

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК" станом на 01.01.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х 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	А	1 999 579,41	1 468 999,11	530 580,29	2 055 899,46	1 457 416,79	598 482,67	252 391,72	135 161,40	117 230,32
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	4 000,00	4 000,00	0,00	3 512,30	3 512,30	0,00	2 607,70	2 607,70	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	979 091,71	864 140,41	114 951,30	979 091,71	864 140,41	114 951,30	0,00	0,00	0,00
4	Усього за групою 100		П	2 982 671,12	2 337 139,52	645 531,60	3 038 503,48	2 325 069,50	713 433,97	254 999,42	137 769,10	117 230,32
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,03	0,00	0,03	0,21	0,00	0,21	-1 434,72	-1 430,50	-4,22
6	Усього за групою 109		П	0,03	0,00	0,03	0,21	0,00	0,21	-1 434,72	-1 430,50	-4,22
7	Усього за розділом 10		П	2 982 671,15	2 337 139,52	645 531,63	3 038 503,69	2 325 069,50	713 434,19	253 564,70	136 338,60	117 226,10
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	3 828,91	0,00	3 828,91	6 736,47	0,00	6 736,47	809,12	0,00	809,12
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	483,64	0,00	483,64	483,59	0,00	483,59	0,79	0,00	0,79
10	Усього за групою 110		П	4 312,55	0,00	4 312,55	7 220,06	0,00	7 220,06	809,91	0,00	809,91
11	Усього за розділом 11		П	4 312,55	0,00	4 312,55	7 220,06	0,00	7 220,06	809,91	0,00	809,91
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	69 404 320,23	69 404 320,23	0,00	69 376 790,21	69 376 790,21	0,00	371 918,18	371 918,18	0,00
13	Усього за групою 120		П	69 404 320,23	69 404 320,23	0,00	69 376 790,21	69 376 790,21	0,00	371 918,18	371 918,18	0,00
14	Усього за розділом 12		П	69 404 320,23	69 404 320,23	0,00	69 376 790,21	69 376 790,21	0,00	371 918,18	371 918,18	0,00
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	553 773,03	541 530,00	12 243,03	1 932,84	0,00	1 932,84	2 597 909,10	2 354 252,00	243 657,10
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	45 043,75	44 442,36	601,39	53 990,61	52 759,59	1 231,02	44 707,50	44 352,07	355,43
17	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	-3 445,78	-2 751,03	-694,75
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 033,67	15 776,46	1 257,22	16 418,50	16 033,02	385,48	14 148,02	14 148,02	0,00
19	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	-75 417,31	-68 434,60	-6 982,71
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	57 453,90	57 453,90	0,00	3 587,42	3 587,42	0,00	132 260,58	132 260,58	0,00
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	42,45	0,00	42,45	335,53	0,00	335,53	-6 204,75	0,00	-6 204,75
22	Усього за групою 141		П	673 346,80	659 202,72	14 144,08	76 264,90	72 380,03	3 884,87	2 703 957,35	2 473 827,04	230 130,31
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 410 000,00	44 410 000,00	0,00	44 110 000,00	44 110 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
24	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 397,48	1 397,48	0,00	1 366,74	1 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00

25	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	0,00	-352,08	-352,08	0,00
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 276,82	37 276,82	0,00	36 316,82	36 316,82	0,00	0,00	25 413,71	25 413,71	0,00
27	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 448 674,30	44 448 674,30	0,00	44 147 683,56	44 147 683,56	0,00	0,00	3 105 061,63	3 105 061,63	0,00
28	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	45 122 021,10	45 107 877,02	14 144,08	44 223 948,46	44 220 063,59	3 884,87	0,00	5 809 018,98	5 578 888,67	230 130,31
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 729 249,76	43 357,00	1 685 892,75	1 703 188,79	37 265,96	1 665 922,84	0,00	309 500,69	12 628,43	296 872,26
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	301,63	0,00	301,63	301,63	0,00	301,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	15 014,19	13,96	15 000,23	38 215,63	823,01	37 392,62	0,00	-44 586,69	-1 531,20	-43 055,49
32	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 744 565,58	43 370,96	1 701 194,62	1 741 706,05	38 088,97	1 703 617,09	0,00	264 914,01	11 097,23	253 816,77
33	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 744 565,58	43 370,96	1 701 194,62	1 741 706,05	38 088,97	1 703 617,09	0,00	264 914,01	11 097,23	253 816,77
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 015 703,57	629 154,31	386 549,26	1 015 703,57	629 154,31	386 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 015 703,57	629 154,31	386 549,26	1 015 703,57	629 154,31	386 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	479,02	402,55	76,47	210,86	198,68	12,18	0,00	31 804,39	30 285,10	1 519,30
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,64	0,81	0,83	5,32	0,00	5,32	0,00	-2 220,95	-2 113,89	-107,05
38	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	480,66	403,36	77,30	216,18	198,68	17,50	0,00	29 583,45	28 171,20	1 412,24
39	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 016 184,22	629 557,67	386 626,56	1 015 919,75	629 352,99	386 566,76	0,00	29 583,45	28 171,20	1 412,24
40	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	120 274 074,85	117 522 265,41	2 751 809,44	119 404 088,22	116 589 365,25	2 814 722,97	0,00	6 729 809,22	6 126 413,89	603 395,33
Клас 2													
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88 222,76	88 222,76	0,00	76 342,04	76 342,04	0,00	0,00	173 652,82	173 652,82	0,00
42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 740,54	1 740,54	0,00	1 726,81	1 726,81	0,00	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	0,00	-1 977,37	-1 977,37	0,00
44	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 955,78	1 955,78	0,00	1 757,76	1 757,76	0,00	0,00	2 572,33	2 572,33	0,00
45	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 720,38	3 720,38	0,00	3 846,92	3 846,92	0,00	0,00	-22 074,03	-22 074,03	0,00
46	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95 639,46	95 639,46	0,00	83 673,52	83 673,52	0,00	0,00	152 173,75	152 173,75	0,00
47	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	3 878,64	0,00	3 878,64	564,91	0,00	564,91	0,00	71 534,14	0,00	71 534,14
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	715 574,17	654 762,37	60 811,80	445 662,80	400 656,87	45 005,93	0,00	2 836 688,21	2 521 845,06	314 843,16
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 129,09	1 126,02	3,07	285,63	284,60	1,03	0,00	27,01	27,01	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	0,00	-2 293,78	-2 276,76	-17,02
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 052,18	46 365,56	2 686,62	32 275,98	30 038,77	2 237,21	0,00	121 131,38	118 664,96	2 466,43
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 630,59	28 424,97	205,62	22 115,14	16 029,72	6 085,42	0,00	-181 555,64	-170 796,17	-10 759,47
53	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	798 264,66	730 678,91	67 585,75	500 904,46	447 009,95	53 894,51	0,00	2 845 531,32	2 467 464,09	378 067,23
54	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	893 904,12	826 318,37	67 585,75	584 577,97	530 683,47	53 894,51	0,00	2 997 705,07	2 619 637,84	378 067,23

55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	272,76	117,65	155,11	1 790,53	1 678,59	111,94	87 102,43	84 715,73	2 386,70
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	197,49	181,11	16,39	890,58	872,00	18,59	113,98	113,98	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	-2 905,16	-2 542,88	-362,28
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 333,63	1 301,68	31,95	1 432,22	1 412,81	19,41	4 478,01	4 228,69	249,32
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	278,60	239,53	39,08	95,35	88,35	7,00	-4 585,25	-4 495,73	-89,52
60	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 082,48	1 839,97	242,52	4 208,68	4 051,75	156,93	84 204,02	82 019,80	2 184,22
61	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	720,09	38,24	681,85	1 704,80	1 091,28	613,51	71 111,58	59 041,85	12 069,73
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	540,99	330,99	210,00	264,53	22,24	242,29	154,80	154,56	0,24
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	-21 642,41	-16 908,67	-4 733,73
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 225,19	1 085,89	139,30	1 546,12	1 437,41	108,71	650,99	356,17	294,82
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50,13	29,57	20,55	83,93	8,98	74,95	-3 257,44	-1 934,74	-1 322,70
66	Усього за групою 223	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 536,40	1 484,70	1 051,70	3 599,38	2 559,91	1 039,47	47 017,51	40 709,16	6 308,36
67	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	0,00	420,10	420,10	0,00
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,10	8,50	7,60	111,58	108,00	3,58	3 286,53	3 135,98	150,55
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161,29	156,17	5,12	42,29	33,08	9,21	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	-3 887,57	-3 735,99	-151,58
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59,89	58,27	1,61	77,47	75,93	1,53	180,95	179,92	1,04
72	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	237,27	222,94	14,33	237,27	222,94	14,33	0,00	0,00	0,00
73	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 856,15	3 547,61	1 308,54	8 045,33	6 834,61	1 210,72	131 221,53	122 728,96	8 492,57
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	63 938 014,90	63 205 343,00	732 671,90	64 361 109,17	63 630 796,65	730 312,52	157 063,64	157 063,64	0,00
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3 273,78	3 273,78	0,00	3 065,68	3 065,68	0,00	344,83	344,83	0,00
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	502,08	502,08	0,00	30,25	30,25	0,00	-3 858,88	-3 858,88	0,00
77	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	63 941 790,76	63 209 118,86	732 671,90	64 364 205,10	63 633 892,58	730 312,52	153 549,59	153 549,59	0,00
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 049 443,31	899 927,98	149 515,33	1 543 695,39	1 389 043,83	154 651,56	292,98	292,98	0,00
79	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	848,11	848,11	0,00	564,73	564,73	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	12,62	12,62	0,00	10,58	10,58	0,00	11,22	11,22	0,00
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4,60	4,60	0,00	10,39	10,39	0,00	-278,43	-278,43	0,00
82	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 050 308,64	900 793,31	149 515,33	1 544 281,09	1 389 629,53	154 651,56	25,78	25,78	0,00
83	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 432 635,06	2 404 834,22	27 800,84	2 444 071,83	2 416 473,39	27 598,44	0,00	0,00	0,00
84	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 432 635,06	2 404 834,22	27 800,84	2 444 071,83	2 416 473,39	27 598,44	0,00	0,00	0,00
85	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	67 424 734,47	66 514 746,40	909 988,07	68 352 558,02	67 439 995,50	912 562,52	153 575,36	153 575,36	0,00
86	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 693,14	315,84	5 377,30	5 451,02	246,54	5 204,48	548,80	203,97	344,82

88	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18 493,14	13 115,84	5 377,30	18 251,02	13 046,54	5 204,48	548,80	203,97	344,82
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25,57	25,57	0,00	50,00	50,00	0,00	-159,11	-159,11	0,00
90	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25,57	25,57	0,00	50,00	50,00	0,00	-159,11	-159,11	0,00
91	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18 518,71	13 141,40	5 377,30	18 301,02	13 096,54	5 204,48	389,69	44,87	344,82
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	3 126,10	3 126,10	0,00	3 126,10	3 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	367 794,80	334 859,45	32 935,35	365 372,70	331 291,39	34 081,31	11 433,05	11 030,17	402,87
94	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	370 920,90	337 985,55	32 935,35	368 498,80	334 417,49	34 081,31	11 433,05	11 030,17	402,87
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	370 920,90	337 985,55	32 935,35	368 498,80	334 417,49	34 081,31	11 433,05	11 030,17	402,87
96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	68 712 934,35	67 695 739,33	1 017 195,02	69 331 981,15	68 325 027,60	1 006 953,54	3 294 324,70	2 907 017,20	387 307,50
Клас 3												
97	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	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	А	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	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
101	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	40 152,10	0,00	40 152,10	562,50	0,00	562,50	75 964,80	0,00	75 964,80
102	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	192,06	0,00	192,06	0,78	0,00	0,78	176,24	0,00	176,24
103	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	273,59	0,00	273,59	1 554,23	0,00	1 554,23	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	-2 658,77	0,00	-2 658,77
105	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,07	0,00	0,07	11,11	0,00	11,11	-21,11	0,00	-21,11
106	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	40 617,82	0,00	40 617,82	2 128,61	0,00	2 128,61	73 461,16	0,00	73 461,16
107	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	40 617,82	0,00	40 617,82	2 128,61	0,00	2 128,61	73 479,18	18,00	73 461,18
108	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	265,44	265,44	0,00	327,42	327,42	0,00	654,32	654,32	0,00
109	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	265,44	265,44	0,00	327,42	327,42	0,00	654,32	654,32	0,00
110	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	265,44	265,44	0,00	327,42	327,42	0,00	654,32	654,32	0,00
111	3500	Витрати майбутніх періодів	А	639,63	639,63	0,00	1 831,06	1 831,06	0,00	7 662,72	7 662,72	0,00
112	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	639,63	639,63	0,00	1 831,06	1 831,06	0,00	7 662,72	7 662,72	0,00
113	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 471,61	2 471,61	0,00	4 062,30	4 062,30	0,00	6 880,22	6 880,22	0,00
114	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 172,35	9 172,35	0,00	11 656,67	11 656,67	0,00	5 071,93	5 071,93	0,00
115	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 643,97	11 643,97	0,00	15 718,96	15 718,96	0,00	11 952,15	11 952,15	0,00
116	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00	0,00	0,00	24 537,55	24 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	63,42	63,42	0,00	96,42	96,42	0,00	54,76	54,76	0,00
118	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	63,42	63,42	0,00	24 633,97	24 633,97	0,00	54,76	54,76	0,00
119	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 340 323,54	933 745,34	1 406 578,20	2 320 528,74	933 745,34	1 386 783,40	37 982,40	0,00	37 982,40
120	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 340 323,54	933 745,34	1 406 578,20	2 320 528,74	933 745,34	1 386 783,40	37 982,40	0,00	37 982,40
121	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	639,02	327,21	311,81	812,32	500,51	311,81	7,75	7,75	0,00
122	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	41,93	20,96	20,96	41,93	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00
123	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	2,00	0,00	2,00	0,32	0,00	0,32	6 541,51	6 501,63	39,88

124	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00
125	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	683,40	348,62	334,78	854,57	521,47	333,09	6 554,21	6 514,33	39,88
126	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	429,47	429,47	0,00	476,63	476,63	0,00	363,27	363,27	0,00
127	3578	Інші нараховані доходи	A	11 729,13	11 729,13	0,00	12 587,82	12 587,82	0,00	13 633,63	13 633,63	0,00
128	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	12 158,59	12 158,59	0,00	13 064,45	13 064,45	0,00	13 996,90	13 996,90	0,00
129	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	322,84	322,48	0,36	312,30	310,29	2,01	-7 770,17	-7 731,05	-39,12
130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	843,27	843,27	0,00	1 728,33	1 728,33	0,00	-9 398,22	-9 398,22	0,00
131	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 166,11	1 165,75	0,36	2 040,64	2 038,62	2,01	-17 168,39	-17 129,26	-39,12
132	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 366 678,66	959 765,31	1 406 913,34	2 378 672,39	991 553,88	1 387 118,51	61 034,75	23 051,59	37 983,16
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	45 406 464,73	45 034 699,76	371 764,97	45 407 080,13	45 035 578,61	371 501,52	340,62	15,33	325,29
134	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	45 406 464,73	45 034 699,76	371 764,97	45 407 080,13	45 035 578,61	371 501,52	340,62	15,33	325,29
135	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	45 406 464,73	45 034 699,76	371 764,97	45 407 080,13	45 035 578,61	371 501,52	340,62	15,33	325,29
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 275 178,45	0,00	2 275 178,45	2 259 418,60	0,00	2 259 418,60	69 638,85	0,00	69 638,85
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 638,85	-69 638,85	0,00
138	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 275 178,45	0,00	2 275 178,45	2 259 418,60	0,00	2 259 418,60	0,00	-69 638,85	69 638,85
139	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 275 178,45	0,00	2 275 178,45	2 259 418,60	0,00	2 259 418,60	0,00	-69 638,85	69 638,85
140	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	50 089 205,10	45 994 730,51	4 094 474,59	50 047 627,15	46 027 459,90	4 020 167,24	135 508,87	-45 899,60	181 408,48

Клас 4

141	4300	Нематеріальні активи	A	594,73	594,73	0,00	91,97	91,97	0,00	53 318,81	53 318,81	0,00
142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	91,97	91,97	0,00	407,26	407,26	0,00	-21 607,00	-21 607,00	0,00
143	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	686,69	686,69	0,00	499,23	499,23	0,00	31 711,81	31 711,81	0,00
144	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	10,74	10,74	0,00	28,74	28,74	0,00	2 179,66	2 179,66	0,00
145	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	10,74	10,74	0,00	28,74	28,74	0,00	2 179,66	2 179,66	0,00
146	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	697,44	697,44	0,00	527,97	527,97	0,00	33 891,47	33 891,47	0,00
147	4400	Основні засоби	A	1 156,59	1 156,59	0,00	751,46	751,46	0,00	117 355,76	117 355,76	0,00
148	4409	Знос основних засобів	П	233,20	233,20	0,00	1 181,33	1 181,33	0,00	-38 681,63	-38 681,63	0,00
149	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 389,79	1 389,79	0,00	1 932,79	1 932,79	0,00	78 674,13	78 674,13	0,00
150	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	196,88	196,88	0,00	216,11	216,11	0,00	420,27	420,27	0,00
151	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	196,88	196,88	0,00	216,11	216,11	0,00	420,27	420,27	0,00
152	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 586,67	1 586,67	0,00	2 148,90	2 148,90	0,00	79 094,40	79 094,40	0,00
153	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	962,59	962,59	0,00	223,59	223,59	0,00	19 959,12	19 959,12	0,00
154	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	218,73	218,73	0,00	1 133,36	1 133,36	0,00	-19 678,26	-19 678,26	0,00
155	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 181,32	1 181,32	0,00	1 356,95	1 356,95	0,00	280,86	280,86	0,00
156	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	11,08	11,08	0,00	534,66	534,66	0,00	477,06	477,06	0,00
157	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	11,08	11,08	0,00	534,66	534,66	0,00	477,06	477,06	0,00
158	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 192,41	1 192,41	0,00	1 891,61	1 891,61	0,00	757,92	757,92	0,00
159	4600	Активи з права користування	A	2 248,93	2 248,93	0,00	3 087,69	3 087,69	0,00	110 082,57	110 082,57	0,00
160	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 087,69	3 087,69	0,00	2 741,72	2 741,72	0,00	-81 695,28	-81 695,28	0,00
161	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	5 336,62	5 336,62	0,00	5 829,40	5 829,40	0,00	28 387,30	28 387,30	0,00
162	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	5 336,62	5 336,62	0,00	5 829,40	5 829,40	0,00	28 387,30	28 387,30	0,00
163	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	8 813,13	8 813,13	0,00	10 397,88	10 397,88	0,00	142 131,09	142 131,09	0,00
164	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	239 085 027,43	231 221 548,39	7 863 479,05	238 794 094,40	230 952 250,65	7 841 843,75	10 301 773,88	9 129 662,57	1 172 111,31

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Клас 1

165	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
-----	------	---	---	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------

166	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2,93	2,93	0,00	294,17	294,17	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	1 626,71	1 626,71	0,00
168	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	10 440,74	10 440,74	0,00	10 440,74	10 440,74	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	10 443,67	10 443,67	0,00	10 734,91	10 734,91	0,00	790 626,71	790 626,71	0,00
170	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	10 443,67	10 443,67	0,00	10 734,91	10 734,91	0,00	790 626,71	790 626,71	0,00
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	8 113,07	6 100,00	2 013,07	8 113,07	6 100,00	2 013,07	0,00	0,00	0,00
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	683 645,09	0,00	683 645,09	684 894,01	0,00	684 894,01	1 899,12	0,00	1 899,12
173	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	691 758,16	6 100,00	685 658,16	693 007,08	6 100,00	686 907,08	1 899,12	0,00	1 899,12
174	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	691 758,16	6 100,00	685 658,16	693 007,08	6 100,00	686 907,08	1 899,12	0,00	1 899,12
175	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	702 201,83	16 543,67	685 658,16	703 742,00	16 834,91	686 907,08	792 525,83	790 626,71	1 899,12
Клас 2												
176	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 748,61	6 748,61	0,00	6 748,61	6 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	6 748,61	6 748,61	0,00	6 748,61	6 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	6 748,61	6 748,61	0,00	6 748,61	6 748,61	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	0,00	2 603 685,00	2 344 198,54	259 486,46
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	265 968,38	70 291,99	195 676,39	265 968,38	70 291,99	195 676,39	0,00	0,00	0,00
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	812,17	812,17	0,00	813,45	813,45	0,00	588,29	588,29	0,00
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 436,90	10 436,90	0,00	15 772,74	15 755,17	17,56	15 786,19	15 768,63	17,56
183	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	277 217,45	81 541,06	195 676,39	282 554,56	86 860,62	195 693,95	2 620 059,49	2 360 555,47	259 504,02
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 826 349,25	34 811 998,86	14 350,39	35 129 340,20	35 113 257,16	16 083,04	1 844 431,94	1 815 205,07	29 226,87
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	27,72	27,40	0,32	32,36	32,03	0,33	-3,08	-3,08	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	44,88	44,58	0,30
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	17 802,31	17 790,29	12,03	19 039,58	19 023,26	16,31	4 229,88	4 213,90	15,98
188	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	34 844 179,29	34 829 816,56	14 362,73	35 148 412,14	35 132 312,45	16 099,68	1 848 703,62	1 819 460,47	29 243,15
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 866,20	1 052 290,52	162 575,68
190	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,13	379,13	0,00
191	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	1 150,57	1 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,23	37 676,23	0,00
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	480,55	304,90	175,65	742,93	555,79	187,14	458,14	306,22	151,92
193	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 631,11	1 455,47	175,65	742,93	555,79	187,14	1 253 379,70	1 090 652,11	162 727,59
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	280 781,37	199 911,50	80 869,88	308 970,82	209 840,10	99 130,73	2 436 159,67	1 803 747,32	632 412,36
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	204,67	189,88	14,79	204,41	190,59	13,83	-1 084,67	-1 018,77	-65,90
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,08	299,24	4,85
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	28 526,30	26 461,33	2 064,96	28 405,21	26 388,90	2 016,31	45 148,43	37 873,58	7 274,85
198	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	309 512,34	226 562,71	82 949,63	337 580,44	236 419,58	101 160,86	2 480 527,52	1 840 901,36	639 626,15
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 102,66	136 969,20	10 133,46
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	508 779,44	508 696,35	83,09	532 748,89	532 323,63	425,26	214 967,32	206 886,35	8 080,97
201	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	11,24	11,22	0,02	8,26	8,25	0,01	-1,55	-1,54	-0,01
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	38,48	0,00
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 226,58	3 218,03	8,55	3 300,44	3 271,59	28,85	3 274,69	3 093,64	181,05
205	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	519 027,26	518 935,60	91,66	543 067,59	542 613,47	454,12	365 381,60	346 986,13	18 395,47
206	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	35 951 567,45	35 658 311,39	293 256,05	36 312 357,67	35 998 761,92	313 595,75	8 568 051,92	7 458 555,54	1 109 496,39

207	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 161 567,03	1 342 316,40	819 250,62	2 161 567,03	1 342 316,40	819 250,62	0,00	0,00	0,00
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	491 173,30	491 173,30	0,00	492 838,85	492 838,85	0,00	1 745,66	1 745,66	0,00
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 642,91	4 280,88	362,03	8 178,75	7 766,45	412,30	5 395,81	5 129,64	266,17
210	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	559 159,35	515 730,27	43 429,07	558 915,45	515 490,33	43 425,12	1 343,57	1 232,12	111,45
212	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 388 742,59	2 525 700,85	863 041,73	3 393 700,08	2 530 612,03	863 088,04	8 485,04	8 107,42	377,62
213	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,78	1 473,80	422,98
214	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,78	1 473,80	422,98
215	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	88 852,86	88 852,86	0,00	24 996,94	24 996,94	0,00	48 448,74	48 448,74	0,00
216	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	88 852,86	88 852,86	0,00	24 996,94	24 996,94	0,00	48 448,74	48 448,74	0,00
217	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	307 215,56	307 215,56	0,00	307 215,56	307 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	307 215,56	307 215,56	0,00	307 215,56	307 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 784 811,00	2 921 769,27	863 041,73	3 725 912,57	2 862 824,53	863 088,04	58 830,56	58 029,96	800,60
220	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	39 743 127,06	38 586 829,28	1 156 297,78	40 045 018,85	38 868 335,06	1 176 683,79	8 626 882,48	7 516 585,50	1 110 296,98
Клас 3												
221	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 189,88	2 189,88	0,00	2 851,76	2 851,76	0,00	23 981,95	23 981,95	0,00
222	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	2 189,88	2 189,88	0,00	2 851,76	2 851,76	0,00	23 981,95	23 981,95	0,00
223	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	238,35	238,35	0,00	520,39	520,39	0,00	282,04	282,04	0,00
224	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 372,79	3 372,79	0,00	2 248,93	2 248,93	0,00	30 621,97	30 621,97	0,00
225	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	383,16	383,16	0,00	400,50	400,50	0,00	288,28	288,28	0,00
226	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 334,63	2 327,67	6,96	3 861,73	3 854,40	7,33	3 428,54	3 421,53	7,01
227	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 328,94	6 321,98	6,96	7 031,54	7 024,21	7,33	34 620,83	34 613,82	7,01
228	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	93 259,83	93 259,83	0,00	100 665,21	100 665,21	0,00
229	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9 645,37	9 645,37	0,00	10 424,27	10 424,27	0,00	778,90	778,90	0,00
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 739,90	14 739,90	0,00	15 055,39	15 055,39	0,00	5 843,61	5 843,61	0,00
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 647,54	1 647,54	0,00	4 547,40	4 547,40	0,00
232	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	24 385,28	24 385,28	0,00	120 387,04	120 387,04	0,00	111 835,11	111 835,11	0,00
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 847 649,79	599 748,09	1 247 901,70	1 847 649,79	599 748,09	1 247 901,70	0,00	0,00	0,00
234	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	44 146 316,82	44 146 316,82	0,00	44 146 316,82	44 146 316,82	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 834,57	4 834,57	0,00	4 326,17	4 326,17	0,00	10 012,35	10 012,35	0,00
236	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	45 998 801,18	44 750 899,48	1 247 901,70	45 998 292,78	44 750 391,08	1 247 901,70	10 012,35	10 012,35	0,00
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	128,11	128,11	0,00	128,11	128,11	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7,77	7,77	0,00	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 380,04	22 380,04	0,00	22 377,38	22 377,38	0,00	155,24	155,24	0,00
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	99,18	99,18	0,00	99,18	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	16 458,91	16 458,91	0,00	17 359,54	17 359,54	0,00	17 359,54	17 359,54	0,00
242	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
243	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	39 105,12	39 105,12	0,00	40 003,08	40 003,08	0,00	17 514,78	17 514,78	0,00
244	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	36,99	36,99	0,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3678	Інші нараховані витрати	П	1 836,12	1 836,12	0,00	2 225,74	2 225,74	0,00	1 830,56	1 830,56	0,00
246	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 873,12	1 873,12	0,00	2 262,73	2 262,73	0,00	1 830,56	1 830,56	0,00
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 246,29	3 246,29	0,00	1 733,50	1 733,50	0,00	11 189,40	11 189,40	0,00
248	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 246,29	3 246,29	0,00	1 733,50	1 733,50	0,00	11 189,40	11 189,40	0,00

249	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	46 075 929,79	44 828 021,14	1 247 908,65	46 172 562,43	44 924 653,40	1 247 909,03	210 984,97	210 977,96	7,01
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 625,80	9 625,80	0,00	9 588,71	9 588,71	0,00	35,69	35,69	0,00
251	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	9 625,80	9 625,80	0,00	9 588,71	9 588,71	0,00	35,69	35,69	0,00
252	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,20	887,20	0,00
253	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,20	887,20	0,00
254	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 625,80	9 625,80	0,00	9 588,71	9 588,71	0,00	922,90	922,90	0,00
255	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 908,20	0,00	59 908,20
256	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 283 632,92	2 283 632,92	0,00	2 299 392,77	2 299 392,77	0,00	-59 908,20	-59 908,20	0,00
257	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 283 632,92	2 283 632,92	0,00	2 299 392,77	2 299 392,77	0,00	0,00	-59 908,20	59 908,20
258	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 283 632,92	2 283 632,92	0,00	2 299 392,77	2 299 392,77	0,00	0,00	-59 908,20	59 908,20
259	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	48 369 188,51	47 121 279,86	1 247 908,65	48 481 543,91	47 233 634,89	1 247 909,03	211 907,87	151 992,66	59 915,21
260	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	88 814 517,40	85 724 652,80	3 089 864,60	89 230 304,76	86 118 804,86	3 111 499,90	9 631 316,18	8 459 204,87	1 172 111,31

КАПІТАЛ

Клас 5

261	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
262	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
263	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
264	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
265	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 482,54	25 482,54	0,00
266	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
267	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
268	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
269	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
270	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	79 076,38	79 076,38	0,00	45 198,04	45 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00
271	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	31 078,47	31 078,47	0,00
272	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
273	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	79 076,38	79 076,38	0,00	45 198,04	45 198,04	0,00	36 870,95	36 870,95	0,00
274	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	79 076,38	79 076,38	0,00	45 198,04	45 198,04	0,00	36 870,95	36 870,95	0,00
275	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,81	3 438,81	0,00
276	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,81	3 438,81	0,00
277	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,81	3 438,81	0,00
278	Усього за класом 5	Капітал банку	П	79 076,38	79 076,38	0,00	45 198,04	45 198,04	0,00	670 457,69	670 457,69	0,00
279	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	79 076,38	79 076,38	0,00	45 198,04	45 198,04	0,00	670 457,69	670 457,69	0,00
280	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	88 893 593,78	85 803 729,18	3 089 864,60	89 275 502,80	86 164 002,90	3 111 499,90	10 301 773,88	9 129 662,57	1 172 111,31

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

281	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	304,31	304,31	0,00	0,00	0,00	0,00
282	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	2 148,59	2 148,59	0,00
283	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	304,31	304,31	0,00	2 148,59	2 148,59	0,00
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	3 492,28	3 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00
285	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	38 958,27	38 958,27	0,00

286	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	3 688,26	3 688,26	0,00	0,00	0,00
287	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	28 588,18	28 588,18
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	278,34	278,34	0,00	47 126,08	47 126,08	0,00	-1,54	-1,54
289	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	501 531,73	501 531,73
290	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	278,34	278,34	0,00	54 306,62	54 306,62	0,00	569 076,64	569 076,64
291	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00
292	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	142,43	142,43
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	158,18	158,18	0,00	1 459,63	1 459,63	0,00	-134,28	-134,28
294	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	16 038,33	16 038,33
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,02	2,02	0,00	1 272,10	1 272,10	0,00	-70,48	-70,48
296	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	16 920,57	16 920,57
297	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160,21	160,21	0,00	2 741,97	2 741,97	0,00	32 896,56	32 896,56
298	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,44	2,44	0,00	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00
299	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	99,70	99,70
300	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32,24	32,24	0,00	184,02	184,02	0,00	0,00	0,00
301	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	1 208,88	1 208,88
302	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,67	34,67	0,00	194,76	194,76	0,00	1 308,58	1 308,58
303	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	473,21	473,21	0,00	57 547,66	57 547,66	0,00	605 430,37	605 430,37
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	599,85	599,85	0,00	35 535,09	35 535,09	0,00	0,00	0,00
305	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	234 282,74	234 282,74
306	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	253,04	253,04	0,00	0,00	0,00
307	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	422,11	422,11
308	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 366,74	1 366,74	0,00	38 674,30	38 674,30	0,00	-1 606,11	-1 606,11

309	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	466 395,43	466 395,43	0,00
310	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 966,59	1 966,59	0,00	74 462,44	74 462,44	0,00	699 494,17	699 494,17	0,00
311	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 966,59	1 966,59	0,00	74 462,44	74 462,44	0,00	699 494,17	699 494,17	0,00
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	93 993,01	93 993,01	0,00	95 296,88	95 296,88	0,00	-12 028,76	-12 028,76	0,00
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239,31	12 239,31	0,00
314	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	93 993,01	93 993,01	0,00	95 296,88	95 296,88	0,00	210,55	210,55	0,00
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 004,90	10 004,90	0,00	16 841,81	16 841,81	0,00	-1 265,51	-1 265,51	0,00
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 843,52	49 843,52	0,00
317	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	10 004,90	10 004,90	0,00	16 841,81	16 841,81	0,00	48 578,01	48 578,01	0,00
318	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
319	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 731,17	-6 731,17	0,00
320	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 605,33	-2 605,33	0,00
321	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	103 997,91	103 997,91	0,00	112 138,69	112 138,69	0,00	46 183,22	46 183,22	0,00
322	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	421,25	421,25	0,00
323	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	421,25	421,25	0,00
324	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	1 406,95	1 406,95	0,00	7 848,15	7 848,15	0,00
325	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	1 406,95	1 406,95	0,00	7 848,15	7 848,15	0,00
326	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	4,35	4,35	0,00	688,86	688,86	0,00
327	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	4,35	4,35	0,00	688,86	688,86	0,00
328	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 584,44	-3 584,44	0,00
329	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	20,00	20,00	0,00
330	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	30,59	30,59	0,00	188,61	188,61	0,00
331	6399	Інші операційні доходи	П	172,78	172,78	0,00	584,79	584,79	0,00	10 725,58	10 725,58	0,00
332	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	172,78	172,78	0,00	617,05	617,05	0,00	7 349,76	7 349,76	0,00
333	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	172,78	172,78	0,00	2 068,24	2 068,24	0,00	16 308,02	16 308,02	0,00
334	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,99	884,99	0,00
335	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54	0,00	323,18	323,18	0,00
336	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54	0,00	1 208,16	1 208,16	0,00
337	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54	0,00	1 208,16	1 208,16	0,00
338	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	313,60	313,60	0,00	15 888,77	15 888,77	0,00
339	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	313,60	313,60	0,00	15 888,77	15 888,77	0,00
340	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	112,31	112,31	0,00	11 773,75	11 773,75	0,00	140 954,55	140 954,55	0,00
341	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	208,90	208,90	0,00	6 709,03	6 709,03	0,00	83 042,33	83 042,33	0,00
342	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 110,58	1 110,58	0,00	22 126,43	22 126,43	0,00
343	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,81	0,81	0,00	3 916,22	3 916,22	0,00	43 531,87	43 531,87	0,00
344	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	328,44	328,44	0,00	3 619,05	3 619,05	0,00
345	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	322,03	322,03	0,00	23 838,02	23 838,02	0,00	293 274,23	293 274,23	0,00
346	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	322,03	322,03	0,00	24 151,62	24 151,62	0,00	309 163,00	309 163,00	0,00
347	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	20,91	20,91	0,00	64,47	64,47	0,00
348	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	1,22	1,22	0,00
349	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	22,13	22,13	0,00	65,69	65,69	0,00
350	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	22,13	22,13	0,00	65,69	65,69	0,00

351	Усього за класом 6	Доходи	П	106 932,52	106 932,52	0,00	270 395,31	270 395,31	0,00	1 677 852,64	1 677 852,64	0,00
352	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	106 932,52	106 932,52	0,00	270 395,31	270 395,31	0,00	1 677 852,64	1 677 852,64	0,00
ВИТРАТИ												
Клас 7												
353	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	10 734,91	10 734,91	0,00	2,93	2,93	0,00	178 820,49	178 820,49	0,00
354	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	10 734,91	10 734,91	0,00	2,93	2,93	0,00	178 820,49	178 820,49	0,00
355	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 929,76	11 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	139 173,52	139 173,52	0,00
356	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 071,56	19 071,56	0,00	27,72	27,72	0,00	136 557,01	136 557,01	0,00
357	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	347,51	347,51	0,00	5,15	5,15	0,00	5 131,02	5 131,02	0,00
358	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 348,82	31 348,82	0,00	32,87	32,87	0,00	280 861,54	280 861,54	0,00
359	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	742,86	742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,47	4 515,47	0,00
360	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	28 255,88	28 255,88	0,00	200,95	200,95	0,00	292 099,65	292 099,65	0,00
361	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	52,99	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	530,28	530,28	0,00
362	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	29 051,73	29 051,73	0,00	200,95	200,95	0,00	297 145,40	297 145,40	0,00
363	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	777,87	777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302,35	13 302,35	0,00
364	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 522,61	2 522,61	0,00	11,24	11,24	0,00	22 396,25	22 396,25	0,00
365	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 300,49	3 300,49	0,00	11,24	11,24	0,00	35 698,59	35 698,59	0,00
366	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	74 435,95	74 435,95	0,00	247,98	247,98	0,00	792 526,02	792 526,02	0,00
367	7300	Витрати на СЕП	А	228,17	228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,16	2 087,16	0,00
368	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	426,26	426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,40	4 780,40	0,00
369	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	654,42	654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867,56	6 867,56	0,00
370	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	803,09	803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,73	2 093,73	0,00
371	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	803,09	803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,73	2 093,73	0,00
372	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00
373	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
374	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	342,35	342,35	0,00	10,10	10,10	0,00	3 717,95	3 717,95	0,00
375	7392	Витрати на аудит	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
376	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	275,49	275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,63	5 562,63	0,00
377	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196,12	196,12	0,00
378	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 406,87	158 406,87	0,00
379	7399	Інші операційні витрати	А	4 306,05	4 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42 527,53	42 527,53	0,00
380	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	14 948,79	14 948,79	0,00	10,10	10,10	0,00	211 041,11	211 041,11	0,00
381	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	16 406,30	16 406,30	0,00	10,10	10,10	0,00	220 149,38	220 149,38	0,00
382	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	35 980,29	35 980,29	0,00	13 163,26	13 163,26	0,00	249 754,27	249 754,27	0,00
383	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 678,56	6 678,56	0,00	2 313,10	2 313,10	0,00	47 457,80	47 457,80	0,00
384	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00
385	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107,54	107,54	0,00
386	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	169,80	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,35	1 277,35	0,00
387	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	42 934,76	42 934,76	0,00	15 476,36	15 476,36	0,00	299 781,96	299 781,96	0,00
388	7410	Податок на додану вартість	А	200,56	200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,28	4 153,28	0,00
389	7411	Податок на землю	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	15,53	0,00
390	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 647,54	1 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022,82	17 022,82	0,00
391	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,84	1 556,84	0,00
392	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 866,12	1 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 748,47	22 748,47	0,00

393	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 223,65	2 223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,94	15 950,94	0,00
394	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 168,50	1 168,50	0,00	358,55	358,55	0,00	14 016,60	14 016,60	0,00
395	7423	Амортизація	A	2 677,00	2 677,00	0,00	17,71	17,71	0,00	24 893,56	24 893,56	0,00
396	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 513,89	2 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27 865,08	27 865,08	0,00
397	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 583,04	8 583,04	0,00	376,27	376,27	0,00	82 726,18	82 726,18	0,00
398	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 578,65	1 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965,74	10 965,74	0,00
399	7431	Господарські витрати	A	3 070,37	3 070,37	0,00	1 424,40	1 424,40	0,00	15 371,75	15 371,75	0,00
400	7432	Витрати на охорону	A	163,11	163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,15	1 572,15	0,00
401	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	300,49	300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,00	3 419,00	0,00
402	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	5 112,62	5 112,62	0,00	1 424,40	1 424,40	0,00	31 328,64	31 328,64	0,00
403	7450	Поштово-телефонні витрати	A	166,59	166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,15	1 114,15	0,00
404	7452	Витрати на відрядження	A	609,87	609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,59	2 108,59	0,00
405	7454	Представницькі витрати	A	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00
406	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	187,38	187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,44	1 407,44	0,00
407	7456	Спонсорство та доброчинність	A	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174,75	12 174,75	0,00
408	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 027,35	7 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26 717,91	26 717,91	0,00
409	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	8 759,99	8 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 541,63	43 541,63	0,00
410	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	104,43	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	228,35	228,35	0,00
411	7499	Інші витрати	A	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,10	6 833,10	0,00
412	Усього за групою 749	Інші витрати	П	118,23	118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061,45	7 061,45	0,00
413	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	67 374,76	67 374,76	0,00	17 277,04	17 277,04	0,00	487 188,34	487 188,34	0,00
414	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 434,52	2 434,52	0,00	2,03	2,03	0,00	28 071,47	28 071,47	0,00
415	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	22,05	0,00
416	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	62,57	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	376,77	376,77	0,00
417	7509	Інші комісійні витрати	A	1 014,96	1 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29 484,00	29 484,00	0,00
418	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 512,05	3 512,05	0,00	2,03	2,03	0,00	57 954,29	57 954,29	0,00
419	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 512,05	3 512,05	0,00	2,03	2,03	0,00	57 954,29	57 954,29	0,00
420	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	36 952,77	36 952,77	0,00	13 942,02	13 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 882,09	-9 882,09	0,00
422	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	25 754,32	25 754,32	0,00	31 508,73	31 508,73	0,00	2 754,19	2 754,19	0,00
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 152,41	-10 152,41	0,00
424	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42,47	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,22	5 964,22	0,00
425	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	310,29	310,29	0,00	322,48	322,48	0,00	2 734,59	2 734,59	0,00
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 733,50	1 733,50	0,00	3 246,29	3 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00
427	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 100,91	-18 100,91	0,00
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 778,33	1 778,33	0,00	802,01	802,01	0,00	0,00	0,00	0,00
429	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,11	-526,11	0,00
430	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	66 571,67	66 571,67	0,00	49 821,53	49 821,53	0,00	-27 208,50	-27 208,50	0,00
431	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	66 571,67	66 571,67	0,00	49 821,53	49 821,53	0,00	-27 208,50	-27 208,50	0,00
432	7900	Податок на прибуток	A	93 496,71	93 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	143 804,31	143 804,31	0,00
433	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	93 496,71	93 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	143 804,31	143 804,31	0,00
434	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	93 496,71	93 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	143 804,31	143 804,31	0,00
435	Усього за класом 7	Витрати	П	321 797,46	321 797,46	0,00	67 358,68	67 358,68	0,00	1 674 413,83	1 674 413,83	0,00
436	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	321 797,46	321 797,46	0,00	67 358,68	67 358,68	0,00	1 674 413,83	1 674 413,83	0,00
437	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	3 438,81	3 438,81	0,00

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
438	9000	Надані гарантії	А	328 444,89	328 444,89	0,00	350 022,72	350 022,72	0,00	1 339 710,79	1 339 710,79	0,00
439	9003	Надані авали	А	17 963,52	17 963,52	0,00	20 836,35	20 836,35	0,00	16 997,03	16 997,03	0,00
440	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	346 408,41	346 408,41	0,00	370 859,08	370 859,08	0,00	1 356 707,81	1 356 707,81	0,00
441	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	346 408,41	346 408,41	0,00	370 859,08	370 859,08	0,00	1 356 707,81	1 356 707,81	0,00
442	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 750 849,33	1 713 681,53	37 167,81	1 145 532,09	1 114 361,19	31 170,91	2 490 439,55	2 411 154,33	79 285,22
443	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 750 849,33	1 713 681,53	37 167,81	1 145 532,09	1 114 361,19	31 170,91	2 490 439,55	2 411 154,33	79 285,22
444	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 750 849,33	1 713 681,53	37 167,81	1 145 532,09	1 114 361,19	31 170,91	2 490 439,55	2 411 154,33	79 285,22
445	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	А	72 628,36	35 438,04	37 190,31	72 628,36	35 438,04	37 190,31	0,00	0,00	0,00
446	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	72 628,36	35 438,04	37 190,31	72 628,36	35 438,04	37 190,31	0,00	0,00	0,00
447	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	72 628,36	35 438,04	37 190,31	72 628,36	35 438,04	37 190,31	0,00	0,00	0,00
448	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	35 562,61	0,00	35 562,61	35 562,61	0,00	35 562,61	0,00	0,00	0,00
449	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	35 562,61	0,00	35 562,61	35 562,61	0,00	35 562,61	0,00	0,00	0,00
450	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	35 562,61	0,00	35 562,61	35 562,61	0,00	35 562,61	0,00	0,00	0,00
451	9500	Отримана застава	А	754 638,51	595 910,68	158 727,83	142 443,52	96 609,92	45 833,60	4 876 007,20	3 785 759,76	1 090 247,44
452	Усього за групою 950	Отримана застава	П	754 638,51	595 910,68	158 727,83	142 443,52	96 609,92	45 833,60	4 876 007,20	3 785 759,76	1 090 247,44
453	9520	Земельні ділянки	А	99 941,00	99 941,00	0,00	604,40	604,40	0,00	623 978,49	623 978,49	0,00
454	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	11 788,00	11 788,00	0,00	20 832,60	20 832,60	0,00	1 396 222,75	1 396 222,75	0,00
455	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	311 848,00	311 848,00	0,00	15 882,50	15 882,50	0,00	2 863 508,90	2 863 508,90	0,00
456	Усього за групою 952	Іпотека	П	423 577,00	423 577,00	0,00	37 319,50	37 319,50	0,00	4 883 710,14	4 883 710,14	0,00
457	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 178 215,51	1 019 487,68	158 727,83	179 763,02	133 929,42	45 833,60	9 759 717,34	8 669 469,89	1 090 247,44
458	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	66,82	66,82	0,00	1,22	1,22	0,00	83,24	83,24	0,00
459	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	66,82	66,82	0,00	1,22	1,22	0,00	83,24	83,24	0,00
460	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 545,22	1 545,22	0,00	20,91	20,91	0,00	4 732,39	4 732,39	0,00
461	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	45,78	0,00
462	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,70	972,70	0,00
463	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,56	896,56	0,00
464	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 545,22	1 545,22	0,00	20,91	20,91	0,00	6 647,43	6 647,43	0,00
465	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 612,04	1 612,04	0,00	22,13	22,13	0,00	6 730,66	6 730,66	0,00
466	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	52 731,68	52 731,68	0,00	39 601,05	39 601,05	0,00	247 265,58	247 265,58	0,00
467	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,10	0,10	0,00	0,02	0,02	0,00	2,26	2,26	0,00
468	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	52 731,78	52 731,78	0,00	39 601,07	39 601,07	0,00	247 267,84	247 267,84	0,00
469	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
470	9819	Інші цінності і документи	А	1,70	1,70	0,00	1,28	1,28	0,00	16,13	16,13	0,00
471	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1,70	1,70	0,00	1,28	1,28	0,00	215 764,17	215 764,17	0,00
472	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00
473	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
474	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00
475	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	50,98	0,00	50,98	8,05	0,00	8,05	1 014,65	0,00	1 014,65
476	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	50,98	0,00	50,98	8,05	0,00	8,05	1 014,65	0,00	1 014,65
477	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	334,73	334,73	0,00
478	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	334,73	334,73	0,00
479	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
480	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	1,67	1,67	0,00
481	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	1,69	1,69	0,00

482	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	52 784,91	52 733,92	50,98	39 613,44	39 605,39	8,05	464 383,55	463 368,91	1 014,65
483	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 438 061,17	3 169 361,63	268 699,54	1 843 980,72	1 694 215,24	149 765,48	14 077 978,92	12 907 431,61	1 170 547,31
484	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 438 061,17	3 169 361,63	268 699,54	1 843 980,72	1 694 215,24	149 765,48	14 077 978,92	12 907 431,61	1 170 547,31
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
485	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 215 709,04	1 148 975,52	66 733,52	1 821 719,39	1 748 988,97	72 730,42	0,00	0,00	0,00
486	9901		А	180 637,91	134 753,08	45 884,82	1 178 670,52	1 019 618,24	159 052,27	0,00	0,00	0,00
487	9904		А	370 859,08	370 859,08	0,00	346 408,41	346 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00
488	9905		А	145 308,38	54 137,39	91 170,99	145 308,38	54 137,39	91 170,99	0,00	0,00	0,00
489	9906		А	986 933,84	950 013,72	36 920,12	173 007,77	163 897,02	9 110,75	15 405 777,90	14 762 885,30	642 892,60
490	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 899 448,24	2 658 738,79	240 709,45	3 665 114,46	3 333 050,03	332 064,43	15 405 777,90	14 762 885,30	642 892,60
491	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	163 600,57	163 592,52	8,05	176 837,51	176 786,52	50,98	0,23	0,23	0,00
492	9911		А	20,91	20,91	0,00	1 545,22	1 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00
493	9912		А	0,02	0,02	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
494	9913		А	0,11	0,11	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
495	9914		А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00
496	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	163 621,61	163 613,56	8,05	178 382,99	178 332,01	50,98	0,93	0,93	0,00
497	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 063 069,85	2 822 352,35	240 717,50	3 843 497,45	3 511 382,04	332 115,42	15 405 778,83	14 762 886,23	642 892,60
498	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 063 069,85	2 822 352,35	240 717,50	3 843 497,45	3 511 382,04	332 115,42	15 405 778,83	14 762 886,23	642 892,60
499	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 063 069,85	2 822 352,35	240 717,50	3 843 497,45	3 511 382,04	332 115,42	15 405 778,83	14 762 886,23	642 892,60
500	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	6 501 131,02	5 991 713,98	509 417,04	5 687 478,18	5 205 597,28	481 880,90	29 483 757,75	27 670 317,83	1 813 439,91
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
501	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
502	9031	Отримані гарантії	П	172 956,55	163 897,02	9 059,53	986 609,39	950 013,72	36 595,68	15 328 472,35	14 692 036,76	636 435,59
503	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	172 956,55	163 897,02	9 059,53	986 609,39	950 013,72	36 595,68	15 383 472,35	14 747 036,76	636 435,59
504	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	172 956,55	163 897,02	9 059,53	986 609,39	950 013,72	36 595,68	15 383 472,35	14 747 036,76	636 435,59
505	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	72 680,03	18 699,35	53 980,68	72 680,03	18 699,35	53 980,68	0,00	0,00	0,00
506	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	72 680,03	18 699,35	53 980,68	72 680,03	18 699,35	53 980,68	0,00	0,00	0,00
507	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	72 680,03	18 699,35	53 980,68	72 680,03	18 699,35	53 980,68	0,00	0,00	0,00
508	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	35 438,00	35 438,00	0,00	35 438,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	35 438,00	35 438,00	0,00	35 438,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	35 438,00	35 438,00	0,00	35 438,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	9510	Надана застава	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
512	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
513	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
514	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	281 074,58	218 034,37	63 040,21	1 094 727,42	1 004 151,07	90 576,35	16 203 472,35	15 567 036,76	636 435,59
515	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	281 074,58	218 034,37	63 040,21	1 094 727,42	1 004 151,07	90 576,35	16 203 472,35	15 567 036,76	636 435,59
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
516	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 900,53	2 407 615,31	79 285,22
517	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663 171,98	7 566 467,53	1 096 704,45
518	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
519	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 264,21	1 352 264,21	0,00
520	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 170,25	11 633 180,58	1 175 989,67
521	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 185,61	464 170,96	1 014,65
522	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,13	5 925,13	0,00

523	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00
524	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
525	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
526	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
527	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 115,15	470 100,50	1 014,65
528	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 285,39	12 103 281,07	1 177 004,32
529	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 285,39	12 103 281,07	1 177 004,32
530	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 285,39	12 103 281,07	1 177 004,32
531	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	281 074,58	218 034,37	63 040,21	1 094 727,42	1 004 151,07	90 576,35	29 483 757,75	27 670 317,83	1 813 439,91