

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.04.2024 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 710 372,82	1 398 505,19	311 867,64	1 727 158,30	1 401 407,85	325 750,45	345 673,12	155 069,73	190 603,39
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	5 000,00	5 000,00	0,00	4 972,50	4 972,50	0,00	2 311,00	2 311,00	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	830 123,38	743 259,64	86 863,74	830 123,38	743 259,64	86 863,74	0,00	0,00	0,00
4	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	2 545 496,20	2 146 764,82	398 731,38	2 562 254,18	2 149 639,98	412 614,19	347 984,12	157 380,73	190 603,39
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,10	0,00	0,10	0,22	0,00	0,22	-1 434,85	-1 430,50	-4,35
6	<b>Усього за групою 109</b>	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,10	0,00	0,10	0,22	0,00	0,22	-1 434,85	-1 430,50	-4,35
7	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	2 545 496,30	2 146 764,82	398 731,48	2 562 254,39	2 149 639,98	412 614,41	346 549,27	155 950,23	190 599,03
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5 828,71	0,00	5 828,71	6 714,83	0,00	6 714,83	1 005,38	0,00	1 005,38
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	0,11	0,00	0,11	0,02	0,00	0,02	0,87	0,00	0,87
10	<b>Усього за групою 110</b>	Банківські метали	П	5 828,82	0,00	5 828,82	6 714,85	0,00	6 714,85	1 006,25	0,00	1 006,25
11	<b>Усього за розділом 11</b>	Банківські метали	П	5 828,82	0,00	5 828,82	6 714,85	0,00	6 714,85	1 006,25	0,00	1 006,25
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	66 154 528,13	66 154 528,13	0,00	66 149 173,05	66 149 173,05	0,00	354 814,99	354 814,99	0,00
13	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	66 154 528,13	66 154 528,13	0,00	66 149 173,05	66 149 173,05	0,00	354 814,99	354 814,99	0,00
14	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	66 154 528,13	66 154 528,13	0,00	66 149 173,05	66 149 173,05	0,00	354 814,99	354 814,99	0,00
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	308 085,13	307 000,00	1 085,13	175 511,36	9 560,00	165 951,36	2 651 692,00	2 651 692,00	0,00
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43 465,96	41 117,61	2 348,35	47 494,12	46 056,41	1 437,71	40 039,86	40 039,86	0,00
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	-705,12	-705,12	0,00
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 705,19	8 170,85	3 534,34	11 907,24	11 879,21	28,03	11 638,40	11 638,40	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	-58 063,06	-58 063,06	0,00
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	41 358,11	41 358,11	0,00	764,80	764,80	0,00	91 126,85	91 126,85	0,00
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 188,76	0,00	3 188,76	1 246,16	0,00	1 246,16	0,00	0,00	0,00
22	<b>Усього за групою 141</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	407 803,16	397 646,57	10 156,59	236 923,68	68 260,42	168 663,26	2 735 728,94	2 735 728,94	0,00
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 610 000,00	47 610 000,00	0,00	47 920 000,00	47 920 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 977,15	27 977,15	0,00	26 570,20	26 570,20	0,00	2 341,38	2 341,38	0,00

25	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 637 977,15	47 637 977,15	0,00	47 946 570,20	47 946 570,20	0,00	1 972 341,38	1 972 341,38	0,00
26	<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	48 045 780,31	48 035 623,72	10 156,59	48 183 493,89	48 014 830,63	168 663,26	4 708 070,32	4 708 070,32	0,00
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 115 804,12	38 249,72	2 077 554,40	2 089 552,31	36 347,71	2 053 204,60	194 172,18	15 578,47	178 593,72
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	222,10	0,00	222,10	222,10	0,00	222,10	0,00	0,00	0,00
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 323,06	220,79	2 102,27	821,11	0,04	821,07	-4 610,01	-589,48	-4 020,53
30	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 118 349,28	38 470,51	2 079 878,77	2 090 595,52	36 347,75	2 054 247,77	189 562,18	14 988,99	174 573,19
31	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	2 118 349,28	38 470,51	2 079 878,77	2 090 595,52	36 347,75	2 054 247,77	189 562,18	14 988,99	174 573,19
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	671 822,05	494 873,00	176 949,05	671 822,05	494 873,00	176 949,05	0,00	0,00	0,00
33	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	671 822,05	494 873,00	176 949,05	671 822,05	494 873,00	176 949,05	0,00	0,00	0,00
34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	239,39	200,54	38,85	259,68	241,10	18,58	7 266,64	6 482,22	784,43
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	72,17	63,42	8,75	1,50	0,00	1,50	-153,34	-136,36	-16,98
36	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	311,55	263,95	47,60	261,18	241,10	20,08	7 113,30	6 345,85	767,45
37	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	672 133,60	495 136,95	176 996,65	672 083,23	495 114,10	176 969,13	7 113,30	6 345,85	767,45
38	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	119 542 116,45	116 870 524,13	2 671 592,31	119 664 314,92	116 845 105,51	2 819 209,42	5 607 116,31	5 240 170,38	366 945,92
<b>Клас 2</b>												
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 532,72	75 532,72	0,00	78 786,10	78 786,10	0,00	142 756,28	142 756,28	0,00
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 250,43	1 250,43	0,00	1 467,93	1 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 357,06	-1 357,06	0,00
42	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 801,74	1 801,74	0,00	1 771,77	1 771,77	0,00	2 426,35	2 426,35	0,00
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 409,45	4 409,45	0,00	1 528,77	1 528,77	0,00	-16 730,06	-16 730,06	0,00
44	<b>Усього за групою 203</b>	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 994,33	82 994,33	0,00	83 554,57	83 554,57	0,00	127 095,50	127 095,50	0,00
45	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	3 993,49	0,00	3 993,49	1 756,60	0,00	1 756,60	74 780,46	0,00	74 780,46
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	522 115,40	459 978,68	62 136,72	326 278,51	276 148,25	50 130,26	2 840 200,20	2 321 747,15	518 453,05
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	227,73	193,28	34,45	312,05	191,29	120,77	41,29	41,29	0,00
48	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	-3 262,54	-2 678,32	-584,22
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 381,59	42 435,45	3 946,14	66 768,83	63 969,00	2 799,83	121 030,87	116 891,95	4 138,92
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 557,34	35 181,73	3 375,61	7 974,38	7 001,15	973,23	-146 740,44	-134 590,80	-12 149,64
51	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	611 275,55	537 789,14	73 486,41	403 090,36	347 309,69	55 780,68	2 886 049,84	2 301 411,27	584 638,57
52	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	694 269,88	620 783,47	73 486,41	486 644,93	430 864,25	55 780,68	3 013 145,34	2 428 506,77	584 638,57
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 694,08	1 558,52	135,56	1 869,61	1 769,97	99,64	82 884,72	80 597,78	2 286,94

54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93,05	71,39	21,67	24,27	7,43	16,84	104,05	104,05	0,00
55	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	-2 765,14	-2 432,98	-332,16
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 882,69	1 854,98	27,71	1 811,21	1 791,53	19,68	4 208,52	3 953,70	254,83
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111,95	111,13	0,82	105,93	73,49	32,44	-4 421,97	-4 390,36	-31,62
58	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 781,78	3 596,02	185,76	3 811,03	3 642,43	168,60	80 010,18	77 832,19	2 177,99
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	611,19	49,76	561,44	2 229,07	954,43	1 274,64	66 038,10	56 047,21	9 990,90
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	791,59	316,13	475,46	210,04	16,04	193,99	147,92	147,73	0,19
61	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	-19 623,69	-15 859,14	-3 764,54
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 214,56	1 097,26	117,29	1 177,38	1 062,65	114,74	1 022,33	742,45	279,88
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	187,33	141,94	45,39	58,16	3,14	55,02	-2 705,83	-1 767,80	-938,02
64	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 804,67	1 605,09	1 199,59	3 674,65	2 036,26	1 638,39	44 878,84	39 310,44	5 568,40
65	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09	0,00	402,21	402,21	0,00
66	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,54	8,19	7,35	53,19	47,06	6,13	3 176,81	3 029,07	147,74
67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82,24	74,64	7,61	42,15	33,21	8,94	0,00	0,00	0,00
68	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	-3 787,79	-3 639,03	-148,75
69	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60,48	58,89	1,59	56,83	55,35	1,48	208,77	207,75	1,02
70	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158,26	141,72	16,54	158,26	141,72	16,54	0,00	0,00	0,00
71	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 744,72	5 342,83	1 401,89	7 643,94	5 820,40	1 823,54	124 889,02	117 142,63	7 746,39
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	46 629 642,13	45 544 364,11	1 085 278,02	46 716 328,54	45 668 576,78	1 047 751,76	104 719,69	104 719,69	0,00
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2 893,76	2 893,76	0,00	2 787,04	2 787,04	0,00	228,77	228,77	0,00
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 639,41	3 639,41	0,00	243,76	243,76	0,00	-1 066,50	-1 066,50	0,00
75	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	46 636 175,30	45 550 897,27	1 085 278,02	46 719 359,34	45 671 607,58	1 047 751,76	103 881,96	103 881,96	0,00
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	844 447,71	691 308,40	153 139,31	736 090,41	630 481,51	105 608,90	312,79	312,79	0,00
77	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	552,51	552,51	0,00	811,67	811,67	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	16,47	16,47	0,00	15,36	15,36	0,00	11,09	11,09	0,00
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	11,09	11,09	0,00	10,94	10,94	0,00	-279,56	-279,56	0,00
80	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	845 027,78	691 888,47	153 139,31	736 928,37	631 319,48	105 608,90	44,32	44,32	0,00
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 579 799,88	2 577 619,01	2 180,86	2 626 707,03	2 626 200,50	506,53	0,00	0,00	0,00
82	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 579 799,88	2 577 619,01	2 180,86	2 626 707,03	2 626 200,50	506,53	0,00	0,00	0,00
83	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	50 061 002,96	48 820 404,76	1 240 598,20	50 082 994,75	48 929 127,56	1 153 867,18	103 926,28	103 926,28	0,00
84	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4 751,35	309,64	4 441,71	4 789,10	285,51	4 503,59	273,09	152,49	120,60

86	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	27 751,35	23 309,64	4 441,71	27 789,10	23 285,51	4 503,59	273,09	152,49	120,60
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23,36	23,36	0,00	45,02	45,02	0,00	-150,02	-150,02	0,00
88	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23,36	23,36	0,00	45,02	45,02	0,00	-150,02	-150,02	0,00
89	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	27 774,72	23 333,00	4 441,71	27 834,12	23 330,53	4 503,59	123,07	2,47	120,60
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	4 421,10	4 421,10	0,00	4 421,10	4 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	346 133,37	320 253,59	25 879,78	347 043,70	321 094,85	25 948,85	7 233,35	6 668,37	564,98
92	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	350 554,47	324 674,69	25 879,78	351 464,80	325 515,95	25 948,85	7 233,35	6 668,37	564,98
93	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	350 554,47	324 674,69	25 879,78	351 464,80	325 515,95	25 948,85	7 233,35	6 668,37	564,98
94	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	51 140 346,74	49 794 538,75	1 345 807,99	50 956 582,53	49 714 658,70	1 241 923,83	3 249 317,07	2 656 246,53	593 070,54
<b>Клас 3</b>												
95	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
96	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
97	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
98	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,00	0,02
99	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	87 295,60	0,00	87 295,60	4 798,00	0,00	4 798,00	235 328,40	0,00	235 328,40
100	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	129,06	0,00	129,06	184,38	0,00	184,38	30,20	0,00	30,20
101	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,61	0,00	-130,61
102	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	967,19	0,00	967,19	1 179,36	0,00	1 179,36	0,00	0,00	0,00
103	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	-3 922,14	0,00	-3 922,14
104	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,91	0,00	0,91	24,66	0,00	24,66	-67,78	0,00	-67,78
105	<b>Усього за групою 311</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	88 392,75	0,00	88 392,75	6 186,40	0,00	6 186,40	231 238,07	0,00	231 238,07
106	<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	88 392,76	0,00	88 392,76	6 186,40	0,00	6 186,40	231 256,09	18,00	231 238,09
107	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	258,52	258,52	0,00	253,78	253,78	0,00	591,77	591,77	0,00
108	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	258,52	258,52	0,00	253,78	253,78	0,00	591,77	591,77	0,00
109	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	258,52	258,52	0,00	253,78	253,78	0,00	591,77	591,77	0,00
110	3500	Витрати майбутніх періодів	А	550,02	550,02	0,00	1 302,55	1 302,55	0,00	5 652,05	5 652,05	0,00
111	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	550,02	550,02	0,00	1 302,55	1 302,55	0,00	5 652,05	5 652,05	0,00
112	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	2 876,53	2 876,53	0,00	2 844,13	2 844,13	0,00	8 243,80	8 243,80	0,00
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 448,22	7 448,22	0,00	7 611,29	7 611,29	0,00	5 652,36	5 652,36	0,00
114	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 324,75	10 324,75	0,00	10 455,42	10 455,42	0,00	13 896,15	13 896,15	0,00
115	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	74,44	74,44	0,00	73,70	73,70	0,00	39,78	39,78	0,00
116	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	74,44	74,44	0,00	73,70	73,70	0,00	39,78	39,78	0,00
117	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 422 459,88	881 482,05	1 540 977,83	2 383 238,48	881 482,05	1 501 756,43	39 221,40	0,00	39 221,40
118	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	69,35	69,35	0,00	135,41	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00
119	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 422 529,23	881 551,41	1 540 977,83	2 383 373,88	881 617,46	1 501 756,43	39 221,40	0,00	39 221,40

120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	209,05	105,61	103,44	189,92	86,48	103,44	60,54	60,54	0,00
121	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	31,71	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2,04	0,00	2,04	0,97	0,00	0,97	101,21	60,03	41,18
123	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
124	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	242,79	137,32	105,48	222,60	118,19	104,41	166,25	125,07	41,18
125	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	368,58	368,58	0,00	366,40	366,40	0,00	370,06	370,06	0,00
126	3578	Інші нараховані доходи	A	12 848,53	12 848,53	0,00	12 326,24	12 326,24	0,00	14 209,81	14 209,81	0,00
127	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	13 217,11	13 217,11	0,00	12 692,64	12 692,64	0,00	14 579,87	14 579,87	0,00
128	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 074,47	1 073,50	0,97	319,89	317,86	2,03	-3 315,07	-3 273,89	-41,18
129	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	363,74	363,74	0,00	519,41	519,41	0,00	-10 037,76	-10 037,76	0,00
130	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 438,21	1 437,24	0,97	839,31	837,28	2,03	-13 352,84	-13 311,66	-41,18
131	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	2 448 376,55	907 292,28	1 541 084,27	2 408 960,10	907 097,23	1 501 862,87	60 202,67	20 981,27	39 221,40
132	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	48 782 157,62	48 018 663,51	763 494,11	48 782 159,67	48 019 157,98	763 001,68	500,39	7,96	492,43
133	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	48 782 157,62	48 018 663,51	763 494,11	48 782 159,67	48 019 157,98	763 001,68	500,39	7,96	492,43
134	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	48 782 157,62	48 018 663,51	763 494,11	48 782 159,67	48 019 157,98	763 001,68	500,39	7,96	492,43
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 086 703,32	0,00	2 086 703,32	2 087 285,46	0,00	2 087 285,46	58 443,49	0,00	58 443,49
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 443,49	-58 443,49	0,00
137	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 086 703,32	0,00	2 086 703,32	2 087 285,46	0,00	2 087 285,46	0,00	-58 443,49	58 443,49
138	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 086 703,32	0,00	2 086 703,32	2 087 285,46	0,00	2 087 285,46	0,00	-58 443,49	58 443,49
139	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	53 405 888,77	48 926 214,31	4 479 674,46	53 284 845,41	48 926 508,99	4 358 336,42	292 550,92	-36 844,48	329 395,40
<b>Клас 4</b>												
140	4300	Нематеріальні активи	A	3 174,66	3 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	56 579,27	56 579,27	0,00
141	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	439,11	439,11	0,00	-22 923,82	-22 923,82	0,00
142	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	3 174,66	3 174,66	0,00	439,11	439,11	0,00	33 655,44	33 655,44	0,00
143	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	800,00	800,00	0,00	2 949,66	2 949,66	0,00	30,00	30,00	0,00
144	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	800,00	800,00	0,00	2 949,66	2 949,66	0,00	30,00	30,00	0,00
145	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	3 974,66	3 974,66	0,00	3 388,76	3 388,76	0,00	33 685,44	33 685,44	0,00
146	4400	Основні засоби	A	933,62	933,62	0,00	702,57	702,57	0,00	118 295,05	118 295,05	0,00
147	4409	Знос основних засобів	П	138,92	138,92	0,00	1 282,13	1 282,13	0,00	-42 056,31	-42 056,31	0,00
148	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	1 072,54	1 072,54	0,00	1 984,70	1 984,70	0,00	76 238,74	76 238,74	0,00
149	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	107,74	107,74	0,00	194,72	194,72	0,00	342,95	342,95	0,00
150	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	107,74	107,74	0,00	194,72	194,72	0,00	342,95	342,95	0,00
151	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	1 180,28	1 180,28	0,00	2 179,42	2 179,42	0,00	76 581,69	76 581,69	0,00
152	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	182,90	182,90	0,00	75,21	75,21	0,00	20 146,10	20 146,10	0,00
153	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	69,49	69,49	0,00	188,18	188,18	0,00	-20 080,14	-20 080,14	0,00
154	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	252,40	252,40	0,00	263,39	263,39	0,00	65,97	65,97	0,00
155	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 200,38	1 200,38	0,00	2,74	2,74	0,00	2 063,38	2 063,38	0,00
156	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	1 200,38	1 200,38	0,00	2,74	2,74	0,00	2 063,38	2 063,38	0,00
157	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 452,78	1 452,78	0,00	266,13	266,13	0,00	2 129,35	2 129,35	0,00
158	4600	Активи з права користування	A	2 446,66	2 446,66	0,00	254,03	254,03	0,00	80 403,10	80 403,10	0,00
159	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	254,03	254,03	0,00	3 632,91	3 632,91	0,00	-40 229,32	-40 229,32	0,00
160	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	2 700,69	2 700,69	0,00	3 886,93	3 886,93	0,00	40 173,78	40 173,78	0,00
161	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	2 700,69	2 700,69	0,00	3 886,93	3 886,93	0,00	40 173,78	40 173,78	0,00
162	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	9 308,40	9 308,40	0,00	9 721,25	9 721,25	0,00	152 570,27	152 570,27	0,00
163	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	224 097 660,35	215 600 585,59	8 497 074,77	223 915 464,12	215 495 994,44	8 419 469,67	9 301 554,57	8 012 142,70	1 289 411,87

<b>ПАСИВИ</b>													
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>													
<b>Клас 1</b>													
164	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00
165	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2,64	2,64	0,00	301,21	301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	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	0,00	2 498,31	2 498,31	0,00
167	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	9 257,69	9 257,69	0,00	9 257,69	9 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	9 260,33	9 260,33	0,00	9 558,91	9 558,91	0,00	0,00	741 498,31	741 498,31	0,00
169	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	9 260,33	9 260,33	0,00	9 558,91	9 558,91	0,00	0,00	741 498,31	741 498,31	0,00
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11 763,74	11 000,00	763,74	11 763,74	11 000,00	763,74	0,00	0,00	0,00	0,00
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 027 216,36	0,00	1 027 216,36	1 031 419,31	0,00	1 031 419,31	4 934,05	0,00	0,00	4 934,05
172	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 038 980,10	11 000,00	1 027 980,10	1 043 183,05	11 000,00	1 032 183,05	4 934,05	0,00	0,00	4 934,05
173	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 038 980,10	11 000,00	1 027 980,10	1 043 183,05	11 000,00	1 032 183,05	4 934,05	0,00	0,00	4 934,05
174	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 048 240,42	20 260,33	1 027 980,10	1 052 741,96	20 558,91	1 032 183,05	746 432,36	741 498,31	0,00	4 934,05
<b>Клас 2</b>													
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 451,21	7 451,21	0,00	7 451,21	7 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	7 451,21	7 451,21	0,00	7 451,21	7 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	7 451,21	7 451,21	0,00	7 451,21	7 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 270,31	2 099 742,32	282 527,98	0,00
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	411 125,71	39 551,05	371 574,66	407 869,31	36 294,65	371 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	754,13	754,13	0,00	826,04	826,04	0,00	734,99	734,99	0,00	0,00
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 211,38	13 203,99	7,39	14 275,61	14 275,61	0,00	14 263,78	14 263,77	0,00	0,00
182	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	425 091,22	53 509,18	371 582,05	422 970,96	51 396,30	371 574,66	2 397 269,07	2 114 741,08	282 527,99	0,00
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 043 146,53	24 981 371,10	61 775,43	25 193 761,69	25 122 921,08	70 840,61	1 593 841,40	1 509 099,82	84 741,59	0,00
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	38,91	37,97	0,94	55,97	54,99	0,98	-2,91	-2,91	0,00	0,00
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	41,27	0,61	0,00
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 223,24	11 192,30	30,94	12 442,74	12 403,99	38,75	3 553,50	3 521,01	32,48	0,00
187	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	25 054 408,68	24 992 601,38	61 807,30	25 206 260,41	25 135 380,06	70 880,34	1 597 433,87	1 512 659,20	84 774,68	0,00
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 135,65	252 969,54	180 166,11	0,00
189	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,54	575,54	0,00	0,00
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	537,53	359,06	178,47	583,45	391,24	192,21	305,48	149,42	156,06	0,00
191	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	537,53	359,06	178,47	583,45	391,24	192,21	434 016,67	253 694,50	180 322,17	0,00
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	252 892,63	184 134,25	68 758,38	337 643,81	204 971,10	132 672,72	2 567 731,39	1 943 875,33	623 856,07	0,00
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	237,43	223,20	14,23	189,89	174,92	14,96	-1 190,13	-1 126,19	-63,94	0,00
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,54	306,02	10,52	0,00
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	28 024,59	26 763,69	1 260,90	29 686,82	27 856,70	1 830,11	45 460,76	38 448,99	7 011,77	0,00
196	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	281 154,66	211 121,14	70 033,51	367 520,52	233 002,72	134 517,80	2 612 318,56	1 981 504,15	630 814,42	0,00
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 518,78	155 024,83	8 493,95	0,00
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 515 192,68	1 514 967,94	224,74	1 535 644,15	1 535 173,36	470,79	271 868,73	262 348,12	9 520,61	0,00
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	44 240,00	44 240,00	0,00	45 196,00	45 196,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14,69	14,67	0,02	12,64	12,63	0,01	-2,28	-2,28	-0,01	0,00
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	29,18	0,02	0,00

202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 405,08	3 393,56	11,52	4 169,06	4 137,93	31,13	3 853,55	3 634,76	218,79
203	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 562 852,45	1 562 616,17	236,28	1 585 021,85	1 584 519,92	501,93	440 223,97	421 990,61	18 233,36
204	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	27 324 044,54	26 820 206,93	503 837,62	27 582 357,19	27 004 690,25	577 666,94	7 481 262,14	6 284 589,53	1 196 672,61
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 772 241,02	1 693 652,46	1 078 588,56	2 772 241,02	1 693 652,46	1 078 588,56	0,00	0,00	0,00
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	754 804,11	754 804,11	0,00	756 734,52	756 734,52	0,00	1 988,40	1 988,40	0,00
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	30 601,15	30 568,10	33,06	4 073,22	3 599,52	473,70	52 113,28	50 680,65	1 432,62
208	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	294 050,00	294 050,00	0,00	294 050,00	294 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	511 640,22	481 788,49	29 851,73	511 673,97	481 813,07	29 860,91	1 539,78	1 424,34	115,43
210	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 363 336,51	3 254 863,16	1 108 473,35	4 338 772,74	3 229 849,57	1 108 923,17	55 641,45	54 093,39	1 548,06
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,11	1 366,03	2,08
212	<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	1 368,11	1 366,03	2,08
213	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 516,62	2 516,62	0,00	2 581,38	2 581,38	0,00	66 467,53	66 467,53	0,00
214	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 516,62	2 516,62	0,00	2 581,38	2 581,38	0,00	66 467,53	66 467,53	0,00
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 156,29	4 156,29	0,00	4 156,29	4 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00
216	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 156,29	4 156,29	0,00	4 156,29	4 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00
217	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 370 009,41	3 261 536,06	1 108 473,35	4 345 510,41	3 236 587,24	1 108 923,17	123 477,09	121 926,96	1 550,14
218	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	31 701 505,16	30 089 194,20	1 612 310,96	31 935 318,81	30 248 728,70	1 686 590,11	7 604 739,24	6 406 516,49	1 198 222,75
<b>Клас 3</b>												
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 689,93	3 689,93	0,00	3 489,85	3 489,85	0,00	24 999,51	24 999,51	0,00
220	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	3 689,93	3 689,93	0,00	3 489,85	3 489,85	0,00	24 999,51	24 999,51	0,00
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	828,49	828,49	0,00	827,01	827,01	0,00	27,01	27,01	0,00
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 417,73	3 417,73	0,00	2 446,66	2 446,66	0,00	40 957,89	40 957,89	0,00
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	499,55	499,55	0,00	539,54	539,54	0,00	367,89	367,89	0,00
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 735,23	4 728,15	7,08	2 611,05	2 603,79	7,26	2 151,72	2 144,69	7,03
225	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 481,00	9 473,92	7,08	6 424,25	6 416,99	7,26	43 504,51	43 497,47	7,03
226	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	100 665,21	100 665,21	0,00	106 364,88	106 364,88	0,00	38 907,70	38 907,70	0,00
227	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,90	778,90	0,00
228	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	17 320,69	17 320,69	0,00	17 702,54	17 702,54	0,00	5 936,28	5 936,28	0,00
229	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 566,76	1 566,76	0,00	4 648,10	4 648,10	0,00
230	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	117 985,90	117 985,90	0,00	125 634,19	125 634,19	0,00	50 270,98	50 270,98	0,00
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 161 810,52	871 442,82	1 290 367,70	2 161 810,52	871 442,82	1 290 367,70	0,00	0,00	0,00
232	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	47 946 570,20	47 946 570,20	0,00	47 946 570,20	47 946 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 564,14	2 564,14	0,00	2 244,36	2 244,36	0,00	15 329,40	15 329,40	0,00
234	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	50 110 944,86	48 820 577,17	1 290 367,70	50 110 625,08	48 820 257,38	1 290 367,70	15 329,40	15 329,40	0,00
235	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	52,24	52,24	0,00	52,24	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	30 839,99	30 839,99	0,00	30 839,99	30 839,99	0,00	145,72	145,72	0,00
238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	136,57	136,57	0,00	136,57	136,57	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	20 381,94	20 381,94	0,00	21 539,14	21 539,14	0,00	21 539,14	21 539,14	0,00
240	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	37,30	37,30	0,00	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
241	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	51 448,27	51 448,27	0,00	52 605,48	52 605,48	0,00	21 684,86	21 684,86	0,00
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	20,10	20,10	0,00	20,10	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00

243	3678	Інші нараховані витрати	П	2 543,38	2 543,38	0,00	2 769,43	2 769,43	0,00	2 391,67	2 391,67	0,00
244	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	2 563,47	2 563,47	0,00	2 789,53	2 789,53	0,00	2 391,67	2 391,67	0,00
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 582,68	2 564,93	17,75	492,17	487,57	4,60	6 714,85	6 621,74	93,10
246	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 582,68	2 564,93	17,75	492,17	487,57	4,60	6 714,85	6 621,74	93,10
247	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	50 298 696,12	49 008 303,59	1 290 392,53	50 302 060,54	49 011 680,99	1 290 379,55	164 895,78	164 795,65	100,14
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 555,63	19 672,47	883,16	19 682,56	19 663,44	19,13	14,44	14,44	0,00
249	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	20 555,63	19 672,47	883,16	19 682,56	19 663,44	19,13	14,44	14,44	0,00
250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,57	495,57	0,00
251	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,57	495,57	0,00
252	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	20 555,63	19 672,47	883,16	19 682,56	19 663,44	19,13	510,02	510,02	0,00
253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 154,93	0,00	86 154,93
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 097 728,56	2 097 728,56	0,00	2 097 146,42	2 097 146,42	0,00	-86 154,93	-86 154,93	0,00
255	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 097 728,56	2 097 728,56	0,00	2 097 146,42	2 097 146,42	0,00	0,00	-86 154,93	86 154,93
256	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 097 728,56	2 097 728,56	0,00	2 097 146,42	2 097 146,42	0,00	0,00	-86 154,93	86 154,93
257	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	52 416 980,31	51 125 704,62	1 291 275,69	52 418 889,52	51 128 490,84	1 290 398,68	165 405,80	79 150,74	86 255,06
258	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	85 166 725,89	81 235 159,14	3 931 566,75	85 406 950,30	81 397 778,45	4 009 171,85	8 516 577,39	7 227 165,53	1 289 411,86
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
259	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
260	<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
261	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
262	<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
263	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 482,54	25 482,54	0,00
264	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
265	<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
266	5040	Прибуток звітного року	П	93 259,83	93 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,81	3 438,81	0,00
267	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	93 259,83	93 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,81	3 438,81	0,00
268	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	93 259,83	93 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	633 586,75	633 586,75	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	47 666,24	47 666,24	0,00	43 582,76	43 582,76	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	28 874,85	28 874,85	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	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	47 666,24	47 666,24	0,00	43 582,76	43 582,76	0,00	34 667,32	34 667,32	0,00
274	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	47 666,24	47 666,24	0,00	43 582,76	43 582,76	0,00	34 667,32	34 667,32	0,00
275	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 723,10	116 723,10	0,00
276	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 723,10	116 723,10	0,00
277	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 723,10	116 723,10	0,00
278	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	140 926,07	140 926,07	0,00	43 582,76	43 582,76	0,00	784 977,17	784 977,17	0,00
279	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	140 926,07	140 926,07	0,00	43 582,76	43 582,76	0,00	784 977,17	784 977,17	0,00
280	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	85 307 651,97	81 376 085,22	3 931 566,75	85 450 533,05	81 441 361,21	4 009 171,85	9 301 554,57	8 012 142,70	1 289 411,86
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
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	222,70	222,70	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	820,53	820,53	0,00
283	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	222,70	222,70	0,00	820,53	820,53	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	3 266,20	3 266,20	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	9 847,48	9 847,48	0,00
286	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	3 052,16	3 052,16	0,00	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	9 539,18	9 539,18	0,00
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,62	1,62	0,00	45 781,05	45 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136 382,96	136 382,96	0,00
290	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,62	1,62	0,00	52 099,41	52 099,41	0,00	155 769,61	155 769,61	0,00
291	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	10,42	10,42	0,00	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	32,19	32,19	0,00
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,68	5,68	0,00	1 384,90	1 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 136,23	4 136,23	0,00
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,69	16,69	0,00	1 470,76	1 470,76	0,00	-2,50	-2,50	0,00
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	4 481,26	4 481,26	0,00
297	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,37	22,37	0,00	2 866,08	2 866,08	0,00	8 647,18	8 647,18	0,00
298	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,35	2,35	0,00	10,66	10,66	0,00	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	24,92	24,92	0,00
300	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32,43	32,43	0,00	102,84	102,84	0,00	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	183,51	183,51	0,00
302	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,79	34,79	0,00	113,50	113,50	0,00	208,44	208,44	0,00
303	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	58,78	58,78	0,00	55 301,69	55 301,69	0,00	165 445,76	165 445,76	0,00
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 387,16	1 387,16	0,00	38 967,26	38 967,26	0,00	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	111 328,20	111 328,20	0,00
306	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	868,11	868,11	0,00	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	1 550,00	1 550,00	0,00
308	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	27 977,15	27 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88 552,27	88 552,27	0,00
310	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 387,16	1 387,16	0,00	67 812,53	67 812,53	0,00	201 430,47	201 430,47	0,00
311	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	1 387,16	1 387,16	0,00	67 812,53	67 812,53	0,00	201 430,47	201 430,47	0,00
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	111 844,21	111 844,21	0,00	112 479,58	112 479,58	0,00	-6 393,56	-6 393,56	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	5 572,82	5 572,82	0,00
314	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	111 844,21	111 844,21	0,00	112 479,58	112 479,58	0,00	-820,74	-820,74	0,00
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 115,78	7 115,78	0,00	10 319,01	10 319,01	0,00	-186,43	-186,43	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	14 408,87	14 408,87	0,00
317	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7 115,78	7 115,78	0,00	10 319,01	10 319,01	0,00	14 222,44	14 222,44	0,00
318	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 118,28	1 118,28	0,00	154,81	154,81	0,00	-814,91	-814,91	0,00
319	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	1 118,28	1 118,28	0,00	154,81	154,81	0,00	-814,91	-814,91	0,00
320	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	120 078,28	120 078,28	0,00	122 953,40	122 953,40	0,00	12 586,79	12 586,79	0,00
321	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	6,78	6,78	0,00	11,40	11,40	0,00
322	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	6,78	6,78	0,00	11,40	11,40	0,00
323	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	220,23	220,23	0,00	606,53	606,53	0,00
324	<b>Усього за групою 635</b>	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	220,23	220,23	0,00	606,53	606,53	0,00
325	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,24	0,24	0,00	0,17	0,17	0,00	99,47	99,47	0,00
326	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,24	0,24	0,00	0,17	0,17	0,00	99,47	99,47	0,00
327	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 216,00	1 216,00	0,00	3 406,76	3 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00
328	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,64	4 402,64	0,00
329	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	24,48	24,48	0,00
330	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00	1 532,89	1 532,89	0,00
331	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	1 216,00	1 216,00	0,00	3 915,26	3 915,26	0,00	5 960,01	5 960,01	0,00
332	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	1 216,24	1 216,24	0,00	4 142,45	4 142,45	0,00	6 677,41	6 677,41	0,00
333	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00
334	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	20,01	20,01	0,00	21,77	21,77	0,00
335	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	20,01	20,01	0,00	30,19	30,19	0,00
336	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	20,01	20,01	0,00	30,19	30,19	0,00
337	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	303,98	303,98	0,00	973,71	973,71	0,00
338	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	303,98	303,98	0,00	973,71	973,71	0,00
339	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	76,10	76,10	0,00	10 888,49	10 888,49	0,00	32 209,27	32 209,27	0,00
340	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	52,00	52,00	0,00	5 396,78	5 396,78	0,00	16 840,37	16 840,37	0,00

341	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 232,99	1 232,99	0,00	3 617,16	3 617,16	0,00
342	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	4 627,87	4 627,87	0,00	13 837,63	13 837,63	0,00
343	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,01	0,01	0,00	334,07	334,07	0,00	990,18	990,18	0,00
344	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	128,11	128,11	0,00	22 480,19	22 480,19	0,00	67 494,60	67 494,60	0,00
345	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	128,11	128,11	0,00	22 784,17	22 784,17	0,00	68 468,31	68 468,31	0,00
346	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	4,11	4,11	0,00
347	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	4,11	4,11	0,00
348	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	4,11	4,11	0,00
349	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	122 868,56	122 868,56	0,00	273 017,88	273 017,88	0,00	454 643,03	454 643,03	0,00
350	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>	ДОХОДИ УСЬОГО	П	122 868,56	122 868,56	0,00	273 017,88	273 017,88	0,00	454 643,03	454 643,03	0,00

**ВИТРАТИ**

**Клас 7**

351	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	9 558,91	9 558,91	0,00	2,64	2,64	0,00	28 813,71	28 813,71	0,00
352	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	9 558,91	9 558,91	0,00	2,64	2,64	0,00	28 813,71	28 813,71	0,00
353	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 666,52	14 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 899,16	44 899,16	0,00
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 497,94	12 497,94	0,00	38,90	38,90	0,00	42 228,08	42 228,08	0,00
355	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	496,26	496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,79	1 372,79	0,00
356	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 660,72	27 660,72	0,00	38,90	38,90	0,00	88 500,03	88 500,03	0,00
357	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	583,38	583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,69	1 810,69	0,00
358	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	29 572,75	29 572,75	0,00	234,51	234,51	0,00	84 730,31	84 730,31	0,00
359	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	43,28	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	137,12	0,00
360	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	30 199,41	30 199,41	0,00	234,51	234,51	0,00	86 678,12	86 678,12	0,00
361	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 218,15	1 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,33	2 660,33	0,00
362	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 953,55	2 953,55	0,00	14,69	14,69	0,00	8 182,66	8 182,66	0,00
363	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4 171,70	4 171,70	0,00	14,69	14,69	0,00	10 842,99	10 842,99	0,00
364	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	71 590,73	71 590,73	0,00	290,74	290,74	0,00	214 834,86	214 834,86	0,00
365	7300	Витрати на СЕП	А	216,70	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	631,30	631,30	0,00
366	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	558,73	558,73	0,00	3,30	3,30	0,00	1 183,97	1 183,97	0,00
367	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	775,43	775,43	0,00	3,30	3,30	0,00	1 815,26	1 815,26	0,00
368	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92	201,92	0,00
369	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92	201,92	0,00
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	231,29	231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	780,84	780,84	0,00
371	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	218,66	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	769,28	769,28	0,00
372	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126,77	126,77	0,00
373	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
374	7399	Інші операційні витрати	А	3 175,44	3 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491,37	9 491,37	0,00
375	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	3 721,79	3 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 168,26	11 168,26	0,00
376	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	4 510,26	4 510,26	0,00	3,30	3,30	0,00	13 185,45	13 185,45	0,00
377	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	48 004,55	48 004,55	0,00	16 524,27	16 524,27	0,00	81 194,39	81 194,39	0,00
378	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	8 232,93	8 232,93	0,00	2 905,25	2 905,25	0,00	14 693,34	14 693,34	0,00
379	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	135,35	135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60	291,60	0,00
380	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	24,65	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	26,22	0,00
381	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	127,03	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00

382	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	56 524,51	56 524,51	0,00	19 429,52	19 429,52	0,00	96 627,55	96 627,55	0,00
383	7410	Податок на додану вартість	А	157,41	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	578,42	578,42	0,00
384	7411	Податок на землю	А	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	14,82	0,00
385	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 566,76	1 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,10	4 648,10	0,00
386	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	64,45	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	159,87	159,87	0,00
387	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 793,56	1 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,21	5 401,21	0,00
388	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 216,01	2 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,31	5 469,31	0,00
389	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	708,15	708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,41	3 245,41	0,00
390	7423	Амортизація	А	1 701,01	1 701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,05	5 330,05	0,00
391	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 331,67	3 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,31	8 252,31	0,00
392	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 956,83	7 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22 297,08	22 297,08	0,00
393	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 204,84	1 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,95	3 453,95	0,00
394	7431	Господарські витрати	А	940,41	940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,82	3 474,82	0,00
395	7432	Витрати на охорону	А	139,11	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	417,48	417,48	0,00
396	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	260,51	260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	736,71	736,71	0,00
397	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 544,86	2 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,96	8 082,96	0,00
398	7450	Поштово-телефонні витрати	А	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	225,81	225,81	0,00
399	7452	Витрати на відрядження	А	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	234,48	234,48	0,00
400	7454	Представницькі витрати	А	31,71	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00
401	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	70,33	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00	199,83	199,83	0,00
402	7456	Спонсорство та доброчинність	А	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00
403	7457	Інші адміністративні витрати	А	3 119,32	3 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406,57	8 406,57	0,00
404	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	8 802,91	8 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 057,48	20 057,48	0,00
405	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,34	172,34	0,00
406	7499	Інші витрати	А	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,50	4 729,50	0,00
407	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,84	4 901,84	0,00
408	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	80 177,68	80 177,68	0,00	19 429,52	19 429,52	0,00	157 368,13	157 368,13	0,00
409	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 849,54	1 849,54	0,00	38,50	38,50	0,00	6 036,77	6 036,77	0,00
410	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
411	7509	Інші комісійні витрати	А	942,90	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,27	3 511,27	0,00
412	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	2 813,44	2 813,44	0,00	38,50	38,50	0,00	9 569,56	9 569,56	0,00
413	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	2 813,44	2 813,44	0,00	38,50	38,50	0,00	9 569,56	9 569,56	0,00
414	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	132,44	132,44	0,00	1 794,43	1 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 859,01	-41 859,01	0,00
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	9 148,96	9 148,96	0,00	46 439,26	46 439,26	0,00	1 535,74	1 535,74	0,00
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 287,85	-45 287,85	0,00
418	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22,59	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 037,33	-2 037,33	0,00
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	317,86	317,86	0,00	1 073,50	1 073,50	0,00	0,76	0,76	0,00
421	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 457,15	-4 457,15	0,00
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	487,57	487,57	0,00	2 580,49	2 580,49	0,00	90,70	90,70	0,00
423	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 567,65	-4 567,65	0,00
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	564,43	564,43	0,00	387,11	387,11	0,00	636,04	636,04	0,00
425	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	10 673,86	10 673,86	0,00	52 274,79	52 274,79	0,00	-95 945,76	-95 945,76	0,00

426	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	10 673,86	10 673,86	0,00	52 274,79	52 274,79	0,00	-95 945,76	-95 945,76	0,00
427	7900	Податок на прибуток	А	106 364,88	106 364,88	0,00	93 259,83	93 259,83	0,00	38 907,70	38 907,70	0,00
428	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	106 364,88	106 364,88	0,00	93 259,83	93 259,83	0,00	38 907,70	38 907,70	0,00
429	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	106 364,88	106 364,88	0,00	93 259,83	93 259,83	0,00	38 907,70	38 907,70	0,00
430	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	276 130,84	276 130,84	0,00	165 296,68	165 296,68	0,00	337 919,93	337 919,93	0,00
431	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	276 130,84	276 130,84	0,00	165 296,68	165 296,68	0,00	337 919,93	337 919,93	0,00
432	<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	116 723,10	116 723,10	0,00
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
433	9000	Надані гарантії	А	85 494,07	84 755,76	738,30	22 654,04	22 301,66	352,38	1 508 871,33	1 493 939,48	14 931,85
434	9003	Надані авалі	А	6 798,81	6 798,81	0,00	9 398,36	9 398,36	0,00	20 263,12	20 263,12	0,00
435	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	92 292,88	91 554,57	738,30	32 052,39	31 700,01	352,38	1 529 134,45	1 514 202,60	14 931,85
436	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	92 292,88	91 554,57	738,30	32 052,39	31 700,01	352,38	1 529 134,45	1 514 202,60	14 931,85
437	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	756 529,87	735 990,78	20 539,09	1 169 937,81	1 153 974,78	15 963,03	1 916 063,44	1 837 003,97	79 059,47
438	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	756 529,87	735 990,78	20 539,09	1 169 937,81	1 153 974,78	15 963,03	1 916 063,44	1 837 003,97	79 059,47
439	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	756 529,87	735 990,78	20 539,09	1 169 937,81	1 153 974,78	15 963,03	1 916 063,44	1 837 003,97	79 059,47
440	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	80 089,76	75 914,13	4 175,63	80 089,76	75 914,13	4 175,63	0,00	0,00	0,00
441	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	80 089,76	75 914,13	4 175,63	80 089,76	75 914,13	4 175,63	0,00	0,00	0,00
442	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	80 089,76	75 914,13	4 175,63	80 089,76	75 914,13	4 175,63	0,00	0,00	0,00
443	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	76 205,90	0,00	76 205,90	76 205,90	0,00	76 205,90	0,00	0,00	0,00
444	<b>Усього за групою 935</b>	Активи до отримання	П	76 205,90	0,00	76 205,90	76 205,90	0,00	76 205,90	0,00	0,00	0,00
445	<b>Усього за розділом 93</b>	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	76 205,90	0,00	76 205,90	76 205,90	0,00	76 205,90	0,00	0,00	0,00
446	9500	Отримана застава	А	249 889,50	155 635,04	94 254,46	352 209,85	325 132,65	27 077,19	5 040 085,09	3 893 048,93	1 147 036,16
447	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	249 889,50	155 635,04	94 254,46	352 209,85	325 132,65	27 077,19	5 040 085,09	3 893 048,93	1 147 036,16
448	9520	Земельні ділянки	А	12 248,24	12 248,24	0,00	38,00	38,00	0,00	627 452,33	627 452,33	0,00
449	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	75 559,30	75 559,30	0,00	23 199,10	23 199,10	0,00	1 463 480,55	1 463 480,55	0,00
450	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	212 046,75	212 046,75	0,00	304 131,00	304 131,00	0,00	2 875 789,85	2 875 789,85	0,00
451	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	299 854,29	299 854,29	0,00	327 368,10	327 368,10	0,00	4 966 722,73	4 966 722,73	0,00
452	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	549 743,79	455 489,33	94 254,46	679 577,95	652 500,75	27 077,19	10 006 807,82	8 859 771,66	1 147 036,16
453	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	83,24	0,00
454	<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
455	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	4 728,28	4 728,28	0,00
456	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
457	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
458	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,56	865,56	0,00
459	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	6 612,32	6 612,32	0,00
460	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	6 695,56	6 695,56	0,00
461	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	49 410,85	49 410,85	0,00	51 715,69	51 715,69	0,00	211 244,98	211 244,98	0,00
462	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,04	0,04	0,00	0,05	0,05	0,00	2,32	2,32	0,00
463	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	49 410,90	49 410,90	0,00	51 715,74	51 715,74	0,00	211 247,30	211 247,30	0,00
464	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
465	9819	Інші цінності і документи	А	0,13	0,13	0,00	0,21	0,21	0,00	10,49	10,49	0,00
466	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,13	0,13	0,00	0,21	0,21	0,00	215 758,52	215 758,52	0,00

467	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,35	0,35	0,00
468	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
469	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,45	0,45	0,00
470	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	51,81	0,00	51,81	24,73	0,00	24,73	1 047,75	0,00	1 047,75
471	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	51,81	0,00	51,81	24,73	0,00	24,73	1 047,75	0,00	1 047,75
472	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	328,87	328,87	0,00
473	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	328,87	328,87	0,00
474	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
475	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,19	2,19	0,00	2,29	2,29	0,00	6,39	6,39	0,00
476	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,19	2,19	0,00	2,29	2,29	0,00	6,40	6,40	0,00
478	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	49 465,02	49 413,22	51,81	51 743,59	51 718,86	24,73	428 389,28	427 341,54	1 047,75
479	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 604 327,20	1 408 362,02	195 965,18	2 089 611,02	1 965 812,16	123 798,86	13 887 090,55	12 645 015,32	1 242 075,22
480	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 604 327,20	1 408 362,02	195 965,18	2 089 611,02	1 965 812,16	123 798,86	13 887 090,55	12 645 015,32	1 242 075,22
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
481	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 321 928,49	1 229 759,57	92 168,92	908 484,75	811 739,77	96 744,98	0,01	0,01	0,00
482	9901		A	1 529 496,61	1 502 262,06	27 234,55	1 325 238,58	1 230 654,44	94 584,14	0,00	0,00	0,00
483	9904		A	32 052,39	31 700,01	352,38	92 292,88	91 554,57	738,30	0,00	0,00	0,00
484	9905		A	160 454,86	75 914,13	84 540,73	160 454,86	75 914,13	84 540,73	0,00	0,00	0,00
485	9906		A	489 513,62	452 831,01	36 682,61	959 182,26	942 791,79	16 390,48	14 021 486,88	13 349 710,12	671 776,75
486	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 533 445,97	3 292 466,78	240 979,19	3 445 653,33	3 152 654,69	292 998,64	14 021 486,89	13 349 710,13	671 776,75
487	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	191 917,87	191 893,14	24,73	189 639,28	189 587,47	51,81	0,21	0,21	0,00
488	9911		A	3,63	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	9912		A	0,05	0,05	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
490	9913		A	0,06	0,06	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
491	9914		A	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00
492	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	191 921,62	191 896,90	24,73	189 639,43	189 587,62	51,81	0,95	0,95	0,00
493	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	3 725 367,60	3 484 363,68	241 003,92	3 635 292,76	3 342 242,31	293 050,44	14 021 487,83	13 349 711,08	671 776,75
494	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	3 725 367,60	3 484 363,68	241 003,92	3 635 292,76	3 342 242,31	293 050,44	14 021 487,83	13 349 711,08	671 776,75
495	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 725 367,60	3 484 363,68	241 003,92	3 635 292,76	3 342 242,31	293 050,44	14 021 487,83	13 349 711,08	671 776,75
496	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	5 329 694,80	4 892 725,70	436 969,10	5 724 903,77	5 308 054,47	416 849,30	27 908 578,38	25 994 726,41	1 913 851,98
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
497	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
498	9031	Отримані гарантії	П	959 024,91	942 791,79	16 233,12	489 183,94	452 831,01	36 352,93	13 943 970,70	13 278 861,58	665 109,11
499	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	959 024,91	942 791,79	16 233,12	489 183,94	452 831,01	36 352,93	13 998 970,70	13 333 861,58	665 109,11
500	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	959 024,91	942 791,79	16 233,12	489 183,94	452 831,01	36 352,93	13 998 970,70	13 333 861,58	665 109,11
501	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	80 365,10	0,00	80 365,10	80 365,10	0,00	80 365,10	0,00	0,00	0,00
502	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	80 365,10	0,00	80 365,10	80 365,10	0,00	80 365,10	0,00	0,00	0,00
503	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	80 365,10	0,00	80 365,10	80 365,10	0,00	80 365,10	0,00	0,00	0,00
504	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	75 914,10	75 914,10	0,00	75 914,10	75 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00
505	<b>Усього за групою 936</b>	Активи до відправлення	П	75 914,10	75 914,10	0,00	75 914,10	75 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00
506	<b>Усього за розділом 93</b>	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	75 914,10	75 914,10	0,00	75 914,10	75 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00
507	9510	Надана застава	П	775 000,00	775 000,00	0,00	849 632,00	849 632,00	0,00	849 632,00	849 632,00	0,00
508	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	775 000,00	775 000,00	0,00	849 632,00	849 632,00	0,00	849 632,00	849 632,00	0,00
509	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	775 000,00	775 000,00	0,00	849 632,00	849 632,00	0,00	849 632,00	849 632,00	0,00

510	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 890 304,11	1 793 705,89	96 598,23	1 495 095,14	1 378 377,11	116 718,03	14 848 602,70	14 183 493,58	665 109,11
511	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 890 304,11	1 793 705,89	96 598,23	1 495 095,14	1 378 377,11	116 718,03	14 848 602,70	14 183 493,58	665 109,11
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
512	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 376,71	1 833 317,24	79 059,47
513	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 988,80	7 727 285,01	1 153 703,79
514	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
515	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 690,85	1 509 759,00	14 931,85
516	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624 889,89	11 377 194,77	1 247 695,12
517	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 191,51	428 143,77	1 047,75
518	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,02	5 890,02	0,00
519	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00
520	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
521	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
522	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
523	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 085,80	434 038,05	1 047,75
524	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059 975,68	11 811 232,82	1 248 742,86
525	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059 975,68	11 811 232,82	1 248 742,86
526	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059 975,68	11 811 232,82	1 248 742,86
527	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	1 890 304,11	1 793 705,89	96 598,23	1 495 095,14	1 378 377,11	116 718,03	27 908 578,38	25 994 726,41	1 913 851,98