



26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 747,47	33 747,47	0,00	58 247,23	58 247,23	0,00	913,94	913,94	0,00
27	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 164 099,54	55 164 099,54	0,00	56 038 247,23	56 038 247,23	0,00	2 230 913,94	2 230 913,94	0,00
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	55 249 076,59	55 240 402,58	8 674,01	56 195 023,25	56 186 762,87	8 260,38	4 863 072,32	4 632 528,38	230 543,94
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 559 004,60	25 238,39	1 533 766,21	1 469 675,00	30 968,66	1 438 706,34	398 830,29	6 898,16	391 932,13
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	256,97	0,00	256,97	256,97	0,00	256,97	0,00	0,00	0,00
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10 961,47	689,18	10 272,29	14 509,27	11,13	14 498,14	-48 134,48	-853,15	-47 281,33
32	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 570 223,04	25 927,57	1 544 295,48	1 484 441,24	30 979,79	1 453 461,45	350 695,81	6 045,01	344 650,80
33	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	1 570 223,04	25 927,57	1 544 295,48	1 484 441,24	30 979,79	1 453 461,45	350 695,81	6 045,01	344 650,80
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	877 408,75	542 368,00	335 040,75	877 408,75	542 368,00	335 040,75	0,00	0,00	0,00
35	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	877 408,75	542 368,00	335 040,75	877 408,75	542 368,00	335 040,75	0,00	0,00	0,00
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	32,02	7,03	24,99	24 717,30	23 930,50	786,79	7 119,12	6 361,62	757,49
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1 725,99	1 669,96	56,04	2,36	0,00	2,36	-497,31	-443,94	-53,38
38	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	1 758,01	1 676,99	81,03	24 719,66	23 930,50	789,16	6 621,80	5 917,69	704,11
39	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	879 166,77	544 044,99	335 121,78	902 128,41	566 298,50	335 829,91	6 621,80	5 917,69	704,11
40	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	135 470 054,10	133 013 249,60	2 456 804,50	136 169 380,93	133 832 916,81	2 336 464,13	6 030 482,38	5 306 746,68	723 735,71
<b>Клас 2</b>												
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59 268,49	59 268,49	0,00	61 594,26	61 594,26	0,00	171 327,06	171 327,06	0,00
42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 519,01	1 519,01	0,00	1 085,28	1 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00
43	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	-1 543,64	-1 543,64	0,00
44	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 058,93	2 058,93	0,00	1 955,98	1 955,98	0,00	2 675,27	2 675,27	0,00
45	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 808,52	2 808,52	0,00	2 283,97	2 283,97	0,00	-21 549,49	-21 549,49	0,00
46	<b>Усього за групою 203</b>	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65 654,95	65 654,95	0,00	66 919,49	66 919,49	0,00	150 909,21	150 909,21	0,00
47	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єкті господарювання	A	1 876,94	0,00	1 876,94	1 780,90	0,00	1 780,90	71 630,18	0,00	71 630,18
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	322 808,04	299 097,59	23 710,44	409 737,67	390 312,80	19 424,87	2 749 758,58	2 430 629,85	319 128,73
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	156,92	153,74	3,18	412,73	412,30	0,44	31,79	31,79	0,00
50	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	-2 554,38	-2 540,09	-14,29
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 701,84	50 298,46	3 403,38	26 785,28	23 388,79	3 396,49	148 047,94	145 574,62	2 473,32
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 743,52	7 389,69	1 353,84	10 670,04	9 045,04	1 625,00	-183 482,15	-172 451,52	-11 030,64
53	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	387 287,25	356 939,48	30 347,77	449 386,61	423 158,93	26 227,69	2 783 431,96	2 401 244,65	382 187,31
54	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	452 942,20	422 594,43	30 347,77	516 306,10	490 078,42	26 227,69	2 934 341,17	2 552 153,86	382 187,31
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	372,42	294,84	77,58	2 495,82	2 388,51	107,31	84 979,02	82 622,06	2 356,97
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100,23	77,57	22,66	10,57	2,72	7,85	143,23	143,23	0,00

57	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	-2 844,75	-2 497,28	-347,48
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 960,47	1 940,00	20,47	2 045,16	2 026,07	19,09	4 393,32	4 142,61	250,70
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57,52	54,83	2,68	80,63	77,67	2,96	-4 608,36	-4 518,56	-89,80
60	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 490,63	2 367,24	123,39	4 632,19	4 494,98	137,21	82 062,46	79 892,07	2 170,39
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	376,07	35,73	340,33	2 230,05	1 038,32	1 191,73	69 257,59	58 039,26	11 218,33
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 057,64	368,24	689,40	114,00	11,12	102,88	152,47	152,25	0,22
63	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	-20 696,44	-16 549,24	-4 147,20
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 307,20	1 176,77	130,43	890,40	738,96	151,44	1 067,78	793,97	273,81
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58,23	13,96	44,27	39,01	4,82	34,20	-3 238,22	-1 925,60	-1 312,62
66	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 799,14	1 594,70	1 204,44	3 273,47	1 793,22	1 480,25	46 543,19	40 510,64	6 032,55
67	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	414,21	414,21	0,00
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,83	6,54	3,29	52,80	46,67	6,13	3 243,55	3 095,84	147,71
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62,33	54,58	7,75	39,98	35,09	4,89	0,00	0,00	0,00
70	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	-3 865,23	-3 716,50	-148,72
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64,08	62,48	1,60	37,57	35,95	1,62	207,46	206,45	1,02
72	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136,24	123,61	12,63	136,24	123,61	12,63	0,00	0,00	0,00
73	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 426,01	4 085,54	1 340,46	8 041,89	6 411,80	1 630,09	128 605,65	120 402,70	8 202,95
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	57 287 014,00	56 650 684,28	636 329,73	57 384 683,99	56 694 039,02	690 644,97	147 508,17	147 508,17	0,00
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 256,17	3 256,17	0,00	3 476,42	3 476,42	0,00	124,58	124,58	0,00
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	115,36	115,36	0,00	769,69	769,69	0,00	-4 513,21	-4 513,21	0,00
77	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	57 290 385,53	56 654 055,80	636 329,73	57 388 930,09	56 698 285,13	690 644,97	143 119,54	143 119,54	0,00
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 607 819,35	1 443 931,17	163 888,18	878 030,59	708 523,62	169 506,98	277,04	277,04	0,00
79	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	155,48	155,48	0,00	172,76	172,76	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	17,98	17,98	0,00	17,52	17,52	0,00	11,68	11,68	0,00
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8,53	8,53	0,00	2,24	2,24	0,00	-272,13	-272,13	0,00
82	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 608 001,34	1 444 113,17	163 888,18	878 223,12	708 716,14	169 506,98	16,59	16,59	0,00
83	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 572 043,38	1 570 013,39	2 029,98	1 542 701,52	1 540 701,82	1 999,70	0,00	0,00	0,00
84	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 572 043,38	1 570 013,39	2 029,98	1 542 701,52	1 540 701,82	1 999,70	0,00	0,00	0,00
85	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	60 470 430,25	59 668 182,36	802 247,89	59 809 854,73	58 947 703,09	862 151,64	143 136,12	143 136,12	0,00
86	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 472,42	272,87	4 199,55	4 783,41	317,94	4 465,48	237,81	158,91	78,90
88	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	21 972,42	17 772,87	4 199,55	22 283,41	17 817,94	4 465,48	237,81	158,91	78,90
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52,49	52,49	0,00	50,00	50,00	0,00	-156,62	-156,62	0,00
90	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52,49	52,49	0,00	50,00	50,00	0,00	-156,62	-156,62	0,00
91	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	22 024,91	17 825,36	4 199,55	22 333,41	17 867,94	4 465,48	81,19	2,29	78,90

92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 678,50	2 678,50	0,00	2 678,50	2 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	333 142,67	295 288,84	37 853,82	336 125,33	298 867,64	37 257,68	8 331,05	7 752,42	578,63
94	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	335 821,17	297 967,34	37 853,82	338 803,83	301 546,14	37 257,68	8 331,05	7 752,42	578,63
95	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	335 821,17	297 967,34	37 853,82	338 803,83	301 546,14	37 257,68	8 331,05	7 752,42	578,63
96	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	61 286 644,54	60 410 655,04	875 989,49	60 695 339,96	59 763 607,39	931 732,57	3 214 495,18	2 823 447,39	391 047,79
<b>Клас 3</b>												
97	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
98	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
99	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
100	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,00	0,02
101	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 675,60	0,00	1 675,60	1 891,20	0,00	1 891,20	75 749,20	0,00	75 749,20
102	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	182,89	0,00	182,89	178,84	0,00	178,84	180,28	0,00	180,28
103	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	384,72	0,00	384,72	55,24	0,00	55,24	0,00	0,00	0,00
104	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	-2 329,29	0,00	-2 329,29
105	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,41	0,00	0,41	1,17	0,00	1,17	-21,87	0,00	-21,87
106	<b>Усього за групою 311</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 243,62	0,00	2 243,62	2 126,45	0,00	2 126,45	73 578,33	0,00	73 578,33
107	<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	2 243,62	0,00	2 243,62	2 126,45	0,00	2 126,45	73 596,35	18,00	73 578,35
108	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	296,95	296,95	0,00	359,16	359,16	0,00	592,11	592,11	0,00
109	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	296,95	296,95	0,00	359,16	359,16	0,00	592,11	592,11	0,00
110	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	296,95	296,95	0,00	359,16	359,16	0,00	592,11	592,11	0,00
111	3500	Витрати майбутніх періодів	A	602,30	602,30	0,00	1 322,06	1 322,06	0,00	6 942,95	6 942,95	0,00
112	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	602,30	602,30	0,00	1 322,06	1 322,06	0,00	6 942,95	6 942,95	0,00
113	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 910,57	1 910,57	0,00	1 417,52	1 417,52	0,00	7 373,26	7 373,26	0,00
114	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 463,34	7 463,34	0,00	7 757,88	7 757,88	0,00	4 777,38	4 777,38	0,00
115	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 373,90	9 373,90	0,00	9 175,41	9 175,41	0,00	12 150,65	12 150,65	0,00
116	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
117	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	42,02	42,02	0,00	58,76	58,76	0,00	38,02	38,02	0,00
118	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	42,02	42,02	0,00	58,76	58,76	0,00	24 575,56	24 575,56	0,00
119	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 568 687,52	631 317,99	937 369,53	1 587 732,62	631 317,99	956 414,63	18 937,30	0,00	18 937,30
120	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 568 687,52	631 317,99	937 369,53	1 587 732,62	631 317,99	956 414,63	18 937,30	0,00	18 937,30
121	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	100,67	67,04	33,64	92,77	59,14	33,64	15,65	15,65	0,00
122	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9,09	9,09	0,00	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,88	0,00	0,88	6 442,59	6 441,60	0,99	99,79	60,03	39,77
124	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	4,50	4,50	0,00
125	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	110,64	76,13	34,52	6 544,91	6 510,28	34,63	119,95	80,18	39,77
126	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 981,31	4 981,31	0,00	4 969,42	4 969,42	0,00	375,16	375,16	0,00
127	3578	Інші нараховані доходи	A	10 334,06	10 334,06	0,00	10 251,28	10 251,28	0,00	13 716,41	13 716,41	0,00
128	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	15 315,37	15 315,37	0,00	15 220,70	15 220,70	0,00	14 091,57	14 091,57	0,00
129	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 200,35	5 199,38	0,97	485,69	484,83	0,86	-3 055,50	-3 016,49	-39,01

130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	256,54	256,54	0,00	488,58	488,58	0,00	-9 630,26	-9 630,26	0,00
131	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 456,89	5 455,92	0,97	974,27	973,41	0,86	-12 685,76	-12 646,75	-39,01
132	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	1 599 588,65	662 183,62	937 405,02	1 621 028,73	664 578,60	956 450,13	64 132,22	45 194,16	18 938,06
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	55 491 500,19	55 234 045,03	257 455,16	55 490 771,52	55 233 162,99	257 608,53	183,89	11,97	171,92
134	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	55 491 500,19	55 234 045,03	257 455,16	55 490 771,52	55 233 162,99	257 608,53	183,89	11,97	171,92
135	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	55 491 500,19	55 234 045,03	257 455,16	55 490 771,52	55 233 162,99	257 608,53	183,89	11,97	171,92
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 615 749,59	0,00	1 615 749,59	1 636 907,66	0,00	1 636 907,66	55 380,28	0,00	55 380,28
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 380,28	-55 380,28	0,00
138	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 615 749,59	0,00	1 615 749,59	1 636 907,66	0,00	1 636 907,66	0,00	-55 380,28	55 380,28
139	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 615 749,59	0,00	1 615 749,59	1 636 907,66	0,00	1 636 907,66	0,00	-55 380,28	55 380,28
140	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	58 709 379,00	55 896 525,60	2 812 853,40	58 751 193,52	55 898 100,75	2 853 092,77	138 504,57	-9 564,03	148 068,60

**Клас 4**

141	4300	Нематеріальні активи	А	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 404,61	53 404,61	0,00
142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	438,61	438,61	0,00	-22 045,61	-22 045,61	0,00
143	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	85,80	85,80	0,00	438,61	438,61	0,00	31 359,00	31 359,00	0,00
144	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,66	2 179,66	0,00
145	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,66	2 179,66	0,00
146	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	85,80	85,80	0,00	438,61	438,61	0,00	33 538,66	33 538,66	0,00
147	4400	Основні засоби	А	553,79	553,79	0,00	231,91	231,91	0,00	117 677,65	117 677,65	0,00
148	4409	Знос основних засобів	П	35,18	35,18	0,00	1 193,61	1 193,61	0,00	-39 840,07	-39 840,07	0,00
149	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	588,97	588,97	0,00	1 425,52	1 425,52	0,00	77 837,58	77 837,58	0,00
150	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00	417,20	417,20	0,00
151	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00	417,20	417,20	0,00
152	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	588,97	588,97	0,00	1 428,59	1 428,59	0,00	78 254,78	78 254,78	0,00
153	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	296,08	296,08	0,00	208,55	208,55	0,00	20 046,65	20 046,65	0,00
154	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	127,85	127,85	0,00	391,00	391,00	0,00	-19 941,41	-19 941,41	0,00
155	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	423,93	423,93	0,00	599,56	599,56	0,00	105,23	105,23	0,00
156	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	11,60	11,60	0,00	17,23	17,23	0,00	471,43	471,43	0,00
157	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	11,60	11,60	0,00	17,23	17,23	0,00	471,43	471,43	0,00
158	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	435,53	435,53	0,00	616,79	616,79	0,00	576,67	576,67	0,00
159	4600	Активи з права користування	А	8 164,26	8 164,26	0,00	50 086,76	50 086,76	0,00	68 160,08	68 160,08	0,00
160	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	50 086,76	50 086,76	0,00	2 614,76	2 614,76	0,00	-34 223,28	-34 223,28	0,00
161	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	58 251,02	58 251,02	0,00	52 701,51	52 701,51	0,00	33 936,80	33 936,80	0,00
162	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	58 251,02	58 251,02	0,00	52 701,51	52 701,51	0,00	33 936,80	33 936,80	0,00
163	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	59 361,33	59 361,33	0,00	55 185,50	55 185,50	0,00	146 306,91	146 306,91	0,00
164	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	255 525 438,95	249 379 791,56	6 145 647,39	255 671 099,92	249 549 810,45	6 121 289,47	9 529 789,04	8 266 936,94	1 262 852,10

**ПАСИВИ**
**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**
**Клас 1**

165	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00
166	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2,37	2,37	0,00	298,62	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00
167	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,97	1 922,97	0,00
168	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	9 901,23	9 901,23	0,00	9 901,23	9 901,23	0,00	0,00	0,00	0,00
169	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	59 903,60	59 903,60	0,00	10 199,85	10 199,85	0,00	740 922,97	740 922,97	0,00
170	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	59 903,60	59 903,60	0,00	10 199,85	10 199,85	0,00	740 922,97	740 922,97	0,00
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	741 675,33	0,00	741 675,33	739 776,21	0,00	739 776,21	0,00	0,00	0,00

173	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	746 575,33	4 900,00	741 675,33	744 676,21	4 900,00	739 776,21	0,00	0,00	0,00
174	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	746 575,33	4 900,00	741 675,33	744 676,21	4 900,00	739 776,21	0,00	0,00	0,00
175	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	806 478,93	64 803,60	741 675,33	754 876,06	15 099,85	739 776,21	740 922,97	740 922,97	0,00
<b>Клас 2</b>												
176	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 818,79	6 818,79	0,00	6 818,79	6 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00
177	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	6 818,79	6 818,79	0,00	6 818,79	6 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00
178	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	6 818,79	6 818,79	0,00	6 818,79	6 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 799,51	2 377 997,81	313 801,70	
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	403 039,92	68 243,39	334 796,53	403 039,92	68 243,39	334 796,53	0,00	0,00	0,00
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	525,23	525,23	0,00	541,52	541,52	0,00	604,58	604,58	0,00
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 217,39	16 199,82	17,57	16 693,15	16 673,84	19,30	16 261,94	16 242,65	19,29
183	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	419 782,55	84 968,45	334 814,10	420 274,59	85 458,76	334 815,83	2 708 666,04	2 394 845,05	313 820,99
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35 253 406,50	35 238 323,28	15 083,22	35 112 466,93	35 043 309,50	69 157,43	1 703 492,37	1 620 191,29	83 301,08
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	29,99	28,97	1,02	20,48	19,11	1,37	-3,11	-3,11	0,00
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	34,75	0,65
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	18 238,36	18 225,52	12,84	17 003,70	16 964,90	38,80	2 995,22	2 953,28	41,94
188	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	35 271 674,85	35 256 577,77	15 097,08	35 129 491,11	35 060 293,51	69 197,61	1 706 519,88	1 623 176,20	83 343,68
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 061,50	316 867,02	168 194,47
190	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,41	396,41	0,00
191	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	37 442,43	37 442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80	233,80	0,00
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	758,37	571,51	186,86	684,82	499,20	185,61	384,59	233,92	150,67
193	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	38 200,80	38 013,94	186,86	684,82	499,20	185,61	486 076,29	317 731,15	168 345,14
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	301 764,90	198 060,75	103 704,15	335 485,41	260 324,35	75 161,06	2 469 880,18	1 866 010,92	603 869,27
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	213,53	200,86	12,67	218,75	205,07	13,68	-1 101,47	-1 037,26	-64,21
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,11	321,94	4,17
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	30 300,60	27 824,04	2 476,56	28 460,13	26 722,60	1 737,54	43 307,97	36 772,14	6 535,83
198	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	332 279,02	226 085,65	106 193,37	364 164,29	287 252,01	76 912,28	2 512 412,79	1 902 067,73	610 345,06
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 760,80	107 657,63	10 103,17
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	961 568,92	961 367,28	201,64	983 168,47	982 990,27	178,21	236 566,87	228 509,34	8 057,53
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13,92	13,92	0,01	11,44	11,43	0,01	-1,77	-1,77	0,00
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	36,22	0,00
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 589,00	3 578,49	10,51	3 476,19	3 451,80	24,40	3 161,89	2 966,95	194,94
204	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	965 171,85	964 959,69	212,16	986 656,11	986 453,49	202,61	357 524,01	339 168,37	18 355,64
205	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	37 027 109,07	36 570 605,50	456 503,57	36 901 270,92	36 419 956,98	481 313,94	7 771 199,02	6 576 988,51	1 194 210,51
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 657 541,90	1 001 248,57	656 293,33	1 657 541,90	1 001 248,57	656 293,33	0,00	0,00	0,00
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	495 700,60	495 700,60	0,00	494 051,45	494 051,45	0,00	96,51	96,51	0,00
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	20 708,81	20 688,37	20,44	49 778,28	49 221,14	557,14	34 465,29	33 662,41	802,88
209	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	200 070,00	200 070,00	0,00	200 070,00	200 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	500 975,52	490 961,29	10 014,23	501 169,20	491 157,39	10 011,81	1 537,24	1 428,22	109,03
211	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 874 996,83	2 208 668,83	666 328,00	2 902 610,83	2 235 748,55	666 862,29	36 099,05	35 187,14	911,90
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,45	1 774,84	2,60
213	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,45	1 774,84	2,60
214	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 280,29	6 280,29	0,00	6 635,90	6 635,90	0,00	48 804,35	48 804,35	0,00
215	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 280,29	6 280,29	0,00	6 635,90	6 635,90	0,00	48 804,35	48 804,35	0,00
216	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 881 277,12	2 214 949,12	666 328,00	2 909 246,73	2 242 384,44	666 862,29	86 680,84	85 766,34	914,51
217	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	39 915 204,96958	38 792 373,39966	1 122 831,56992	39 817 336,43753	38 669 160,20823	1 148 176,22930	7 857 879,85768	6 662 754,84173	1 195 125,01595

<b>Клас 3</b>												
218	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 392,65	2 392,65	0,00	1 482,47	1 482,47	0,00	23 071,76	23 071,76	0,00
219	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	2 392,65	2 392,65	0,00	1 482,47	1 482,47	0,00	23 071,76	23 071,76	0,00
220	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	282,04	282,04	0,00	41,11	41,11	0,00	41,11	41,11	0,00
221	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 158,92	3 158,92	0,00	8 013,79	8 013,79	0,00	35 476,85	35 476,85	0,00
222	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	429,55	429,55	0,00	441,39	441,39	0,00	300,12	300,12	0,00
223	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 508,48	3 501,42	7,06	2 715,31	2 708,45	6,87	2 635,38	2 628,56	6,82
224	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 378,98	7 371,92	7,06	11 211,61	11 204,74	6,87	38 453,46	38 446,64	6,82
225	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	6 500,19	6 500,19	0,00	13 905,57	13 905,57	0,00
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 324,64	15 324,64	0,00	15 360,71	15 360,71	0,00	5 879,67	5 879,67	0,00
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 547,40	4 547,40	0,00	1 649,66	1 649,66	0,00	1 649,66	1 649,66	0,00
228	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	19 872,04	19 872,04	0,00	23 510,55	23 510,55	0,00	21 434,90	21 434,90	0,00
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 317 614,98	400 605,10	917 009,88	1 317 614,98	400 605,10	917 009,88	0,00	0,00	0,00
230	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	56 038 247,23	56 038 247,23	0,00	56 038 247,23	56 038 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 877,49	3 877,49	0,00	8 697,55	8 697,55	0,00	14 832,41	14 832,41	0,00
232	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	57 359 739,70	56 442 729,82	917 009,88	57 364 559,76	56 447 549,88	917 009,88	14 832,41	14 832,41	0,00
233	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	23,55	23,55	0,00	23,55	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,57	2,57	0,00	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 131,92	23 131,92	0,00	23 122,41	23 122,41	0,00	145,72	145,72	0,00
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	102,78	102,78	0,00	102,78	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	17 362,97	17 362,97	0,00	19 077,37	19 077,37	0,00	19 073,94	19 073,94	0,00
238	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
239	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	40 654,89	40 654,89	0,00	42 359,77	42 359,77	0,00	19 219,66	19 219,66	0,00
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	32,77	32,77	0,00	32,77	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3678	Інші нараховані витрати	П	2 213,91	2 213,91	0,00	2 744,54	2 744,54	0,00	2 361,18	2 361,18	0,00
242	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	2 246,69	2 246,69	0,00	2 777,31	2 777,31	0,00	2 361,18	2 361,18	0,00
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 701,27	2 701,27	0,00	2 906,36	2 906,36	0,00	11 394,49	11 394,49	0,00
244	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 701,27	2 701,27	0,00	2 906,36	2 906,36	0,00	11 394,49	11 394,49	0,00
245	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	57 434 986,21	56 517 969,28	917 016,93	57 448 807,83	56 531 791,08	917 016,75	130 767,86	130 761,04	6,82
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	49 598,63	49 598,22	0,41	50 553,20	49 640,22	912,98	990,26	77,70	912,56
247	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	49 598,63	49 598,22	0,41	50 553,20	49 640,22	912,98	990,26	77,70	912,56
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00
249	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00
250	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	49 598,63	49 598,22	0,41	50 553,20	49 640,22	912,98	992,07	79,51	912,56
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 807,70	0,00	66 807,70
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 651 188,24	1 651 188,24	0,00	1 630 030,17	1 630 030,17	0,00	-66 807,70	-66 807,70	0,00
253	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 651 188,24	1 651 188,24	0,00	1 630 030,17	1 630 030,17	0,00	0,00	-66 807,70	66 807,70
254	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 651 188,24	1 651 188,24	0,00	1 630 030,17	1 630 030,17	0,00	0,00	-66 807,70	66 807,70
255	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	59 135 773,08	58 218 755,74	917 017,34	59 129 391,20	58 211 461,48	917 929,72	131 759,93	64 032,85	67 727,08
256	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	99 857 456,98	97 075 932,74	2 781 524,25	99 701 603,70	96 895 721,54	2 805 882,16	8 730 562,75	7 467 710,66	1 262 852,10
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
257	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
258	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
259	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
260	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
261	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 482,54	25 482,54	0,00

262	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
263	<b>Усього за групою 502</b>	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
264	5040	Прибуток звітного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 935,52	96 935,52	0,00
265	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 935,52	96 935,52	0,00
266	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 083,46	727 083,46	0,00
267	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
268	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	49 203,70	49 203,70	0,00	39 895,46	39 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00
269	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	46 849,79	46 849,79	0,00
270	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
271	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	49 203,70	49 203,70	0,00	39 895,46	39 895,46	0,00	52 642,26	52 642,26	0,00
272	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	49 203,70	49 203,70	0,00	39 895,46	39 895,46	0,00	52 642,26	52 642,26	0,00
273	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,56	19 500,56	0,00
274	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,56	19 500,56	0,00
275	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,56	19 500,56	0,00
276	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	49 203,70	49 203,70	0,00	39 895,46	39 895,46	0,00	799 226,28	799 226,28	0,00
277	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	49 203,70	49 203,70	0,00	39 895,46	39 895,46	0,00	799 226,28	799 226,28	0,00
278	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	99 906 660,68	97 125 136,44	2 781 524,25	99 741 499,16	96 935 617,00	2 805 882,16	9 529 789,04	8 266 936,94	1 262 852,10

### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

#### ДОХОДИ

##### Клас 6

279	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	259,11	259,11	0,00	0,00	0,00	0,00
280	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	259,11	259,11	0,00
281	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	259,11	259,11	0,00	259,11	259,11	0,00
282	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	3 437,95	3 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00
283	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	3 437,95	3 437,95	0,00
284	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	3 569,67	3 569,67	0,00	0,00	0,00	0,00
285	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	3 569,67	3 569,67	0,00
286	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,82	5,82	0,00	49 399,56	49 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00
287	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	49 393,74	49 393,74	0,00
288	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,82	5,82	0,00	56 407,18	56 407,18	0,00	56 401,36	56 401,36	0,00
289	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00
290	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	11,65	11,65	0,00
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,73	2,73	0,00	1 438,41	1 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00
292	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	1 435,68	1 435,68	0,00
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,15	11,15	0,00	1 773,08	1 773,08	0,00	-0,83	-0,83	0,00



294	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	1 762,77	1 762,77	0,00
295	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13,87	13,87	0,00	3 223,14	3 223,14	0,00	3 209,27	3 209,27	0,00
296	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,41	2,41	0,00	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00
297	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	8,31	8,31	0,00
298	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34,28	34,28	0,00	84,58	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00
299	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	50,30	50,30	0,00
300	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36,68	36,68	0,00	95,30	95,30	0,00	58,61	58,61	0,00
301	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	56,38	56,38	0,00	59 984,73	59 984,73	0,00	59 928,36	59 928,36	0,00
302	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 145,09	1 145,09	0,00	39 549,43	39 549,43	0,00	0,00	0,00	0,00
303	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	38 404,34	38 404,34	0,00
304	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	321,50	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
305	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	321,50	321,50	0,00
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	34 099,54	34 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00
307	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	34 099,54	34 099,54	0,00
308	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 145,09	1 145,09	0,00	73 970,48	73 970,48	0,00	72 825,39	72 825,39	0,00
309	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	1 145,09	1 145,09	0,00	73 970,48	73 970,48	0,00	72 825,39	72 825,39	0,00
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	75 889,69	75 889,69	0,00	75 513,04	75 513,04	0,00	-1 500,72	-1 500,72	0,00
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,08	1 124,08	0,00
312	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	75 889,69	75 889,69	0,00	75 513,04	75 513,04	0,00	-376,64	-376,64	0,00
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 025,19	6 025,19	0,00	11 694,10	11 694,10	0,00	-83,94	-83,94	0,00
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,85	5 752,85	0,00
315	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 025,19	6 025,19	0,00	11 694,10	11 694,10	0,00	5 668,91	5 668,91	0,00
316	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	81 914,88	81 914,88	0,00	87 207,15	87 207,15	0,00	5 292,27	5 292,27	0,00
317	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	400,00	400,00	0,00	661,63	661,63	0,00	261,63	261,63	0,00
318	<b>Усього за групою 635</b>	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	400,00	400,00	0,00	661,63	661,63	0,00	261,63	261,63	0,00
319	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
320	6399	Інші операційні доходи	П	40,71	40,71	0,00	524,72	524,72	0,00	484,01	484,01	0,00
321	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	40,71	40,71	0,00	531,22	531,22	0,00	490,51	490,51	0,00
322	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	440,71	440,71	0,00	1 192,85	1 192,85	0,00	752,14	752,14	0,00
323	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	8,42	8,42	0,00
324	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	8,42	8,42	0,00
325	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	8,42	8,42	0,00
326	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	347,03	347,03	0,00	347,03	347,03	0,00

327	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	347,03	347,03	0,00	347,03	347,03	0,00
328	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	58,58	58,58	0,00	10 545,81	10 545,81	0,00	10 487,23	10 487,23	0,00
329	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	5 728,33	5 728,33	0,00	5 728,33	5 728,33	0,00
330	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	824,57	824,57	0,00	824,57	824,57	0,00
331	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	4 811,80	4 811,80	0,00	4 811,80	4 811,80	0,00
332	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,02	0,02	0,00	337,68	337,68	0,00	337,65	337,65	0,00
333	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	58,61	58,61	0,00	22 248,18	22 248,18	0,00	22 189,57	22 189,57	0,00
334	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	58,61	58,61	0,00	22 595,21	22 595,21	0,00	22 536,60	22 536,60	0,00
335	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	83 615,66	83 615,66	0,00	244 958,84	244 958,84	0,00	161 343,18	161 343,18	0,00
336	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	83 615,66	83 615,66	0,00	244 958,84	244 958,84	0,00	161 343,18	161 343,18	0,00

**ВИТРАТИ**

**Клас 7**

337	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	10 199,85	10 199,85	0,00	2,37	2,37	0,00	10 197,48	10 197,48	0,00
338	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	10 199,85	10 199,85	0,00	2,37	2,37	0,00	10 197,48	10 197,48	0,00
339	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 771,37	16 771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 771,37	16 771,37	0,00
340	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 023,55	17 023,55	0,00	29,98	29,98	0,00	16 993,57	16 993,57	0,00
341	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	391,03	391,03	0,00	0,74	0,74	0,00	390,29	390,29	0,00
342	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 185,95	34 185,95	0,00	30,72	30,72	0,00	34 155,23	34 155,23	0,00
343	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	684,71	684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	684,70	684,70	0,00
344	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	28 548,58	28 548,58	0,00	211,98	211,98	0,00	28 336,60	28 336,60	0,00
345	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	50,12	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	50,12	0,00
346	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	29 283,41	29 283,41	0,00	211,98	211,98	0,00	29 071,43	29 071,43	0,00
347	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	739,40	739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	739,40	739,40	0,00
348	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 742,63	2 742,63	0,00	15,66	15,66	0,00	2 726,98	2 726,98	0,00
349	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 482,03	3 482,03	0,00	15,66	15,66	0,00	3 466,38	3 466,38	0,00
350	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	77 151,25	77 151,25	0,00	260,73	260,73	0,00	76 890,52	76 890,52	0,00
351	7300	Витрати на СЕП	A	199,27	199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	199,27	199,27	0,00
352	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	253,03	253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	253,03	253,03	0,00
353	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	452,30	452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	452,30	452,30	0,00
354	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	82,51	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	82,51	0,00
355	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	82,51	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	82,51	0,00
356	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	203,98	203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	203,98	203,98	0,00
357	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	277,39	277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	277,39	277,39	0,00
358	7399	Інші операційні витрати	A	3 475,46	3 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,46	3 475,46	0,00
359	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	3 956,82	3 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,82	3 956,82	0,00
360	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	4 491,63	4 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491,63	4 491,63	0,00
361	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	38 734,43	38 734,43	0,00	14 447,94	14 447,94	0,00	24 286,48	24 286,48	0,00
362	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7 177,86	7 177,86	0,00	2 522,15	2 522,15	0,00	4 655,71	4 655,71	0,00
363	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	67,70	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	67,70	0,00
364	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	164,85	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85	164,85	0,00
365	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	46 144,84	46 144,84	0,00	16 970,09	16 970,09	0,00	29 174,75	29 174,75	0,00
366	7410	Податок на додану вартість	A	239,35	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	239,35	239,35	0,00
367	7411	Податок на землю	A	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	4,94	0,00
368	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 649,66	1 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,66	1 649,66	0,00
369	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	41,22	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00

370	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 935,16	1 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,16	1 935,16	0,00
371	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 637,30	1 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,30	1 637,30	0,00
372	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	479,40	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40	479,40	0,00
373	7423	Амортизація	А	1 868,61	1 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,61	1 868,61	0,00
374	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 275,05	4 275,05	0,00	1 660,29	1 660,29	0,00	2 614,76	2 614,76	0,00
375	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 260,35	8 260,35	0,00	1 660,29	1 660,29	0,00	6 600,06	6 600,06	0,00
376	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 042,71	1 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,71	1 042,71	0,00
377	7431	Господарські витрати	А	3 557,37	3 557,37	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00	1 142,37	1 142,37	0,00
378	7432	Витрати на охорону	А	141,13	141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	141,13	141,13	0,00
379	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	243,98	243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	243,98	243,98	0,00
380	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 985,18	4 985,18	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 570,18	2 570,18	0,00
381	7450	Поштово-телефонні витрати	А	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	97,58	0,00
382	7452	Витрати на відрядження	А	54,62	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	54,62	0,00
383	7454	Представницькі витрати	А	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	9,09	0,00
384	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	110,06	110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	110,06	110,06	0,00
385	7456	Спонсорство та доброчинність	А	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
386	7457	Інші адміністративні витрати	А	3 970,36	3 970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,36	3 970,36	0,00
387	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	9 491,70	9 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491,70	9 491,70	0,00
388	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	70 817,24	70 817,24	0,00	21 045,38	21 045,38	0,00	49 771,85	49 771,85	0,00
389	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 078,36	2 078,36	0,00	2,10	2,10	0,00	2 076,26	2 076,26	0,00
390	7509	Інші комісійні витрати	А	1 680,89	1 680,89	0,00	0,40	0,40	0,00	1 680,49	1 680,49	0,00
391	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	3 759,26	3 759,26	0,00	2,50	2,50	0,00	3 756,76	3 756,76	0,00
392	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	3 759,26	3 759,26	0,00	2,50	2,50	0,00	3 756,76	3 756,76	0,00
393	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	13 799,15	13 799,15	0,00	11 470,13	11 470,13	0,00	4 677,02	4 677,02	0,00
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 348,00	-2 348,00	0,00
395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	13 642,11	13 642,11	0,00	11 438,03	11 438,03	0,00	2 209,49	2 209,49	0,00
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,40	-5,40	0,00
397	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	178,48	178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	178,48	178,48	0,00
398	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	484,83	484,83	0,00	5 199,38	5 199,38	0,00	0,00	0,00	0,00
399	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 714,55	-4 714,55	0,00
400	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 906,36	2 906,36	0,00	2 701,27	2 701,27	0,00	205,09	205,09	0,00
401	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	538,58	538,58	0,00	309,03	309,03	0,00	229,55	229,55	0,00
402	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	31 549,51	31 549,51	0,00	31 117,84	31 117,84	0,00	431,67	431,67	0,00
403	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	31 549,51	31 549,51	0,00	31 117,84	31 117,84	0,00	431,67	431,67	0,00
404	7900	Податок на прибуток	А	6 500,19	6 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,19	6 500,19	0,00
405	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	6 500,19	6 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,19	6 500,19	0,00
406	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	6 500,19	6 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,19	6 500,19	0,00
407	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	194 269,07	194 269,07	0,00	52 426,45	52 426,45	0,00	141 842,62	141 842,62	0,00
408	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	194 269,07	194 269,07	0,00	52 426,45	52 426,45	0,00	141 842,62	141 842,62	0,00
409	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,56	19 500,56	0,00
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
410	9000	Надані гарантії	А	391 747,31	391 747,31	0,00	383 908,20	383 908,20	0,00	1 347 549,89	1 347 549,89	0,00
411	9003	Надані авалі	А	6 698,83	6 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23 695,85	23 695,85	0,00
412	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	398 446,13	398 446,13	0,00	383 908,20	383 908,20	0,00	1 371 245,75	1 371 245,75	0,00
413	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	398 446,13	398 446,13	0,00	383 908,20	383 908,20	0,00	1 371 245,75	1 371 245,75	0,00

414	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 009 781,87	1 003 671,38	6 110,48	1 392 705,66	1 374 752,05	17 953,61	2 107 515,76	2 040 073,66	67 442,10
415	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 009 781,87	1 003 671,38	6 110,48	1 392 705,66	1 374 752,05	17 953,61	2 107 515,76	2 040 073,66	67 442,10
416	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 009 781,87	1 003 671,38	6 110,48	1 392 705,66	1 374 752,05	17 953,61	2 107 515,76	2 040 073,66	67 442,10
417	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	51 612,02	0,00	51 612,02	51 612,02	0,00	51 612,02	0,00	0,00	0,00
418	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	51 612,02	0,00	51 612,02	51 612,02	0,00	51 612,02	0,00	0,00	0,00
419	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	51 612,02	0,00	51 612,02	51 612,02	0,00	51 612,02	0,00	0,00	0,00
420	9500	Отримана застава	A	81 732,41	58 507,10	23 225,31	92 581,86	29 910,52	62 671,34	4 865 157,75	3 814 356,34	1 050 801,41
421	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	81 732,41	58 507,10	23 225,31	92 581,86	29 910,52	62 671,34	4 865 157,75	3 814 356,34	1 050 801,41
422	9520	Земельні ділянки	A	563,20	563,20	0,00	476,00	476,00	0,00	624 065,69	624 065,69	0,00
423	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	752,00	752,00	0,00	14 982,50	14 982,50	0,00	1 381 992,25	1 381 992,25	0,00
424	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	9 386,00	9 386,00	0,00	37 283,00	37 283,00	0,00	2 835 611,90	2 835 611,90	0,00
425	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	10 701,20	10 701,20	0,00	52 741,50	52 741,50	0,00	4 841 669,84	4 841 669,84	0,00
426	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	92 433,61	69 208,30	23 225,31	145 323,36	82 652,02	62 671,34	9 706 827,59	8 656 026,18	1 050 801,41
427	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	83,24	83,24	0,00
428	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	83,24	0,00
429	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,39	4 732,39	0,00
430	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
431	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
432	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	865,56	865,56	0,00
433	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	6 616,43	6 616,43	0,00
434	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	6 699,66	6 699,66	0,00
435	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	39 111,88	39 111,88	0,00	42 381,72	42 381,72	0,00	243 995,74	243 995,74	0,00
436	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,07	0,07	0,00	0,03	0,03	0,00	2,30	2,30	0,00
437	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	39 111,95	39 111,95	0,00	42 381,74	42 381,74	0,00	243 998,05	243 998,05	0,00
438	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
439	9819	Інші цінності і документи	A	0,47	0,47	0,00	5,99	5,99	0,00	10,61	10,61	0,00
440	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,47	0,47	0,00	5,99	5,99	0,00	215 758,64	215 758,64	0,00
441	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,37	0,37	0,00
442	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
443	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,47	0,47	0,00
444	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	22,38	0,00	22,38	25,26	0,00	25,26	1 011,77	0,00	1 011,77
445	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	22,38	0,00	22,38	25,26	0,00	25,26	1 011,77	0,00	1 011,77
446	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	332,13	332,13	0,00
447	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	332,13	332,13	0,00
448	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
449	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7,51	7,51	0,00	2,23	2,23	0,00	6,95	6,95	0,00
450	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	7,51	7,51	0,00	2,23	2,23	0,00	6,97	6,97	0,00
451	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	39 142,31	39 119,93	22,38	42 417,83	42 392,57	25,26	461 108,03	460 096,26	1 011,77
452	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 591 415,94	1 510 445,75	80 970,19	2 015 998,07	1 883 735,83	132 262,23	13 653 396,79	12 534 141,52	1 119 255,27
453	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 591 415,94	1 510 445,75	80 970,19	2 015 998,07	1 883 735,83	132 262,23	13 653 396,79	12 534 141,52	1 119 255,27
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
454	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 392 576,35	1 374 622,74	17 953,61	1 009 581,46	1 003 470,98	6 110,48	0,00	0,00	0,00
455	9901		A	920 613,42	857 781,33	62 832,09	912 776,44	889 408,71	23 367,73	0,00	0,00	0,00
456	9904		A	383 908,20	383 908,20	0,00	398 446,13	398 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00
457	9905		A	103 295,21	0,00	103 295,21	103 295,21	0,00	103 295,21	0,00	0,00	0,00
458	9906		A	378 823,37	365 059,93	13 763,45	1 251 119,98	1 230 394,55	20 725,42	14 533 481,30	13 897 550,67	635 930,62
459	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 179 216,55	2 981 372,19	197 844,36	3 675 219,22	3 521 720,37	153 498,84	14 533 481,30	13 897 550,67	635 930,62
460	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	138 925,56	138 900,30	25,26	135 650,09	135 627,71	22,38	0,21	0,21	0,00
461	9911		A	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	9912		A	0,03	0,03	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
463	9913		A	0,21	0,21	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

464	9914		A	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00
465	<b>Усього за групою 991</b>	Контражуки для рахунків розділів 96-98	П	138 956,81	138 931,55	25,26	135 650,29	135 627,91	22,38	0,92	0,92	0,00
466	<b>Усього за розділом 99</b>	Контражуки та позабалансова позиція банку	П	3 318 173,36	3 120 303,74	197 869,62	3 810 869,50	3 657 348,28	153 521,23	14 533 482,22	13 897 551,59	635 930,62
467	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	3 318 173,36	3 120 303,74	197 869,62	3 810 869,50	3 657 348,28	153 521,23	14 533 482,22	13 897 551,59	635 930,62
468	<b>Позабалансові контражуки А усього</b>	Позабалансові контражуки А усього	П	3 318 173,36	3 120 303,74	197 869,62	3 810 869,50	3 657 348,28	153 521,23	14 533 482,22	13 897 551,59	635 930,62
469	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	4 909 589,30	4 630 749,49	278 839,81	5 826 867,57	5 541 084,11	285 783,46	28 186 879,01	26 431 693,11	1 755 185,89
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
470	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
471	9031	Отримані гарантії	П	1 250 959,22	1 230 394,55	20 564,67	378 680,95	365 059,93	13 621,02	14 456 194,07	13 826 702,13	629 491,94
472	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	1 250 959,22	1 230 394,55	20 564,67	378 680,95	365 059,93	13 621,02	14 511 194,07	13 881 702,13	629 491,94
473	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 250 959,22	1 230 394,55	20 564,67	378 680,95	365 059,93	13 621,02	14 511 194,07	13 881 702,13	629 491,94
474	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	51 683,18	0,00	51 683,18	51 683,18	0,00	51 683,18	0,00	0,00	0,00
475	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	51 683,18	0,00	51 683,18	51 683,18	0,00	51 683,18	0,00	0,00	0,00
476	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	51 683,18	0,00	51 683,18	51 683,18	0,00	51 683,18	0,00	0,00	0,00
477	9510	Надана застава	П	820 000,00	820 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
478	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	820 000,00	820 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
479	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	820 000,00	820 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
480	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	2 122 642,41	2 050 394,55	72 247,85	1 205 364,13	1 140 059,93	65 304,21	15 286 194,07	14 656 702,13	629 491,94
481	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 122 642,41	2 050 394,55	72 247,85	1 205 364,13	1 140 059,93	65 304,21	15 286 194,07	14 656 702,13	629 491,94
<b>Позабалансові контражуки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
482	9900	Контражуки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 905,65	2 036 463,55	67 442,10
483	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 335,00	7 598 094,91	1 057 240,09
484	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
485	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 802,15	1 366 802,15	0,00
486	<b>Усього за групою 990</b>	Контражуки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 876,31	11 308 194,13	1 124 682,19
487	9910	Контражуки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 910,12	460 898,36	1 011,77
488	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894,13	5 894,13	0,00
489	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00
490	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00
491	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
492	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
493	<b>Усього за групою 991</b>	Контражуки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 808,62	466 796,85	1 011,77
494	<b>Усього за розділом 99</b>	Контражуки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 684,93	11 774 990,98	1 125 693,95
495	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 684,93	11 774 990,98	1 125 693,95
496	<b>Позабалансові контражуки П усього</b>	Позабалансові контражуки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 684,93	11 774 990,98	1 125 693,95
497	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	2 122 642,41	2 050 394,55	72 247,85	1 205 364,13	1 140 059,93	65 304,21	28 186 879,01	26 431 693,11	1 755 185,89