 519 584	2 493 711	25 872	0	0	0	
83	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 551 462	2 525 260	26 201	2 519 584	2 493 711	25 872	0	0	0	
84	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	27 121 802	26 000 528	1 121 274	27 089 723	25 936 095	1 153 629	142 603	142 603	0	
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14 408	652	13 756	14 893	691	14 203	414	29	385	
86	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 408	652	13 756	14 893	691	14 203	414	29	385	
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	194	30	164	2	0	2	-17	-17	0	
88	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	194	30	164	2	0	2	-17	-17	0	
89	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 602	682	13 920	14 895	691	14 204	396	11	385	
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 272	2 272	0	2 272	2 272	0	0	0	0	
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	382 683	254 048	128 635	371 093	245 256	125 836	7 181	6 747	434	
92	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	384 956	256 321	128 635	373 365	247 529	125 836	7 181	6 747	434	
93	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	384 956	256 321	128 635	373 365	247 529	125 836	7 181	6 747	434	
94	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	27 990 939	26 673 469	1 317 470	27 921 032	26 605 386	1 315 646	2 789 076	2 239 510	549 566	
<b>Клас 3</b>													
95	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0	
96	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0	
98	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0	
99	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0	
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	286	286	0	285	285	0	595	595	0	
101	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	286	286	0	285	285	0	595	595	0	

102	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	286	286	0	285	285	0	595	595	0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 171	2 171	0	1 984	1 984	0	12 017	12 017	0
104	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	2 171	2 171	0	1 984	1 984	0	12 017	12 017	0
105	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	1 948	1 948	0	4 317	4 317	0	3 391	3 391	0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 414	4 414	0	4 367	4 367	0	9 843	9 843	0
107	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 362	6 362	0	8 684	8 684	0	13 235	13 235	0
108	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	24 538	24 538	0
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	42	42	0	167	167	0	22	22	0
110	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	42	42	0	167	167	0	24 560	24 560	0
111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 603 132	879 434	1 723 698	2 638 238	879 434	1 758 804	0	0	0
112	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 603 132	879 434	1 723 698	2 638 238	879 434	1 758 804	0	0	0
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	80	37	43	59	16	43	21	21	0
114	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	95	60	35
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	1	1	0	5	5	0
116	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	80	37	43	60	17	43	120	86	35
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	405	405	0	418	418	0	390	390	0
118	3578	Інші нараховані доходи	А	13 808	13 808	0	13 330	13 330	0	16 138	16 138	0
119	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	14 212	14 212	0	13 747	13 747	0	16 527	16 527	0
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	149	149	0	172	172	0	-5 260	-5 243	-17
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	726	726	0	1 014	1 014	0	-9 429	-9 429	0
122	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	875	875	0	1 186	1 186	0	-14 689	-14 671	-17
123	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	2 626 874	903 133	1 723 741	2 664 067	905 221	1 758 846	51 771	51 753	17
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	28 217 184	27 554 379	662 805	28 217 220	27 554 390	662 830	845	47	798
125	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	28 217 184	27 554 379	662 805	28 217 220	27 554 390	662 830	845	47	798
126	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	28 217 184	27 554 379	662 805	28 217 220	27 554 390	662 830	845	47	798
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 785 664	0	2 785 664	2 781 971	0	2 781 971	57 363	0	57 363
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-57 363	-57 363	0
129	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 785 664	0	2 785 664	2 781 971	0	2 781 971	0	-57 363	57 363
130	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 785 664	0	2 785 664	2 781 971	0	2 781 971	0	-57 363	57 363
131	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	33 630 007	28 457 798	5 172 209	33 663 543	28 459 895	5 203 647	53 228	-4 950	58 179
<b>Клас 4</b>												
132	4300	Нематеріальні активи	А	165	165	0	0	0	0	40 866	40 866	0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	278	278	0	-18 181	-18 181	0
134	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	165	165	0	278	278	0	22 684	22 684	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	28	28	0	0	0	0	42	42	0
136	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	28	28	0	0	0	0	42	42	0
137	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	193	193	0	278	278	0	22 726	22 726	0
138	4400	Основні засоби	А	3 252	3 252	0	395	395	0	95 194	95 194	0
139	4409	Знос основних засобів	П	30	30	0	934	934	0	-31 698	-31 698	0
140	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	3 281	3 281	0	1 329	1 329	0	63 496	63 496	0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	160	160	0	425	425	0	307	307	0
142	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	160	160	0	425	425	0	307	307	0
143	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	3 441	3 441	0	1 754	1 754	0	63 803	63 803	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	618	618	0	69	69	0	12 836	12 836	0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	69	69	0	608	608	0	-12 374	-12 374	0
146	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	687	687	0	677	677	0	462	462	0
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	116	116	0	143	143	0	171	171	0
148	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	116	116	0	143	143	0	171	171	0
149	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	803	803	0	820	820	0	633	633	0
150	4600	Активи з права користування	А	1 410	1 410	0	6 216	6 216	0	98 648	98 648	0
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 424	2 424	0	9 802	9 802	0	-62 000	-62 000	0
152	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	3 834	3 834	0	16 018	16 018	0	36 648	36 648	0

153	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	3 834	3 834	0	16 018	16 018	0	36 648	36 648	0
154	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	8 272	8 272	0	18 870	18 870	0	123 810	123 810	0
155	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	134 269 248	124 269 365	9 999 883	134 005 186	124 075 281	9 929 905	6 743 604	5 549 809	1 193 796
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
156	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	789 000	789 000	0
157	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	42	42	0	30	30	0	-12	-12	0
158	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	15 132	15 132	0	15 132	15 132	0	0	0	0
159	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	15 174	15 174	0	15 162	15 162	0	788 988	788 988	0
160	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	15 174	15 174	0	15 162	15 162	0	788 988	788 988	0
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	79 031	56 801	22 231	79 031	56 800	22 231	0	0	0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 008 828	0	1 008 828	1 009 269	0	1 009 269	441	0	441
163	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 087 859	56 801	1 031 059	1 088 299	56 800	1 031 499	441	0	441
164	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 087 859	56 801	1 031 059	1 088 299	56 800	1 031 499	441	0	441
165	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 103 033	71 974	1 031 059	1 103 461	71 962	1 031 499	789 429	788 988	441
<b>Клас 2</b>												
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 698	4 698	0	4 698	4 698	0	0	0	0
167	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	4 698	4 698	0	4 698	4 698	0	0	0	0
168	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	4 698	4 698	0	4 698	4 698	0	0	0	0
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 559 000	1 333 108	225 892
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	258 236	32 782	225 454	258 420	32 782	225 637	183	1	183
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	207	207	0	155	155	0	117	117	0
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 652	9 564	87	8 960	8 879	81	8 731	8 650	81
173	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	268 095	42 553	225 542	267 535	41 817	225 719	1 568 031	1 341 875	226 157
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 916 759	7 904 216	12 543	8 087 631	8 075 487	12 144	586 623	573 591	13 033
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	27	27	0	28	28	0	-3	-3	0
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	14	13	0
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 335	5 320	15	5 542	5 533	9	2 237	2 230	7
178	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	7 922 121	7 909 563	12 558	8 093 201	8 081 047	12 154	588 870	575 831	13 040
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	216 867	137 701	79 166
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	109	109	0
181	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	231	231	0	0	0	0	55 557	55 557	0
182	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	290	231	58	282	227	55	79	34	46
183	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	521	462	58	282	227	55	272 611	193 400	79 212
184	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	155 752	91 109	64 643	256 660	122 468	134 192	2 242 758	1 483 978	758 780
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	147	135	12	109	94	15	-899	-805	-94
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	265	253	12
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19 372	17 795	1 577	19 585	18 052	1 534	34 166	26 396	7 770
188	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	175 270	109 038	66 232	276 355	140 614	135 741	2 276 290	1 509 822	766 468
189	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	236 708	206 719	29 989
190	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	522 647	522 503	143	533 048	532 976	72	115 841	109 417	6 423
191	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	9 953	9 953	0	9 953	9 953	0	0	0	0
192	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	2	2	0	-1	-1	0
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 851	3 815	37	2 761	2 727	34	2 193	2 090	104
196	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	536 456	536 276	180	545 774	545 668	106	354 762	318 245	36 517
197	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	8 902 463	8 597 892	304 571	9 183 148	8 809 373	373 775	5 060 565	3 939 172	1 121 393
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 648 270	1 667 048	981 222	2 648 270	1 667 048	981 222	0	0	0
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	437 350	437 350	0	437 336	437 336	0	84	84	0

200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	335	249	86	458	202	256	1 021	581	440
201	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	313 316	302 759	10 556	310 185	299 604	10 581	1 178	1 079	99
202	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 399 270	2 407 406	991 864	3 396 249	2 404 190	992 059	2 283	1 744	540
203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	12 195	2 057	10 138
204	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	12 195	2 057	10 138
205	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7 180	7 071	109	3 538	3 483	54	83 685	82 034	1 651
206	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7 180	7 071	109	3 538	3 483	54	83 685	82 034	1 651
207	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 406 450	2 414 477	991 972	3 399 786	2 407 673	992 113	98 164	85 835	12 328
208	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	12 313 610	11 017 067	1 296 543	12 587 632	11 221 744	1 365 888	5 158 729	4 025 007	1 133 721
<b>Клас 3</b>												
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 344	1 344	0	2 922	2 922	0	17 946	17 946	0
210	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	1 344	1 344	0	2 922	2 922	0	17 946	17 946	0
211	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	431	431	0	486	486	0	66	66	0
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	13 769	13 769	0	1 342	1 342	0	46 510	46 510	0
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	687	687	0	502	502	0	902	902	0
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 498	2 071	428	2 775	2 348	427	2 092	2 085	6
215	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	17 385	16 957	428	5 105	4 678	427	49 570	49 563	6
216	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 000	5 000	0	1 136	1 136	0	19 072	19 072	0
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 706	13 706	0	12 022	12 022	0	4 056	4 056	0
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 170	1 170	0	2 425	2 425	0
219	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	18 706	18 706	0	14 328	14 328	0	25 554	25 554	0
220	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 151 550	765 722	1 385 827	2 151 550	765 722	1 385 827	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	26 403 176	26 403 176	0	26 403 176	26 403 176	0	0	0	0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 916	1 916	0	1 275	1 275	0	15 278	15 278	0
223	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	28 556 642	27 170 815	1 385 827	28 556 001	27 170 173	1 385 827	15 278	15 278	0
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	100	100	0	100	100	0	0	0	0
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 446	19 446	0	19 245	19 245	0	155	155	0
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	98	98	0	98	98	0	0	0	0
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 779	10 779	0	11 820	11 820	0	11 820	11 820	0
229	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
230	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	30 455	30 455	0	31 295	31 295	0	11 975	11 975	0
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0
232	3678	Інші нараховані витрати	П	1 871	1 871	0	1 982	1 982	0	1 233	1 233	0
233	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	1 899	1 899	0	2 010	2 010	0	1 233	1 233	0
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	775	773	2	1 274	1 273	2	12 682	12 646	36
235	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	775	773	2	1 274	1 273	2	12 682	12 646	36
236	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	28 627 207	27 240 949	1 386 257	28 612 935	27 226 679	1 386 256	134 237	134 195	42
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 167	9 167	0	9 831	9 638	194	811	617	194
238	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	9 167	9 167	0	9 831	9 638	194	811	617	194
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
240	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
241	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 167	9 167	0	9 831	9 638	194	841	647	194
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	59 398	0	59 398
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 924 622	2 924 622	0	2 928 315	2 928 315	0	-59 398	-59 398	0
244	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 924 622	2 924 622	0	2 928 315	2 928 315	0	0	-59 398	59 398
245	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 924 622	2 924 622	0	2 928 315	2 928 315	0	0	-59 398	59 398
246	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	31 560 995	30 174 738	1 386 257	31 551 082	30 164 631	1 386 450	135 078	75 445	59 633
247	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	44 977 638	41 263 779	3 713 859	45 242 175	41 458 337	3 783 838	6 083 236	4 889 440	1 193 796

**КАПІТАЛ**

**Клас 5**

248	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
249	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
250	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
251	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
252	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	15 885	15 885	0
253	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	206 674	206 674	0
254	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	222 558	222 558	0
255	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	191 959	191 959	0
256	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	191 959	191 959	0
257	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	630 148	630 148	0
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	71 354	71 354	0	65 704	65 704	0	0	0	0
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	14 724	14 724	0
261	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
262	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	71 354	71 354	0	65 704	65 704	0	20 517	20 517	0
263	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	71 354	71 354	0	65 704	65 704	0	20 517	20 517	0
264	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9 704	9 704	0
265	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0	0	0	0	0	0	9 704	9 704	0
266	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9 704	9 704	0
267	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	71 354	71 354	0	65 704	65 704	0	660 369	660 369	0
268	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	71 354	71 354	0	65 704	65 704	0	660 369	660 369	0
269	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	45 048 993	41 335 133	3 713 859	45 307 879	41 524 041	3 783 838	6 743 604	5 549 809	1 193 796

### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

#### ДОХОДИ

##### Клас 6

270	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	36	36	0	0	0	0
271	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	39	39	0
272	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	36	36	0	39	39	0
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 786	2 786	0	0	0	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 906	5 906	0
275	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 901	1 901	0	0	0	0
276	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 980	3 980	0
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	31 597	31 597	0	0	0	0
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	65 941	65 941	0
279	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	36 284	36 284	0	75 826	75 826	0
280	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	14	14	0	0	0	0
281	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	32	32	0
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	160	160	0	1 234	1 234	0	-31	-31	0
283	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 272	2 272	0
284	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	1 514	1 514	0	0	0	0
285	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 032	3 032	0





324	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
325	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	539	539	0	11 399	11 399	0
326	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	539	539	0	11 399	11 399	0
327	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	11 628	11 628	0	22 474	22 474	0
328	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	605	605	0	6 376	6 376	0	11 985	11 985	0
329	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	1 840	1 840	0	4 270	4 270	0
330	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	28	28	0	2 504	2 504	0	4 861	4 861	0
331	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	248	248	0	496	496	0
332	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	637	637	0	22 595	22 595	0	44 087	44 087	0
333	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	637	637	0	23 134	23 134	0	55 486	55 486	0
334	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
335	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
336	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
337	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	116 028	116 028	0	230 065	230 065	0	229 423	229 423	0
338	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	116 028	116 028	0	230 065	230 065	0	229 423	229 423	0

## ВИТРАТИ

### Клас 7

339	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	15 162	15 162	0	42	42	0	31 876	31 876	0
340	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	15 162	15 162	0	42	42	0	31 876	31 876	0
341	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 744	9 744	0	0	0	0	19 931	19 931	0
342	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 630	5 630	0	27	27	0	10 589	10 589	0
343	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	462	462	0	3	3	0	1 061	1 061	0
344	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 836	15 836	0	31	31	0	31 580	31 580	0
345	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	282	282	0	0	0	0	590	590	0
346	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	19 642	19 642	0	146	146	0	40 476	40 476	0
347	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	40	40	0	0	0	0	87	87	0
348	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	19 964	19 964	0	146	146	0	41 153	41 153	0
349	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 652	1 652	0	0	0	0	3 902	3 902	0
350	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 110	1 110	0	5	5	0	2 236	2 236	0
351	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 762	2 762	0	5	5	0	6 138	6 138	0
352	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	53 724	53 724	0	224	224	0	110 747	110 747	0
353	7300	Витрати на СЕП	А	148	148	0	0	0	0	278	278	0
354	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	396	396	0	0	0	0	581	581	0
355	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	543	543	0	0	0	0	859	859	0
356	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	351	351	0	0	0	0	351	351	0
357	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	351	351	0	0	0	0	351	351	0
358	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	254	254	0	2	2	0	462	462	0
359	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	827	827	0	0	0	0	1 665	1 665	0
360	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5	5	0	0	0	0	5	5	0
361	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	647	647	0	0	0	0	647	647	0
362	7399	Інші операційні витрати	А	3 139	3 139	0	0	0	0	5 807	5 807	0
363	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	4 872	4 872	0	2	2	0	8 586	8 586	0
364	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	5 766	5 766	0	2	2	0	9 795	9 795	0
365	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	28 838	28 838	0	8 929	8 929	0	39 547	39 547	0
366	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 499	5 499	0	1 656	1 656	0	7 639	7 639	0
367	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	31	31	0	0	0	0	64	64	0
368	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
369	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	91	91	0	0	0	0	178	178	0
370	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	34 460	34 460	0	10 585	10 585	0	47 428	47 428	0
371	7410	Податок на одану вартість	А	160	160	0	0	0	0	1 708	1 708	0
372	7411	Податок на землю	А	9	9	0	0	0	0	9	9	0

373	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 170	1 170	0	0	0	0	2 425	2 425	0
374	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	195	195	0	0	0	0	323	323	0
375	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 534	1 534	0	0	0	0	4 465	4 465	0
376	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 128	1 128	0	0	0	0	2 021	2 021	0
377	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	501	501	0	0	0	0	821	821	0
378	7423	Амортизація	A	1 746	1 746	0	0	0	0	3 263	3 263	0
379	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 198	2 198	0	0	0	0	4 620	4 620	0
380	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 572	5 572	0	0	0	0	10 725	10 725	0
381	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 324	1 324	0	0	0	0	2 223	2 223	0
382	7431	Господарські витрати	A	1 599	1 599	0	0	0	0	2 222	2 222	0
383	7432	Витрати на охорону	A	129	129	0	0	0	0	237	237	0
384	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	285	285	0	0	0	0	629	629	0
385	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 336	3 336	0	0	0	0	5 311	5 311	0
386	7450	Поштово-телефонні витрати	A	73	73	0	0	0	0	94	94	0
387	7452	Витрати на відрядження	A	126	126	0	0	0	0	231	231	0
388	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	31	31	0	0	0	0	48	48	0
389	7456	Спонсорство та доброчинність	A	600	600	0	0	0	0	600	600	0
390	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 104	1 104	0	0	0	0	2 251	2 251	0
391	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	1 934	1 934	0	0	0	0	3 225	3 225	0
392	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	63	63	0	0	0	0	63	63	0
393	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	56	56	0
394	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	63	63	0	0	0	0	119	119	0
395	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	46 902	46 902	0	10 585	10 585	0	71 274	71 274	0
396	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 198	3 198	0	16	16	0	6 726	6 726	0
397	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7	7	0	0	0	0	10	10	0
398	7509	Інші комісійні витрати	A	824	824	0	11	11	0	11 008	11 008	0
399	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	4 029	4 029	0	26	26	0	17 744	17 744	0
400	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	4 029	4 029	0	26	26	0	17 744	17 744	0
401	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	25 701	25 701	0	19 437	19 437	0	14 642	14 642	0
402	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-3 432	-3 432	0
403	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	22 209	22 209	0	20 950	20 950	0	11 402	11 402	0
404	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	172	172	0	149	149	0	226	226	0
405	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 273	1 273	0	773	773	0	1	1	0
406	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-14 106	-14 106	0
407	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 014	1 014	0	918	918	0	0	0	0
408	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-704	-704	0
409	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	50 368	50 368	0	42 227	42 227	0	8 029	8 029	0
410	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	50 368	50 368	0	42 227	42 227	0	8 029	8 029	0
411	7900	Податок на прибуток	A	1 136	1 136	0	0	0	0	2 130	2 130	0
412	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	1 136	1 136	0	0	0	0	2 130	2 130	0
413	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	1 136	1 136	0	0	0	0	2 130	2 130	0
414	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	161 925	161 925	0	53 065	53 065	0	219 719	219 719	0
415	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	161 925	161 925	0	53 065	53 065	0	219 719	219 719	0
416	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	9 704	9 704	0
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
417	9000	Надані гарантії	A	80 209	79 793	416	62 410	61 582	829	1 101 202	1 088 605	12 597
418	9003	Надані авали	A	0	0	0	0	0	0	12 892	12 892	0
419	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	80 209	79 793	416	62 410	61 582	829	1 114 094	1 101 497	12 597
420	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	80 209	79 793	416	62 410	61 582	829	1 114 094	1 101 497	12 597
421	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	978 146	937 794	40 353	786 467	697 899	88 567	1 707 646	1 651 355	56 291
422	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	978 146	937 794	40 353	786 467	697 899	88 567	1 707 646	1 651 355	56 291

423	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	978 146	937 794	40 353	786 467	697 899	88 567	1 707 646	1 651 355	56 291
424	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	18 787	0	18 787	18 787	0	18 787	0	0	0
425	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	18 787	0	18 787	18 787	0	18 787	0	0	0
426	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	18 787	0	18 787	18 787	0	18 787	0	0	0
427	9500	Отримана застава	А	146 341	43 016	103 325	151 830	83 518	68 311	4 335 541	3 266 651	1 068 890
428	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	146 341	43 016	103 325	151 830	83 518	68 311	4 335 541	3 266 651	1 068 890
429	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	433 160	433 160	0
430	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	166	166	0	6 814	6 814	0	1 418 091	1 418 091	0
431	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	121 684	121 684	0	7 007	7 007	0	2 195 382	2 195 382	0
432	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	121 850	121 850	0	13 821	13 821	0	4 046 633	4 046 633	0
433	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	268 191	164 866	103 325	165 651	97 340	68 311	8 382 174	7 313 284	1 068 890
434	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
435	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
436	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	8	8	0	3 243	3 243	0
437	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
438	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	250	250	0
439	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	897	897	0
440	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	8	8	0	4 436	4 436	0
441	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	8	8	0	4 454	4 454	0
442	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	36 184	36 184	0	41 703	41 703	0	183 455	183 455	0
443	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	2	0	0	2	2	0
444	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	36 184	36 184	0	41 703	41 703	0	183 457	183 457	0
445	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	29 482	29 482	0	215 748	215 748	0
446	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	2	2	0	16	16	0
447	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	1	1	0	29 484	29 484	0	215 764	215 764	0
448	9820	Бланки цінних паперів	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
449	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
451	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	0	0	0	0	0	0	977	0	977
452	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0	0	0	0	0	0	977	0	977
453	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	2	2	0	370	370	0
454	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	2	2	0	370	370	0
455	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
457	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
458	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	36 186	36 186	0	71 189	71 189	0	400 569	399 592	977
459	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 381 520	1 218 639	162 881	1 104 512	928 018	176 494	11 608 937	10 470 182	1 138 755
460	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 381 520	1 218 639	162 881	1 104 512	928 018	176 494	11 608 937	10 470 182	1 138 755
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
461	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	786 410	697 843	88 567	978 040	937 687	40 353	0	0	0
462	9901		А	165 707	97 396	68 311	268 298	164 972	103 325	0	0	0
463	9904		А	62 410	61 582	829	80 209	79 793	416	0	0	0
464	9905		А	37 661	11 080	26 581	37 661	11 080	26 581	0	0	0
465	9906		А	592 170	579 851	12 319	159 054	134 505	24 549	12 744 963	11 195 270	1 549 692
466	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 644 359	1 447 752	196 607	1 523 261	1 328 037	195 224	12 744 963	11 195 270	1 549 692
467	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	139 539	139 539	0	104 536	104 536	0	0	0	0
468	9911		А	8	8	0	0	0	0	0	0	0
469	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	9914		А	0	0	0	1	1	0	1	1	0
472	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	139 547	139 547	0	104 536	104 536	0	1	1	0
473	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 783 906	1 587 299	196 607	1 627 797	1 432 573	195 224	12 744 963	11 195 271	1 549 692
474	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 783 906	1 587 299	196 607	1 627 797	1 432 573	195 224	12 744 963	11 195 271	1 549 692
475	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 783 906	1 587 299	196 607	1 627 797	1 432 573	195 224	12 744 963	11 195 271	1 549 692
476	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	3 165 425	2 805 937	359 488	2 732 309	2 360 591	371 718	24 353 900	21 665 453	2 688 447
<b>Позабалансові П</b>												

Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
477	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
478	9031	Отримані гарантії	П	159 054	134 505	24 549	592 170	579 851	12 319	12 881 911	11 332 219	1 549 692
479	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	159 054	134 505	24 549	592 170	579 851	12 319	12 971 911	11 422 219	1 549 692
480	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	159 054	134 505	24 549	592 170	579 851	12 319	12 971 911	11 422 219	1 549 692
481	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18 874	11 080	7 794	18 874	11 080	7 794	0	0	0
482	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	18 874	11 080	7 794	18 874	11 080	7 794	0	0	0
483	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	18 874	11 080	7 794	18 874	11 080	7 794	0	0	0
484	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	838 878	838 878	0
485	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	838 878	838 878	0
486	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	0	0	0	838 878	838 878	0
487	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	177 928	145 585	32 343	611 044	590 931	20 113	13 810 789	12 261 097	1 549 692
488	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	177 928	145 585	32 343	611 044	590 931	20 113	13 810 789	12 261 097	1 549 692
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
489	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 660 092	1 603 801	56 291
490	9901		П	0	0	0	0	0	0	7 061 511	5 992 622	1 068 890
491	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
492	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 109 651	1 097 053	12 597
493	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	10 138 087	9 000 309	1 137 778
494	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	400 584	399 607	977
495	9911		П	0	0	0	0	0	0	4 436	4 436	0
496	9912		П	0	0	0	0	0	2	2	2	0
497	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
498	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
499	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
500	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	405 024	404 047	977
501	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	10 543 111	9 404 357	1 138 755
502	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	10 543 111	9 404 357	1 138 755
503	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	10 543 111	9 404 357	1 138 755
504	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	177 928	145 585	32 343	611 044	590 931	20 113	24 353 900	21 665 453	2 688 447