

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.07.2023 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 066 316,16	1 632 038,86	434 277,30	2 069 919,26	1 600 139,40	469 779,86	295 565,16	160 610,57	134 954,59
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	3 000,00	3 000,00	0,00	2 592,40	2 592,40	0,00	2 679,10	2 679,10	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 429 096,98	1 215 272,55	213 824,42	1 429 096,98	1 215 272,55	213 824,42	0,00	0,00	0,00
4	Усього за групою 100		П	3 498 413,14	2 850 311,41	648 101,73	3 501 608,64	2 818 004,36	683 604,28	298 244,26	163 289,67	134 954,59
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	2,26	0,00	2,26	2,26	0,00	2,26	-1 434,56	-1 430,50	-4,06
6	Усього за групою 109		П	2,26	0,00	2,26	2,26	0,00	2,26	-1 434,56	-1 430,50	-4,06
7	Усього за розділом 10		П	3 498 415,40	2 850 311,41	648 103,99	3 501 610,90	2 818 004,36	683 606,54	296 809,70	161 859,17	134 950,53
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	7 849,77	0,00	7 849,77	5 339,60	0,00	5 339,60	2 662,08	0,00	2 662,08
9	Усього за групою 110		П	7 849,77	0,00	7 849,77	5 339,60	0,00	5 339,60	2 662,08	0,00	2 662,08
10	Усього за розділом 11		П	7 849,77	0,00	7 849,77	5 339,60	0,00	5 339,60	2 662,08	0,00	2 662,08
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	57 280 972,97	57 280 972,97	0,00	57 603 765,74	57 603 765,74	0,00	225 407,08	225 407,08	0,00
12	Усього за групою 120		П	57 280 972,97	57 280 972,97	0,00	57 603 765,74	57 603 765,74	0,00	225 407,08	225 407,08	0,00
13	Усього за розділом 12		П	57 280 972,97	57 280 972,97	0,00	57 603 765,74	57 603 765,74	0,00	225 407,08	225 407,08	0,00
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 041 078,97	1 003 779,00	37 299,97
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	34 776,88	34 715,77	61,11	34 313,65	34 242,10	71,55	25 120,85	25 059,75	61,11
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 929,27	-7 929,27	0,00
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 399,44	2 259,94	139,50	274,59	274,59	0,00	416,21	416,21	0,00
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 910,24	-46 361,24	-548,99
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 401,91	12 401,91	0,00	3 844,12	3 844,12	0,00	35 816,58	35 816,58	0,00
20	Усього за групою 141		П	49 578,22	49 377,61	200,61	43 432,36	43 360,81	71,55	1 047 593,12	1 010 781,03	36 812,09
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 950 000,00	37 950 000,00	0,00	37 630 000,00	37 630 000,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	234,32	234,32	0,00	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,93	-384,93	0,00
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 396,07	54 396,07	0,00	27 622,10	27 622,10	0,00	61 424,67	61 424,67	0,00

25	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 004 630,39	38 004 630,39	0,00	37 657 727,26	37 657 727,26	0,00	2 881 039,73	2 881 039,73	0,00
26	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	38 054 208,62	38 054 008,01	200,61	37 701 159,62	37 701 088,07	71,55	3 928 632,85	3 891 820,76	36 812,09
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 851 958,38	35 452,01	3 816 506,38	3 801 320,31	35 067,75	3 766 252,56	426 812,27	33 069,02	393 743,25
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	87,70	0,00	87,70	87,70	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	36 817,38	2 381,10	34 436,28	5 002,24	12,31	4 989,93	-25 775,19	-2 035,06	-23 740,12
30	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 888 863,47	37 833,11	3 851 030,35	3 806 410,25	35 080,07	3 771 330,19	401 037,08	31 033,95	370 003,13
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 888 863,47	37 833,11	3 851 030,35	3 806 410,25	35 080,07	3 771 330,19	401 037,08	31 033,95	370 003,13
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 197 217,35	894 690,66	302 526,69	1 197 217,35	894 690,66	302 526,69	0,00	0,00	0,00
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 197 217,35	894 690,66	302 526,69	1 197 217,35	894 690,66	302 526,69	0,00	0,00	0,00
34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	257,62	257,49	0,12	323,71	323,59	0,12	31 630,80	30 168,05	1 462,74
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 308,71	2 201,38	107,34	0,00	0,00	0,00	-1 889,08	-1 801,25	-87,83
36	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	2 566,33	2 458,87	107,46	323,71	323,59	0,12	29 741,72	28 366,80	1 374,92
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 199 783,68	897 149,53	302 634,14	1 197 541,05	895 014,25	302 526,81	29 741,72	28 366,80	1 374,92
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	103 930 093,91	99 120 275,04	4 809 818,87	103 815 827,17	99 052 952,47	4 762 874,70	4 884 290,51	4 338 487,76	545 802,75
Клас 2												
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 949,49	37 949,49	0,00	33 095,75	33 095,75	0,00	109 831,13	109 831,13	0,00
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	720,08	720,08	0,00	819,99	819,99	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,98	-817,98	0,00
42	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 263,57	1 263,57	0,00	1 214,74	1 214,74	0,00	1 873,76	1 873,76	0,00
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 037,39	4 037,39	0,00	1 066,18	1 066,18	0,00	-16 235,02	-16 235,02	0,00
44	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 970,54	43 970,54	0,00	36 196,67	36 196,67	0,00	94 651,88	94 651,88	0,00
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	456 481,17	386 745,94	69 735,22	314 430,19	226 605,83	87 824,36	2 720 996,37	2 180 161,65	540 834,71
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91,51	78,52	12,99	128,35	80,69	47,66	0,02	0,02	0,00
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 612,50	-1 506,30	-106,20
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 165,33	37 460,46	6 704,87	22 026,26	14 763,35	7 262,91	86 668,28	81 965,22	4 703,07
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 845,88	18 917,75	928,13	19 192,62	17 515,65	1 676,96	-205 647,53	-195 155,68	-10 491,85
50	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	520 583,89	443 202,68	77 381,21	355 777,42	258 965,53	96 811,89	2 600 404,64	2 065 464,91	534 939,73
51	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	564 554,43	487 173,22	77 381,21	391 974,09	295 162,20	96 811,89	2 695 056,53	2 160 116,80	534 939,73
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 024,89	3 989,77	35,13	2 983,67	2 874,82	108,85	82 254,03	79 561,69	2 692,34
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	255,19	240,52	14,68	53,33	53,33	0,00	84,51	84,51	0,00
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 483,10	-2 052,11	-430,98

55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 822,01	1 800,81	21,20	1 745,40	1 716,84	28,56	4 636,24	4 397,50	238,74
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117,14	117,14	0,00	165,05	165,05	0,00	-4 781,72	-4 491,40	-290,31
57	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 219,24	6 148,24	71,00	4 947,45	4 810,04	137,41	79 709,96	77 500,18	2 209,78
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	868,60	734,19	134,40	2 527,62	1 618,41	909,21	78 685,59	63 964,36	14 721,23
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 200,86	932,79	268,08	942,50	561,52	380,98	86,78	84,88	1,90
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 525,98	-18 470,55	-6 055,44
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 578,97	1 372,38	206,60	1 575,56	1 373,49	202,07	1 266,20	911,64	354,56
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	231,97	39,53	192,43	14,19	9,60	4,58	-2 475,48	-1 649,00	-826,48
63	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 880,40	3 078,89	801,51	5 059,86	3 563,02	1 496,83	53 037,10	44 841,33	8 195,77
64	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00	455,08	455,08	0,00
65	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,12	8,12	0,00	41,03	38,87	2,16	3 835,80	3 677,12	158,68
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79,67	75,79	3,88	43,71	42,06	1,65	0,00	0,00	0,00
67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 607,66	-4 447,95	-159,72
68	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75,85	74,20	1,65	73,20	71,48	1,72	316,78	315,75	1,04
69	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	163,63	158,11	5,52	163,63	158,11	5,52	0,00	0,00	0,00
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 263,28	9 385,24	878,04	10 170,94	8 531,17	1 639,77	132 747,07	122 341,51	10 405,56
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	56 374 020,13	54 710 818,92	1 663 201,20	56 334 220,43	54 639 264,61	1 694 955,81	145 722,33	145 722,33	0,00
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2 945,27	2 945,27	0,00	2 878,80	2 878,80	0,00	113,22	113,22	0,00
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,03	0,03	0,00	10 252,60	10 252,60	0,00	-10 449,11	-10 449,11	0,00
74	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	56 376 965,44	54 713 764,23	1 663 201,20	56 347 351,83	54 652 396,01	1 694 955,81	135 386,44	135 386,44	0,00
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	613 727,64	505 945,60	107 782,04	663 763,11	508 578,19	155 184,92	272,00	272,00	0,00
76	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	572,80	572,80	0,00	602,32	602,32	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	16,97	16,97	0,00	45,94	45,94	0,00	9,39	9,39	0,00
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	75,19	75,19	0,00	2,81	2,81	0,00	-275,80	-275,80	0,00
79	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	614 392,61	506 610,56	107 782,04	664 414,19	509 229,27	155 184,92	5,59	5,59	0,00
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 479 151,15	2 463 273,47	15 877,68	2 493 247,97	2 487 288,38	5 959,60	0,00	0,00	0,00
81	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 479 151,15	2 463 273,47	15 877,68	2 493 247,97	2 487 288,38	5 959,60	0,00	0,00	0,00
82	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	59 470 509,19	57 683 648,27	1 786 860,92	59 505 013,99	57 648 913,66	1 856 100,33	135 392,03	135 392,03	0,00
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	15 888,39	476,13	15 412,26	15 613,76	486,10	15 127,66	599,45	141,79	457,66
84	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 888,39	476,13	15 412,26	15 613,76	486,10	15 127,66	599,45	141,79	457,66
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13,47	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,72	-129,72	0,00
86	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13,47	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,72	-129,72	0,00
87	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 901,86	489,60	15 412,26	15 613,76	486,10	15 127,66	469,72	12,06	457,66
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 538,90	2 538,90	0,00	2 538,90	2 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00

89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	270 369,80	254 644,31	15 725,50	263 815,46	248 228,75	15 586,70	7 639,09	7 386,00	253,09
90	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	272 908,70	257 183,21	15 725,50	266 354,36	250 767,65	15 586,70	7 639,09	7 386,00	253,09
91	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	272 908,70	257 183,21	15 725,50	266 354,36	250 767,65	15 586,70	7 639,09	7 386,00	253,09
92	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	60 334 137,47	58 437 879,54	1 896 257,93	60 189 127,13	58 203 860,78	1 985 266,34	2 971 304,43	2 425 248,39	546 056,03
Клас 3												
93	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
94	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
95	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00
96	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,00	0,02
97	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	36 568,60	0,00	36 568,60	0,00	0,00	0,00	36 568,60	0,00	36 568,60
98	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	0,00	0,00
99	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,27	0,00	-48,27
100	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	88,50	0,00	88,50	153,19	0,00	153,19	0,00	0,00	0,00
101	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,69	0,00	-64,69
102	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17,89	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	17,89
103	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	36 674,99	0,00	36 674,99	201,46	0,00	201,46	36 473,52	0,00	36 473,52
104	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	36 674,99	0,00	36 674,99	201,46	0,00	201,46	36 491,54	18,00	36 473,54
105	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	252,93	252,93	0,00	258,48	258,48	0,00	548,22	548,22	0,00
106	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	252,93	252,93	0,00	258,48	258,48	0,00	548,22	548,22	0,00
107	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	252,93	252,93	0,00	258,48	258,48	0,00	548,22	548,22	0,00
108	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 376,39	6 376,39	0,00	2 055,04	2 055,04	0,00	12 938,90	12 938,90	0,00
109	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	6 376,39	6 376,39	0,00	2 055,04	2 055,04	0,00	12 938,90	12 938,90	0,00
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 992,75	5 992,75	0,00	2 370,92	2 370,92	0,00	6 169,83	6 169,83	0,00
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 198,91	11 198,91	0,00	11 208,85	11 208,85	0,00	2 417,10	2 417,10	0,00
112	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	17 191,66	17 191,66	0,00	13 579,77	13 579,77	0,00	8 586,93	8 586,93	0,00
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 537,55	24 537,55	0,00
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	189,14	189,14	0,00	206,24	206,24	0,00	33,90	33,90	0,00
115	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	189,14	189,14	0,00	206,24	206,24	0,00	24 571,44	24 571,44	0,00
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 576 221,28	1 367 027,83	3 209 193,45	4 540 018,36	1 367 027,83	3 172 990,54	36 202,91	0,00	36 202,91
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	36 433,30	36 433,30	0,00	36 433,30	36 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 612 654,58	1 403 461,13	3 209 193,45	4 576 451,66	1 403 461,13	3 172 990,54	36 202,91	0,00	36 202,91
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	208,98	146,57	62,41	120,23	57,82	62,41	92,29	92,29	0,00
120	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	6 551,99	6 502,63	49,37
121	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
122	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	212,64	146,57	66,06	120,23	57,82	62,41	6 648,79	6 599,42	49,37
123	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	435,10	435,10	0,00	441,11	441,11	0,00	380,89	380,89	0,00
124	3578	Інші нараховані доходи	A	13 624,20	13 624,20	0,00	13 193,90	13 193,90	0,00	16 663,55	16 663,55	0,00

125	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	14 059,29	14 059,29	0,00	13 635,01	13 635,01	0,00	17 044,44	17 044,44	0,00
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	248,79	248,79	0,00	1 501,72	1 499,52	2,19	-3 400,62	-3 370,63	-29,99
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	928,99	928,99	0,00	443,50	443,50	0,00	-10 484,87	-10 484,87	0,00
128	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 177,78	1 177,78	0,00	1 945,22	1 943,03	2,19	-13 885,48	-13 855,50	-29,99
129	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	4 651 861,48	1 442 601,96	3 209 259,52	4 607 993,17	1 434 938,03	3 173 055,14	92 107,94	55 885,65	36 222,30
130	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	39 186 796,44	38 049 640,38	1 137 156,05	39 188 191,52	38 049 640,81	1 138 550,71	1 240,07	41,67	1 198,40
131	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	39 186 796,44	38 049 640,38	1 137 156,05	39 188 191,52	38 049 640,81	1 138 550,71	1 240,07	41,67	1 198,40
132	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	39 186 796,44	38 049 640,38	1 137 156,05	39 188 191,52	38 049 640,81	1 138 550,71	1 240,07	41,67	1 198,40
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 127 078,18	0,00	3 127 078,18	3 151 989,47	0,00	3 151 989,47	58 347,78	0,00	58 347,78
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 347,78	-58 347,78	0,00
135	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 127 078,18	0,00	3 127 078,18	3 151 989,47	0,00	3 151 989,47	0,00	-58 347,78	58 347,78
136	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 127 078,18	0,00	3 127 078,18	3 151 989,47	0,00	3 151 989,47	0,00	-58 347,78	58 347,78
137	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	47 002 664,01	39 492 495,28	7 510 168,73	46 948 634,10	39 484 837,32	7 463 796,79	130 387,78	-1 854,24	132 242,02

Клас 4

138	4300	Нематеріальні активи	А	194,66	194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42 682,50	42 682,50	0,00
139	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	295,51	295,51	0,00	-19 329,94	-19 329,94	0,00
140	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	194,66	194,66	0,00	295,51	295,51	0,00	23 352,56	23 352,56	0,00
141	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
142	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
143	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	194,66	194,66	0,00	295,51	295,51	0,00	23 400,56	23 400,56	0,00
144	4400	Основні засоби	А	1 552,69	1 552,69	0,00	14 010,31	14 010,31	0,00	103 345,83	103 345,83	0,00
145	4409	Знос основних засобів	П	3 146,89	3 146,89	0,00	1 242,19	1 242,19	0,00	-32 722,93	-32 722,93	0,00
146	Усього за групою 440	Основні засоби	П	4 699,58	4 699,58	0,00	15 252,50	15 252,50	0,00	70 622,90	70 622,90	0,00
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	1 322,38	1 322,38	0,00	744,60	744,60	0,00	3 266,14	3 266,14	0,00
148	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 322,38	1 322,38	0,00	744,60	744,60	0,00	3 266,14	3 266,14	0,00
149	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	6 021,95	6 021,95	0,00	15 997,10	15 997,10	0,00	73 889,04	73 889,04	0,00
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	354,07	354,07	0,00	42,39	42,39	0,00	17 698,46	17 698,46	0,00
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	42,39	42,39	0,00	529,70	529,70	0,00	-16 363,85	-16 363,85	0,00
152	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	396,47	396,47	0,00	572,09	572,09	0,00	1 334,61	1 334,61	0,00
153	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	9,50	9,50	0,00	236,08	236,08	0,00	1 498,84	1 498,84	0,00
154	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	9,50	9,50	0,00	236,08	236,08	0,00	1 498,84	1 498,84	0,00
155	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	405,97	405,97	0,00	808,17	808,17	0,00	2 833,45	2 833,45	0,00
156	4600	Активи з права користування	А	6 169,36	6 169,36	0,00	44,47	44,47	0,00	101 996,01	101 996,01	0,00
157	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	29,65	29,65	0,00	2 215,31	2 215,31	0,00	-70 923,97	-70 923,97	0,00
158	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	6 199,01	6 199,01	0,00	2 259,78	2 259,78	0,00	31 072,05	31 072,05	0,00
159	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	6 199,01	6 199,01	0,00	2 259,78	2 259,78	0,00	31 072,05	31 072,05	0,00
160	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	12 821,59	12 821,59	0,00	19 360,56	19 360,56	0,00	131 195,10	131 195,10	0,00
161	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	211 279 716,97	197 063 471,44	14 216 245,54	210 972 948,96	196 761 011,13	14 211 937,82	8 117 177,81	6 893 077,02	1 224 100,79

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

162	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00
163	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	42,47	42,47	0,00	40,53	40,53	0,00	-8,71	-8,71	0,00
164	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 212,33	16 212,33	0,00	16 212,33	16 212,33	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 254,80	16 254,80	0,00	16 252,86	16 252,86	0,00	788 991,29	788 991,29	0,00

166	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	16 254,80	16 254,80	0,00	16 252,86	16 252,86	0,00	788 991,29	788 991,29	0,00
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	42 061,18	11 000,00	31 061,18	42 061,18	11 000,00	31 061,18	0,00	0,00	0,00
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 591 594,99	0,00	1 591 594,99	1 617 246,26	0,00	1 617 246,26	25 651,27	0,00	25 651,27
169	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 633 656,17	11 000,00	1 622 656,17	1 659 307,44	11 000,00	1 648 307,44	25 651,27	0,00	25 651,27
170	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 633 656,17	11 000,00	1 622 656,17	1 659 307,44	11 000,00	1 648 307,44	25 651,27	0,00	25 651,27
171	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 649 910,97	27 254,80	1 622 656,17	1 675 560,30	27 252,86	1 648 307,44	814 642,56	788 991,29	25 651,27
Клас 2												
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 566,18	5 566,18	0,00	5 566,18	5 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	5 566,18	5 566,18	0,00	5 566,18	5 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	5 566,18	5 566,18	0,00	5 566,18	5 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 491,15	1 979 606,57	274 884,57
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	587 740,01	329 458,43	258 281,58	587 743,39	329 461,80	258 281,58	3,37	3,37	0,00
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 683,63	1 683,63	0,00	1 629,17	1 629,17	0,00	88,78	88,78	0,00
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 187,74	11 161,10	26,64	12 907,75	12 890,73	17,01	12 930,30	12 923,13	7,17
179	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	600 611,38	342 303,16	258 308,22	602 280,31	343 981,71	258 298,59	2 267 513,59	1 992 621,85	274 891,74
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 217 882,68	15 202 268,29	15 614,39	15 354 742,10	15 341 982,00	12 760,10	1 007 814,59	983 517,61	24 296,98
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	39,47	39,22	0,25	39,70	39,51	0,19	-6,94	-6,94	0,00
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	39,27	0,25
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 410,31	10 399,77	10,54	10 920,60	10 906,89	13,71	4 376,60	4 363,86	12,74
184	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	15 228 332,46	15 212 707,28	15 625,18	15 365 702,40	15 352 928,40	12 774,00	1 012 223,78	987 913,81	24 309,97
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 495,89	144 892,59	124 603,29
186	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,22	403,22	0,00
187	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	493,95	493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49 370,45	49 370,45	0,00
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	274,98	226,65	48,33	297,36	225,23	72,13	86,93	27,65	59,28
189	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	768,93	720,60	48,33	297,36	225,23	72,13	319 356,49	194 693,91	124 662,58
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	231 243,93	148 039,13	83 204,80	231 028,30	165 923,02	65 105,28	2 280 823,59	1 627 810,35	653 013,24
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	169,67	159,08	10,59	169,98	155,71	14,27	-978,07	-898,46	-79,61
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,58	250,06	8,52
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	24 550,19	22 539,00	2 011,19	24 029,87	22 343,40	1 686,46	41 074,08	32 916,43	8 157,65
194	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	255 963,79	170 737,21	85 226,59	255 228,14	188 422,13	66 806,01	2 321 178,18	1 660 078,39	661 099,80
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 919,53	116 042,44	21 877,09
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	744 791,87	744 476,61	315,26	839 582,34	839 486,38	95,96	216 649,28	208 176,61	8 472,67
197	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	11 700,30	11 700,30	0,00	11 701,30	11 701,30	0,00	1,00	1,00	0,00
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23,70	23,66	0,04	59,36	59,34	0,02	-4,09	-4,02	-0,06
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	45,69	0,00
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 432,34	2 391,34	41,00	2 360,54	2 327,17	33,37	1 891,97	1 732,55	159,41
201	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	758 948,21	758 591,91	356,30	853 703,54	853 574,20	129,34	356 503,38	325 994,26	30 509,12
202	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	16 844 624,76	16 485 060,15	359 564,61	17 077 211,75	16 739 131,68	338 080,07	6 276 775,42	5 161 302,22	1 115 473,20
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 521 534,48	2 919 161,61	1 602 372,87	4 521 534,48	2 919 161,61	1 602 372,87	0,00	0,00	0,00
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	800 247,64	800 247,64	0,00	800 247,32	800 247,32	0,00	70,12	70,12	0,00
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	741,64	529,29	212,35	1 210,46	1 104,52	105,94	2 418,02	1 978,73	439,29
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	350 263,84	297 154,63	53 109,21	350 353,11	297 209,04	53 144,08	1 067,92	989,71	78,22
207	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 672 787,60	4 017 093,17	1 655 694,43	5 673 345,37	4 017 722,49	1 655 622,89	3 556,07	3 038,56	517,50
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,80	1 898,65	545,16

209	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,80	1 898,65	545,16
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 914,13	2 908,03	6,10	17 976,33	17 966,45	9,88	125 623,52	125 413,43	210,08
211	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 914,13	2 908,03	6,10	17 976,33	17 966,45	9,88	125 623,52	125 413,43	210,08
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	25,30	25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	25,30	25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 675 727,02	4 020 026,50	1 655 700,53	5 691 347,00	4 035 714,23	1 655 632,77	131 623,39	130 350,64	1 272,74
215	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	22 525 917,97	20 510 652,83	2 015 265,14	22 774 124,93	20 780 412,09	1 993 712,84	6 408 398,81	5 291 652,87	1 116 745,95
Клас 3												
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	7 381,83	7 381,83	0,00	3 599,54	3 599,54	0,00	22 288,15	22 288,15	0,00
217	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	7 381,83	7 381,83	0,00	3 599,54	3 599,54	0,00	22 288,15	22 288,15	0,00
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	54,00	54,00	0,00	69,89	69,89	0,00	22,27	22,27	0,00
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 614,56	5 614,56	0,00	5 975,18	5 975,18	0,00	36 937,92	36 937,92	0,00
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 073,23	1 073,23	0,00	464,86	464,86	0,00	367,28	367,28	0,00
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 853,36	1 846,54	6,82	1 433,41	1 426,48	6,94	1 412,79	1 406,15	6,64
222	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 595,15	8 588,33	6,82	7 943,34	7 936,40	6,94	38 740,26	38 733,62	6,64
223	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	9 006,24	9 006,24	0,00	12 853,87	12 853,87	0,00
224	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 069,55	14 069,55	0,00	15 717,74	15 717,74	0,00	7 212,52	7 212,52	0,00
225	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 299,17	1 299,17	0,00	3 917,53	3 917,53	0,00
226	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	14 069,55	14 069,55	0,00	26 023,16	26 023,16	0,00	23 983,92	23 983,92	0,00
227	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 769 952,34	1 412 464,20	2 357 488,14	3 769 952,34	1 412 464,20	2 357 488,14	0,00	0,00	0,00
228	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	37 657 622,10	37 657 622,10	0,00	37 657 622,10	37 657 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 074,18	3 074,18	0,00	2 813,16	2 813,16	0,00	15 022,51	15 022,51	0,00
230	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	41 430 648,62	39 073 160,47	2 357 488,14	41 430 387,59	39 072 899,45	2 357 488,14	15 022,51	15 022,51	0,00
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	98,95	98,95	0,00	98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,81	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20 661,66	20 661,66	0,00	20 647,89	20 647,89	0,00	151,19	151,19	0,00
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	96,05	96,05	0,00	96,05	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 888,99	14 888,99	0,00	14 909,44	14 909,44	0,00	14 909,44	14 909,44	0,00
236	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	31,10	31,10	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	35 777,57	35 777,57	0,00	35 784,25	35 784,25	0,00	15 060,64	15 060,64	0,00
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	33,92	33,92	0,00	33,92	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3678	Інші нараховані витрати	П	1 844,61	1 844,61	0,00	2 370,69	2 370,69	0,00	1 930,05	1 930,05	0,00
240	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 878,53	1 878,53	0,00	2 404,61	2 404,61	0,00	1 930,05	1 930,05	0,00
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	9 621,21	9 621,21	0,00	12 816,34	12 816,34	0,00	26 198,17	26 198,17	0,00
242	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	9 621,21	9 621,21	0,00	12 816,34	12 816,34	0,00	26 198,17	26 198,17	0,00
243	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	41 507 972,46	39 150 477,50	2 357 494,96	41 518 958,83	39 161 463,76	2 357 495,08	143 223,70	143 217,06	6,64
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	53 520,81	53 520,81	0,00	58 914,07	58 705,45	208,62	5 408,46	5 199,83	208,62
245	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	53 520,81	53 520,81	0,00	58 914,07	58 705,45	208,62	5 408,46	5 199,83	208,62
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	6,53	0,00
247	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	6,53	0,00
248	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	53 520,81	53 520,81	0,00	58 914,07	58 705,45	208,62	5 414,98	5 206,36	208,62
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 488,32	0,00	81 488,32
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 200 935,98	3 200 935,98	0,00	3 176 024,69	3 176 024,69	0,00	-81 488,32	-81 488,32	0,00
251	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 200 935,98	3 200 935,98	0,00	3 176 024,69	3 176 024,69	0,00	0,00	-81 488,32	81 488,32
252	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 200 935,98	3 200 935,98	0,00	3 176 024,69	3 176 024,69	0,00	0,00	-81 488,32	81 488,32

253	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	44 762 429,25	42 404 934,29	2 357 494,96	44 753 897,59	42 396 193,89	2 357 703,70	148 638,68	66 935,10	81 703,58
254	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	68 938 258,19	62 942 841,92	5 995 416,27	69 203 582,82	63 203 858,84	5 999 723,98	7 371 680,05	6 147 579,26	1 224 100,80
КАПІТАЛ												
Клас 5												
255	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
256	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
257	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
258	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
259	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 482,54	25 482,54	0,00
260	5022	Інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 034,53	389 034,53	0,00
261	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 517,08	414 517,08	0,00
262	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 147,94	630 147,94	0,00
263	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,48	5 834,48	0,00
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	34 361,92	34 361,92	0,00	34 776,88	34 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00
265	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 863,38	31 863,38	0,00
266	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00
267	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	34 361,92	34 361,92	0,00	34 776,88	34 776,88	0,00	37 655,85	37 655,85	0,00
268	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	34 361,92	34 361,92	0,00	34 776,88	34 776,88	0,00	37 655,85	37 655,85	0,00
269	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 693,96	77 693,96	0,00
270	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 693,96	77 693,96	0,00
271	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 693,96	77 693,96	0,00
272	Усього за класом 5	Капітал банку	П	34 361,92	34 361,92	0,00	34 776,88	34 776,88	0,00	745 497,76	745 497,76	0,00
273	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	34 361,92	34 361,92	0,00	34 776,88	34 776,88	0,00	745 497,76	745 497,76	0,00
274	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	68 972 620,11	62 977 203,84	5 995 416,27	69 238 359,70	63 238 635,72	5 999 723,98	8 117 177,81	6 893 077,02	1 224 100,80
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00
277	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	90,29	90,29	0,00	367,00	367,00	0,00
278	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	3 147,19	3 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00
279	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118,91	17 118,91	0,00
280	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	1 969,23	1 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00
281	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,09	12 033,09	0,00
282	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33,28	33,28	0,00	43 928,51	43 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00
283	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 899,88	224 899,88	0,00
284	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,28	33,28	0,00	49 044,93	49 044,93	0,00	254 051,89	254 051,89	0,00
285	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00

286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	80,74	0,00
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,58	3,58	0,00	1 446,53	1 446,53	0,00	0,00	0,00	0,00
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,14	7 553,14	0,00
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	757,09	757,09	0,00	1 973,20	1 973,20	0,00	-139,25	-139,25	0,00
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731,14	8 731,14	0,00
291	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	760,68	760,68	0,00	3 429,58	3 429,58	0,00	16 225,77	16 225,77	0,00
292	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,51	2,51	0,00	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00
293	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	49,85	0,00
294	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41,20	41,20	0,00	112,56	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00
295	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,43	452,43	0,00
296	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43,71	43,71	0,00	123,38	123,38	0,00	502,28	502,28	0,00
297	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	837,66	837,66	0,00	52 688,18	52 688,18	0,00	271 146,94	271 146,94	0,00
298	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	475,64	475,64	0,00	14 789,10	14 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 211,67	98 211,67	0,00
300	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
301	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00
302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105,17	105,17	0,00	54 630,39	54 630,39	0,00	-384,93	-384,93	0,00
303	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 678,71	203 678,71	0,00
304	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	580,81	580,81	0,00	69 507,99	69 507,99	0,00	301 593,94	301 593,94	0,00
305	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	580,81	580,81	0,00	69 507,99	69 507,99	0,00	301 593,94	301 593,94	0,00
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	34 942,31	34 942,31	0,00	35 073,34	35 073,34	0,00	-4 684,10	-4 684,10	0,00
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,88	6 095,88	0,00
308	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	34 942,31	34 942,31	0,00	35 073,34	35 073,34	0,00	1 411,78	1 411,78	0,00
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23 901,64	23 901,64	0,00	26 364,89	26 364,89	0,00	-718,64	-718,64	0,00
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 972,25	22 972,25	0,00
311	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	23 901,64	23 901,64	0,00	26 364,89	26 364,89	0,00	22 253,61	22 253,61	0,00
312	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,84	4 125,84	0,00

313	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	80,75	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 284,57	-3 284,57	0,00
314	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	80,75	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	841,27	841,27	0,00
315	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	58 924,70	58 924,70	0,00	61 438,23	61 438,23	0,00	24 506,66	24 506,66	0,00
316	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,66	230,66	0,00
317	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,66	230,66	0,00
318	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	331,17	331,17	0,00	3 205,39	3 205,39	0,00
319	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	331,17	331,17	0,00	3 205,39	3 205,39	0,00
320	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	6,57	6,57	0,00	508,77	508,77	0,00
321	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	6,57	6,57	0,00	508,77	508,77	0,00
322	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 782,28	-3 782,28	0,00
323	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	8,34	0,00
324	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	10,61	10,61	0,00	83,14	83,14	0,00
325	6399	Інші операційні доходи	П	0,75	0,75	0,00	456,03	456,03	0,00	8 360,22	8 360,22	0,00
326	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	4,85	4,85	0,00	466,63	466,63	0,00	4 669,41	4 669,41	0,00
327	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	4,85	4,85	0,00	804,37	804,37	0,00	8 614,23	8 614,23	0,00
328	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	884,99	884,99	0,00	884,99	884,99	0,00
329	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	38,68	38,68	0,00	260,42	260,42	0,00
330	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	923,66	923,66	0,00	1 145,41	1 145,41	0,00
331	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	923,66	923,66	0,00	1 145,41	1 145,41	0,00
332	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	626,59	626,59	0,00	13 647,21	13 647,21	0,00
333	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	626,59	626,59	0,00	13 647,21	13 647,21	0,00
334	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	34,07	34,07	0,00	10 353,51	10 353,51	0,00	60 879,52	60 879,52	0,00
335	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	6 993,55	6 993,55	0,00	40 860,40	40 860,40	0,00
336	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 997,59	1 997,59	0,00	12 151,29	12 151,29	0,00
337	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	3 855,63	3 855,63	0,00	19 272,53	19 272,53	0,00
338	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,06	0,06	0,00	338,56	338,56	0,00	1 707,07	1 707,07	0,00
339	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	34,13	34,13	0,00	23 538,84	23 538,84	0,00	134 870,80	134 870,80	0,00
340	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	34,13	34,13	0,00	24 165,43	24 165,43	0,00	148 518,01	148 518,01	0,00
341	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	10,29	0,00
342	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	10,29	0,00
343	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	10,29	0,00
344	Усього за класом 6	Доходи	П	60 382,15	60 382,15	0,00	209 527,86	209 527,86	0,00	755 535,49	755 535,49	0,00
345	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	60 382,15	60 382,15	0,00	209 527,86	209 527,86	0,00	755 535,49	755 535,49	0,00

ВИТРАТИ
Клас 7

346	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	16 252,86	16 252,86	0,00	42,47	42,47	0,00	97 809,51	97 809,51	0,00
347	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	16 252,86	16 252,86	0,00	42,47	42,47	0,00	97 809,51	97 809,51	0,00
348	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 148,36	14 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	68 723,87	68 723,87	0,00
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 960,10	10 960,10	0,00	39,46	39,46	0,00	42 914,17	42 914,17	0,00
350	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	416,16	416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,70	2 782,70	0,00
351	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 524,62	25 524,62	0,00	39,46	39,46	0,00	114 420,74	114 420,74	0,00
352	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	297,35	297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,45	1 658,45	0,00

353	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	24 113,82	24 113,82	0,00	168,71	168,71	0,00	133 470,88	133 470,88	0,00
354	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	44,39	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	231,09	231,09	0,00
355	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	24 455,56	24 455,56	0,00	168,71	168,71	0,00	135 360,42	135 360,42	0,00
356	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	851,10	851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206,44	7 206,44	0,00
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 568,71	1 568,71	0,00	23,70	23,70	0,00	7 480,96	7 480,96	0,00
358	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 419,81	2 419,81	0,00	23,70	23,70	0,00	14 687,40	14 687,40	0,00
359	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	68 652,85	68 652,85	0,00	274,34	274,34	0,00	362 278,07	362 278,07	0,00
360	7300	Витрати на СЕП	A	180,66	180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	886,16	886,16	0,00
361	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	416,13	416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,85	2 596,85	0,00
362	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	596,79	596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483,01	3 483,01	0,00
363	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	45,37	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	747,06	747,06	0,00
364	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	45,37	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	747,06	747,06	0,00
365	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00
366	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	248,15	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,24	1 506,24	0,00
368	7392	Витрати на аудит	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
369	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	321,70	321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,96	4 122,96	0,00
370	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	128,85	128,85	0,00
371	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	10 451,00	10 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,87	13 256,87	0,00
372	7399	Інші операційні витрати	A	2 832,38	2 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24 481,43	24 481,43	0,00
373	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	13 876,09	13 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44 126,36	44 126,36	0,00
374	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	14 518,25	14 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48 503,41	48 503,41	0,00
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	31 434,56	31 434,56	0,00	11 361,87	11 361,87	0,00	119 933,21	119 933,21	0,00
376	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 912,23	5 912,23	0,00	2 044,55	2 044,55	0,00	23 036,42	23 036,42	0,00
377	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	153,53	153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	284,23	284,23	0,00
378	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	24,44	0,00
379	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	108,72	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	552,83	552,83	0,00
380	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	37 610,73	37 610,73	0,00	13 406,42	13 406,42	0,00	143 831,12	143 831,12	0,00
381	7410	Податок на додану вартість	A	118,35	118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,72	2 965,72	0,00
382	7411	Податок на землю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	15,53	0,00
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 299,17	1 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,16	7 679,16	0,00
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	43,67	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60	546,60	0,00
385	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 461,19	1 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,01	11 207,01	0,00
386	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 030,34	1 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,66	6 477,66	0,00
387	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	3 077,30	3 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266,06	6 266,06	0,00
388	7423	Амортизація	A	2 056,25	2 056,25	0,00	124,00	124,00	0,00	12 498,23	12 498,23	0,00
389	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 010,26	2 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013,05	13 013,05	0,00
390	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 174,16	8 174,16	0,00	124,00	124,00	0,00	38 255,00	38 255,00	0,00
391	7430	Витрати на комунальні послуги	A	634,89	634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,10	5 503,10	0,00
392	7431	Господарські витрати	A	1 207,07	1 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067,54	7 067,54	0,00
393	7432	Витрати на охорону	A	129,19	129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	758,59	758,59	0,00
394	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	264,17	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,67	1 686,67	0,00
395	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 235,32	2 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015,89	15 015,89	0,00
396	7450	Поштово-телефонні витрати	A	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	541,77	541,77	0,00
397	7452	Витрати на відрядження	A	141,76	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	773,49	773,49	0,00
398	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	187,85	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	528,25	528,25	0,00
399	7456	Спонсорство та добросочинність	A	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00
400	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 407,42	1 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178,54	10 178,54	0,00

401	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 075,59	2 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672,04	18 672,04	0,00
402	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	63,30	0,00
403	7499	Інші витрати	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,80	6 336,80	0,00
404	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,10	6 400,10	0,00
405	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	51 556,99	51 556,99	0,00	13 530,42	13 530,42	0,00	233 381,17	233 381,17	0,00
406	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 686,08	1 686,08	0,00	4,20	4,20	0,00	13 519,46	13 519,46	0,00
407	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28	0,00
408	7509	Інші комісійні витрати	А	719,18	719,18	0,00	10,72	10,72	0,00	22 409,22	22 409,22	0,00
409	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 405,26	2 405,26	0,00	14,92	14,92	0,00	35 944,95	35 944,95	0,00
410	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 405,26	2 405,26	0,00	14,92	14,92	0,00	35 944,95	35 944,95	0,00
411	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 772,38	3 772,38	0,00	38 275,01	38 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 926,11	-28 926,11	0,00
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	30 574,99	30 574,99	0,00	24 224,08	24 224,08	0,00	15 924,73	15 924,73	0,00
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,42	-366,42	0,00
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 501,72	1 501,72	0,00	248,79	248,79	0,00	23,04	23,04	0,00
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 656,53	-1 656,53	0,00
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	12 816,34	12 816,34	0,00	9 621,21	9 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 092,14	-3 092,14	0,00
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	443,50	443,50	0,00	942,46	942,46	0,00	535,52	535,52	0,00
420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,19	-71,19	0,00
421	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	49 108,94	49 108,94	0,00	73 311,56	73 311,56	0,00	-17 629,11	-17 629,11	0,00
422	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	49 108,94	49 108,94	0,00	73 311,56	73 311,56	0,00	-17 629,11	-17 629,11	0,00
423	7900	Податок на прибуток	А	9 006,24	9 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 363,03	15 363,03	0,00
424	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	9 006,24	9 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 363,03	15 363,03	0,00
425	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	9 006,24	9 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 363,03	15 363,03	0,00
426	Усього за класом 7	Витрати	П	195 248,53	195 248,53	0,00	87 131,25	87 131,25	0,00	677 841,52	677 841,52	0,00
427	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	195 248,53	195 248,53	0,00	87 131,25	87 131,25	0,00	677 841,52	677 841,52	0,00
428	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 693,96	77 693,96	0,00

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

429	9000	Надані гарантії	А	91 901,49	91 852,09	49,40	24 129,02	24 098,54	30,48	1 614 933,60	1 613 883,31	1 050,29
430	9003	Надані авали	А	6 625,51	6 625,51	0,00	3 597,29	3 597,29	0,00	18 803,38	18 803,38	0,00
431	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	98 527,00	98 477,60	49,40	27 726,31	27 695,82	30,48	1 633 736,98	1 632 686,68	1 050,29
432	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	98 527,00	98 477,60	49,40	27 726,31	27 695,82	30,48	1 633 736,98	1 632 686,68	1 050,29
433	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 025 957,97	1 009 803,24	16 154,73	950 907,86	948 066,66	2 841,21	8 813 826,15	1 850 298,21	6 963 527,94
434	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 025 957,97	1 009 803,24	16 154,73	950 907,86	948 066,66	2 841,21	8 813 826,15	1 850 298,21	6 963 527,94
435	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 025 957,97	1 009 803,24	16 154,73	950 907,86	948 066,66	2 841,21	8 813 826,15	1 850 298,21	6 963 527,94
436	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	194 129,48	0,00	194 129,48	194 129,48	0,00	194 129,48	0,00	0,00	0,00
437	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	194 129,48	0,00	194 129,48	194 129,48	0,00	194 129,48	0,00	0,00	0,00
438	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	194 129,48	0,00	194 129,48	194 129,48	0,00	194 129,48	0,00	0,00	0,00
439	9500	Отримана застава	А	184 509,71	133 126,70	51 383,01	162 233,66	123 857,99	38 375,67	4 196 918,33	3 139 821,67	1 057 096,66
440	Усього за групою 950	Отримана застава	П	184 509,71	133 126,70	51 383,01	162 233,66	123 857,99	38 375,67	4 196 918,33	3 139 821,67	1 057 096,66
441	9520	Земельні ділянки	А	157 274,10	157 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	460 393,50	460 393,50	0,00
442	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	9 682,00	9 682,00	0,00	15 426,10	15 426,10	0,00	1 436 087,72	1 436 087,72	0,00

443	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	175 882,30	175 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 185,63	2 515 185,63	0,00
444	Усього за групою 952	Іпотека	П	342 838,40	342 838,40	0,00	15 426,10	15 426,10	0,00	4 411 666,84	4 411 666,84	0,00
445	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	527 348,11	475 965,10	51 383,01	177 659,76	139 284,09	38 375,67	8 608 585,17	7 551 488,51	1 057 096,66
446	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
447	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
448	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,34	3 241,34	0,00
449	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	45,78	0,00
450	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,70	972,70	0,00
451	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,56	896,56	0,00
452	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,38	5 156,38	0,00
453	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,02	5 174,02	0,00
454	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	35 740,04	35 740,04	0,00	30 092,83	30 092,83	0,00	178 620,56	178 620,56	0,00
455	9802	Акредитиви до виконання	A	5 393,14	0,00	5 393,14	0,00	0,00	0,00	10 802,36	0,00	10 802,36
456	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,08	0,08	0,00	0,02	0,02	0,00	2,02	2,02	0,00
457	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	41 133,25	35 740,12	5 393,14	30 092,85	30 092,85	0,00	189 424,95	178 622,59	10 802,36
458	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
459	9819	Інші цінності і документи	A	1,38	1,38	0,00	1,13	1,13	0,00	15,54	15,54	0,00
460	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1,38	1,38	0,00	1,13	1,13	0,00	215 763,57	215 763,57	0,00
461	9820	Бланки цінних паперів	A	0,05	0,05	0,00	0,07	0,07	0,00	0,45	0,45	0,00
462	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
463	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,05	0,05	0,00	0,07	0,07	0,00	0,57	0,57	0,00
464	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,88	0,00	976,88
465	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,88	0,00	976,88
466	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00	357,14	357,14	0,00
467	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00	357,14	357,14	0,00
468	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,02	0,02	0,00
469	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0,10	0,10	0,00	0,17	0,17	0,00	1,70	1,70	0,00
470	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	0,15	0,15	0,00	0,22	0,22	0,00	1,72	1,72	0,00
471	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	41 134,84	35 741,70	5 393,14	30 097,96	30 097,96	0,00	406 524,83	394 745,59	11 779,24
472	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 887 097,40	1 619 987,64	267 109,76	1 380 521,37	1 145 144,53	235 376,84	19 467 847,15	11 434 393,01	8 033 454,14
473	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 887 097,40	1 619 987,64	267 109,76	1 380 521,37	1 145 144,53	235 376,84	19 467 847,15	11 434 393,01	8 033 454,14

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

474	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	950 836,54	947 995,33	2 841,21	1 060 882,67	1 044 727,94	16 154,73	0,00	0,00	0,00
475	9901		A	125 799,48	87 423,81	38 375,67	527 423,42	476 040,41	51 383,01	0,00	0,00	0,00
476	9904		A	27 726,31	27 695,82	30,48	98 527,00	98 477,60	49,40	0,00	0,00	0,00
477	9905		A	388 164,85	0,00	388 164,85	388 164,85	0,00	388 164,85	0,00	0,00	0,00
478	9906		A	725 855,13	719 004,59	6 850,54	151 633,15	147 405,72	4 227,43	22 044 387,78	13 979 981,74	8 064 406,04
479	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 218 382,31	1 782 119,56	436 262,76	2 226 631,08	1 766 651,66	459 979,42	22 044 387,78	13 979 981,74	8 064 406,04
480	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	65 578,65	65 578,65	0,00	76 615,58	71 222,44	5 393,14	0,22	0,22	0,00
481	9912		A	0,02	0,02	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
482	9913		A	0,12	0,12	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
483	9914		A	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00
484	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	65 578,81	65 578,81	0,00	76 615,68	71 222,55	5 393,14	0,83	0,83	0,00
485	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 283 961,12	1 847 698,36	436 262,76	2 303 246,76	1 837 874,21	465 372,56	22 044 388,61	13 979 982,57	8 064 406,04
486	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 283 961,12	1 847 698,36	436 262,76	2 303 246,76	1 837 874,21	465 372,56	22 044 388,61	13 979 982,57	8 064 406,04
487	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 283 961,12	1 847 698,36	436 262,76	2 303 246,76	1 837 874,21	465 372,56	22 044 388,61	13 979 982,57	8 064 406,04
488	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	4 171 058,52	3 467 686,00	703 372,51	3 683 768,13	2 983 018,74	700 749,40	41 512 235,77	25 414 375,58	16 097 860,18

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9												
489	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
490	9031	Отримані гарантії	П	151 633,15	147 405,72	4 227,43	673 923,53	667 072,99	6 850,54	22 129 404,90	14 064 998,86	8 064 406,04
491	Усього за групою 903		П	186 633,15	182 405,72	4 227,43	673 923,53	667 072,99	6 850,54	22 184 404,90	14 119 998,86	8 064 406,04
492	Усього за розділом 90		П	186 633,15	182 405,72	4 227,43	673 923,53	667 072,99	6 850,54	22 184 404,90	14 119 998,86	8 064 406,04
493	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	194 035,37	0,00	194 035,37	194 035,37	0,00	194 035,37	0,00	0,00	0,00
494	Усього за групою 921		П	194 035,37	0,00	194 035,37	194 035,37	0,00	194 035,37	0,00	0,00	0,00
495	Усього за розділом 92		П	194 035,37	0,00	194 035,37	194 035,37	0,00	194 035,37	0,00	0,00	0,00
496	9510	Надана застава	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 672,19	840 672,19	0,00
497	Усього за групою 951		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 672,19	840 672,19	0,00
498	Усього за розділом 95		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 672,19	840 672,19	0,00
499	Усього за класом 9		П	380 668,52	182 405,72	198 262,80	867 958,91	667 072,99	200 885,92	23 025 077,09	14 960 671,05	8 064 406,04
500	Позабалансові 90-98 П усього		П	380 668,52	182 405,72	198 262,80	867 958,91	667 072,99	200 885,92	23 025 077,09	14 960 671,05	8 064 406,04

Позабалансові контрахунки П

Клас 9												
501	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 262,66	1 837 734,72	6 963 527,94
502	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 069,44	6 280 972,78	1 057 096,66
503	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
504	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 293,38	1 628 243,08	1 050,29
505	Усього за групою 990		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075 459,00	10 053 784,10	8 021 674,90
506	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 261,59	395 482,35	11 779,24
507	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,08	4 434,08	0,00
508	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00
509	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
510	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
511	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
512	Усього за групою 991		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 699,68	399 920,44	11 779,24
513	Усього за розділом 99		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 487 158,68	10 453 704,54	8 033 454,14
514	Усього за класом 9		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 487 158,68	10 453 704,54	8 033 454,14
515	Позабалансові контрахунки П усього		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 487 158,68	10 453 704,54	8 033 454,14
516	Позабалансові П усього		П	380 668,52	182 405,72	198 262,80	867 958,91	667 072,99	200 885,92	41 512 235,77	25 414 375,58	16 097 860,18