

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.11.2024 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 473 915,32353	1 956 211,26560	517 704,05793	2 522 675,24341	1 984 573,78200	538 101,46141	288 864,31857	185 559,78329	103 304,53528
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	4 000,00000	4 000,00000	0,00000	3 474,20000	3 474,20000	0,00000	619,60000	619,60000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 540 475,46316	1 459 740,86200	80 734,60116	1 544 592,10316	1 459 740,86200	84 851,24116	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	4 018 390,78669	3 419 952,12760	598 438,65909	4 070 741,54657	3 447 788,84400	622 952,70257	289 483,91857	186 179,38329	103 304,53528
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,03349	0,00000	0,03349	0,04599	0,00000	0,04599	-4,58197	0,00000	-4,58197
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,03349	0,00000	0,03349	0,04599	0,00000	0,04599	-4,58197	0,00000	-4,58197
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	4 018 390,82018	3 419 952,12760	598 438,69258	4 070 741,59256	3 447 788,84400	622 952,74856	289 479,33660	186 179,38329	103 299,95331
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	8 770,73867	0,00000	8 770,73867	6 123,17583	0,00000	6 123,17583	2 703,54334	0,00000	2 703,54334
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	8 770,73867	0,00000	8 770,73867	6 123,17583	0,00000	6 123,17583	2 703,54334	0,00000	2 703,54334
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	8 770,73867	0,00000	8 770,73867	6 123,17583	0,00000	6 123,17583	2 703,54334	0,00000	2 703,54334
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	31 813 062,00165	31 813 062,00165	0,00000	31 734 995,88400	31 734 995,88400	0,00000	445 700,06304	445 700,06304	0,00000
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	31 813 062,00165	31 813 062,00165	0,00000	31 734 995,88400	31 734 995,88400	0,00000	445 700,06304	445 700,06304	0,00000
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	31 813 062,00165	31 813 062,00165	0,00000	31 734 995,88400	31 734 995,88400	0,00000	445 700,06304	445 700,06304	0,00000
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000	2 135 867,00000	2 135 867,00000	0,00000
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42 824,50642	42 824,50642	0,00000	48 834,37589	48 834,37589	0,00000	41 788,23142	41 788,23142	0,00000
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-82,41500	-82,41500	0,00000
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 071,56037	9 071,56037	0,00000	2 678,21125	2 678,21125	0,00000	3 807,34240	3 807,34240	0,00000
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 515,39088	-15 515,39088	0,00000
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28 837,84174	28 837,84174	0,00000	48 410,00000	48 410,00000	0,00000	83 636,15718	83 636,15718	0,00000
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14,13242	14,13242	0,00000	3 963,88125	3 963,88125	0,00000	-5 536,93649	-5 536,93649	0,00000
21	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	80 748,04095	80 748,04095	0,00000	703 886,46839	703 886,46839	0,00000	2 243 963,98863	2 243 963,98863	0,00000
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 600 000,00000	15 600 000,00000	0,00000	15 300 000,00000	15 300 000,00000	0,00000	500 000,00000	500 000,00000	0,00000
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 657,89640	7 657,89640	0,00000	7 551,33940	7 551,33940	0,00000	177,59500	177,59500	0,00000
24	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 607 657,89640	15 607 657,89640	0,00000	15 307 551,33940	15 307 551,33940	0,00000	500 177,59500	500 177,59500	0,00000
25	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	15 688 405,93735	15 688 405,93735	0,00000	16 011 437,80779	16 011 437,80779	0,00000	2 744 141,58363	2 744 141,58363	0,00000
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 660 793,21400	50 515,00275	3 610 278,21125	3 872 542,52878	47 576,58929	3 824 965,93949	413 162,66000	12 956,93575	400 205,72425
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	516,30315	0,00000	516,30315	516,30315	0,00000	516,30315	0,00000	0,00000	0,00000
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 199,97599	73,16270	1 126,81329	2 434,22088	2,62017	2 431,60071	-14 410,59493	-459,92162	-13 950,67331
29	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 662 509,49314	50 588,16545	3 611 921,32769	3 875 493,05281	47 579,20946	3 827 913,84335	398 752,06507	12 497,01413	386 255,05094
30	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 662 509,49314	50 588,16545	3 611 921,32769	3 875 493,05281	47 579,20946	3 827 913,84335	398 752,06507	12 497,01413	386 255,05094
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	886 682,25708	480 841,50000	405 840,75708	886 682,25708	480 841,50000	405 840,75708	0,00000	0,00000	0,00000

32	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	886 682,25708	480 841,50000	405 840,75708	886 682,25708	480 841,50000	405 840,75708	0,00000	0,00000	0,00000
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	18,99007	10,53507	8,35500	225,67616	219,57316	6,10300	7 295,66203	6 470,08203	825,58000
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	7,89957	7,77586	0,12371	103,52532	91,38080	12,14452	-254,81688	-225,91085	-28,90603
35	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	26,78964	18,31093	8,47871	329,20148	310,95396	18,24752	7 040,84515	6 244,17118	796,67397
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	886 709,04672	480 859,81093	405 849,23579	887 011,45856	481 152,45396	405 859,00460	7 040,84515	6 244,17118	796,67397
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	56 077 848,03771	51 452 868,04298	4 624 979,99473	56 585 802,97155	51 722 954,19921	4 862 848,77234	3 887 817,43683	3 394 762,21527	493 055,22156
Клас 2												
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 733,99421	64 733,99421	0,00000	60 875,68233	60 875,68233	0,00000	183 471,43861	183 471,43861	0,00000
39	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 623,76794	1 623,76794	0,00000	1 106,15202	1 106,15202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 813,20967	-1 813,20967	0,00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 095,76227	2 095,76227	0,00000	2 676,17471	2 676,17471	0,00000	2 095,76226	2 095,76226	0,00000
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 095,29994	2 095,29994	0,00000	1 775,83171	1 775,83171	0,00000	-16 433,67964	-16 433,67964	0,00000
43	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 548,82436	70 548,82436	0,00000	66 433,84077	66 433,84077	0,00000	167 320,31156	167 320,31156	0,00000
44	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 120,22025	0,00000	1 120,22025	589,34057	0,00000	589,34057	80 971,95845	0,00000	80 971,95845
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	303 041,52203	211 672,47101	91 369,05102	462 154,46665	357 735,12668	104 419,33997	2 876 432,64348	2 539 298,12138	337 134,52210
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	198,65834	156,49538	42,16296	52,91283	47,49526	5,41757	0,00000	0,00000	0,00000
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 327,62175	-1 819,83748	-507,78427
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 607,44061	44 843,75002	2 763,69059	60 867,81130	57 956,33689	2 911,47441	93 882,86072	91 514,88711	2 367,97361
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 972,05503	9 807,08122	1 164,97381	23 185,80948	22 499,46321	686,34627	-185 877,41196	-182 591,47699	-3 285,93497
50	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	362 939,89626	266 479,79763	96 460,09863	546 850,34083	438 238,42204	108 611,91879	2 863 082,42894	2 446 401,69402	416 680,73492
51	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	433 488,72062	337 028,62199	96 460,09863	613 284,18160	504 672,26281	108 611,91879	3 030 402,74050	2 613 722,00558	416 680,73492
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	375,46028	328,78232	46,67796	1 436,43060	1 356,80281	79,62779	45 479,70184	43 303,44076	2 176,26108
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73,30181	58,20456	15,09725	4,01638	1,40834	2,60804	116,73109	116,73109	0,00000
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 449,55757	-2 197,27725	-252,28032
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	736,82607	717,59213	19,23394	856,65601	836,66332	19,99269	1 977,47197	1 711,73633	265,73564
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71,97432	67,79123	4,18309	72,74661	46,62331	26,12330	-4 194,01345	-3 626,66455	-567,34890
57	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 257,56248	1 172,37024	85,19224	2 369,84960	2 241,49778	128,35182	40 930,33388	39 307,96638	1 622,36750
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	656,77496	495,95910	160,81586	1 727,51245	1 421,42419	306,08826	57 006,88451	49 559,46849	7 447,41602
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	378,49059	303,54529	74,94530	60,52559	41,56021	18,96538	123,92700	123,83413	0,09287
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 685,16043	-13 832,50689	-1 852,65354
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	851,81031	764,37020	87,44011	933,43135	809,00375	124,42760	852,67389	544,76724	307,90665
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100,44481	62,14823	38,29658	196,90552	175,05238	21,85314	-3 398,79225	-2 236,26622	-1 162,52603
63	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 987,52067	1 626,02282	361,49785	2 918,37491	2 447,04053	471,33438	38 899,53272	34 159,29675	4 740,23597

64	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,20347	6,20347	0,00000	359,64292	359,64292	0,00000
65	2243	Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,54207	8,17056	1,37151	40,27867	36,30277	3,97590	2 757,78682	2 622,18861	135,59821
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62,00394	56,59737	5,40657	24,60414	21,77225	2,83189	0,00000	0,00000	0,00000
67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 329,30649	-3 192,77496	-136,53153
68	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39,79762	38,33724	1,46038	40,25734	38,82668	1,43066	211,87675	210,94343	0,93332
69	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111,34363	103,10517	8,23846	111,34362	103,10517	8,23845	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 356,42678	2 901,49823	454,92855	5 399,56813	4 791,64348	607,92465	79 829,86660	73 467,26313	6 362,60347
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	29 877 268,59159	28 416 060,73836	1 461 207,85323	29 708 329,33150	28 437 117,68159	1 271 211,64991	161 880,70933	161 880,70933	0,00000
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2 313,97313	2 313,97313	0,00000	2 279,59881	2 279,59881	0,00000	112,21790	112,21790	0,00000
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	109,22607	109,22607	0,00000	1 057,62105	1 057,62105	0,00000	-4 128,70719	-4 128,70719	0,00000
74	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	29 879 691,79079	28 418 483,93756	1 461 207,85323	29 711 666,55136	28 440 454,90145	1 271 211,64991	157 864,22004	157 864,22004	0,00000
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	902 383,45119	793 855,06267	108 528,38852	924 373,51248	743 455,70516	180 917,80732	203,04462	203,04462	0,00000
76	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	249,98568	249,98568	0,00000	475,98187	475,98187	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	13,34960	13,34960	0,00000	12,98200	12,98200	0,00000	11,01796	11,01796	0,00000
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5,18698	5,18698	0,00000	0,69544	0,69544	0,00000	-181,46146	-181,46146	0,00000
79	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	902 651,97345	794 123,58493	108 528,38852	924 863,17179	743 945,36447	180 917,80732	32,60112	32,60112	0,00000
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 281 867,58758	1 281 284,20271	583,38487	1 228 690,02698	1 222 445,91918	6 244,10780	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 281 867,58758	1 281 284,20271	583,38487	1 228 690,02698	1 222 445,91918	6 244,10780	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	32 064 211,35182	30 493 891,72520	1 570 319,62662	31 865 219,75013	30 406 846,18510	1 458 373,56503	157 896,82116	157 896,82116	0,00000
83	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	738 670,00000	738 670,00000	0,00000	738 670,00000	738 670,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 794,23887	246,97316	3 547,26571	3 685,97028	207,45090	3 478,51938	522,10217	179,58717	342,51500
85	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	742 464,23887	738 916,97316	3 547,26571	742 355,97028	738 877,45090	3 478,51938	522,10217	179,58717	342,51500
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,31388	0,54301	3,77087	12,72809	6,62116	6,10693	-64,17983	-58,11534	-6,06449
87	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,31388	0,54301	3,77087	12,72809	6,62116	6,10693	-64,17983	-58,11534	-6,06449
88	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	742 468,55275	738 917,51617	3 551,03658	742 368,69837	738 884,07206	3 484,62631	457,92234	121,47183	336,45051
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	3 432,70000	3 432,70000	0,00000	3 432,70000	3 432,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	408 313,25077	377 026,16169	31 287,08908	410 033,15094	378 934,58084	31 098,57010	7 583,84956	6 852,98396	730,86560
91	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	411 745,95077	380 458,86169	31 287,08908	413 465,85094	382 367,28084	31 098,57010	7 583,84956	6 852,98396	730,86560
92	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	411 745,95077	380 458,86169	31 287,08908	413 465,85094	382 367,28084	31 098,57010	7 583,84956	6 852,98396	730,86560
93	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	33 655 271,00274	31 953 198,22328	1 702 072,77946	33 639 738,04917	32 037 561,44429	1 602 176,60488	3 276 171,20016	2 852 060,54566	424 110,65450
Клас 3												
94	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000
95	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00021	0,00000	0,00021	0,00015	0,00000	0,00015	0,02023	0,00000	0,02023
96	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-42,00000	-42,00000	0,00000
97	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00021	0,00000	0,00021	0,00015	0,00000	0,00015	18,02023	18,00000	0,02023
98	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	207 652,70000	0,00000	207 652,70000	83 590,50000	0,00000	83 590,50000	206 395,00000	0,00000	206 395,00000
99	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,03124	0,00000	0,03124	224,57774	0,00000	224,57774	0,00000	0,00000	0,00000
100	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-220,42986	0,00000	-220,42986
101	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	596,56622	0,00000	596,56622	2 895,87408	0,00000	2 895,87408	0,00000	0,00000	0,00000
102	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 324,00770	0,00000	-2 324,00770

103	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,16934	0,00000	0,16934	10,21863	0,00000	10,21863	-10,17279	0,00000	-10,17279
104	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	208 249,46680	0,00000	208 249,46680	86 721,17045	0,00000	86 721,17045	203 840,38965	0,00000	203 840,38965
105	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	208 249,46701	0,00000	208 249,46701	86 721,17060	0,00000	86 721,17060	203 858,40988	18,00000	203 840,40988
106	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	732,93759	732,93759	0,00000	305,28085	305,28085	0,00000	1 085,75769	1 085,75769	0,00000
107	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 300,08120	16 300,08120	0,00000
108	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	732,93759	732,93759	0,00000	305,28085	305,28085	0,00000	17 385,83889	17 385,83889	0,00000
109	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	732,93759	732,93759	0,00000	305,28085	305,28085	0,00000	17 385,83889	17 385,83889	0,00000
110	3500	Витрати майбутніх періодів	А	793,42079	793,42079	0,00000	663,47625	663,47625	0,00000	4 318,09636	4 318,09636	0,00000
111	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	793,42079	793,42079	0,00000	663,47625	663,47625	0,00000	4 318,09636	4 318,09636	0,00000
112	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 104,44271	5 104,44271	0,00000	4 486,30650	4 486,30650	0,00000	7 644,01156	7 644,01156	0,00000
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 023,03538	6 023,03538	0,00000	5 610,82969	5 610,82969	0,00000	3 945,47181	3 945,47181	0,00000
114	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 127,47809	11 127,47809	0,00000	10 097,13619	10 097,13619	0,00000	11 589,48337	11 589,48337	0,00000
115	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	68,02520	68,02520	0,00000	68,02520	68,02520	0,00000	11,91667	11,91667	0,00000
116	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	68,02520	68,02520	0,00000	68,02520	68,02520	0,00000	11,91667	11,91667	0,00000
117	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 043 058,14026	1 155 916,39637	1 887 141,74389	3 084 224,54026	1 155 916,39637	1 928 308,14389	0,00000	0,00000	0,00000
118	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0,00000	0,00000	0,00000	30,64251	30,64251	0,00000	1 692,25700	1 692,25700	0,00000
119	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 043 058,14026	1 155 916,39637	1 887 141,74389	3 084 255,18277	1 155 947,03888	1 928 308,14389	1 692,25700	1 692,25700	0,00000
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	102,59963	53,84500	48,75463	251,01525	202,26062	48,75463	25,03500	25,03500	0,00000
121	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,89350	0,50000	0,39350	0,78653	0,50000	0,28653	99,24032	60,02527	39,21505
122	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,49907	0,49907	0,00000	0,49907	0,49907	0,00000	4,50254	4,50254	0,00000
123	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	103,99220	54,84407	49,14813	252,30085	203,25969	49,04116	128,77786	89,56281	39,21505
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	416,49014	416,49014	0,00000	418,85677	418,85677	0,00000	461,74454	461,74454	0,00000
125	3578	Інші нараховані доходи	А	7 760,96321	7 760,96321	0,00000	7 562,81269	7 562,81269	0,00000	14 740,53623	14 740,53623	0,00000
126	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	8 177,45335	8 177,45335	0,00000	7 981,66946	7 981,66946	0,00000	15 202,28077	15 202,28077	0,00000
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	278,31463	278,01439	0,30024	101,55778	101,15057	0,40721	-1 818,74634	-1 779,53129	-39,21505
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	38,24456	38,24456	0,00000	494,43028	494,43028	0,00000	-6 320,80080	-6 320,80080	0,00000
129	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	316,55919	316,25895	0,30024	595,98806	595,58085	0,40721	-8 139,54714	-8 100,33209	-39,21505
130	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 063 645,06908	1 176 453,87682	1 887 191,19226	3 103 913,77878	1 175 556,18652	1 928 357,59226	24 803,26489	24 803,26489	0,00000
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	17 526 287,42665	16 463 885,39867	1 062 402,02798	17 526 615,55289	16 463 986,43865	1 062 629,11424	5,86321	5,86321	0,00000
132	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	17 526 287,42665	16 463 885,39867	1 062 402,02798	17 526 615,55289	16 463 986,43865	1 062 629,11424	5,86321	5,86321	0,00000
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 526 287,42665	16 463 885,39867	1 062 402,02798	17 526 615,55289	16 463 986,43865	1 062 629,11424	5,86321	5,86321	0,00000
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 039 256,05305	0,00000	3 039 256,05305	3 032 777,44312	0,00000	3 032 777,44312	6 635,97186	0,00000	6 635,97186
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 635,97186	-6 635,97186	0,00000
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 039 256,05305	0,00000	3 039 256,05305	3 032 777,44312	0,00000	3 032 777,44312	0,00000	-6 635,97186	6 635,97186
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 039 256,05305	0,00000	3 039 256,05305	3 032 777,44312	0,00000	3 032 777,44312	0,00000	-6 635,97186	6 635,97186
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 838 170,95338	17 641 072,21308	6 197 098,74030	23 750 333,22624	17 639 847,90602	6 110 485,32022	246 053,37687	35 576,99513	210 476,38174
Клас 4												
139	4300	Нематеріальні активи	А	1 570,00000	1 570,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 293,58577	75 293,58577	0,00000
140	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	721,29376	721,29376	0,00000	-26 988,22978	-26 988,22978	0,00000
141	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 570,00000	1 570,00000	0,00000	721,29376	721,29376	0,00000	48 305,35599	48 305,35599	0,00000
142	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	920,00000	920,00000	0,00000	1 570,00000	1 570,00000	0,00000	8 367,38935	8 367,38935	0,00000
143	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	920,00000	920,00000	0,00000	1 570,00000	1 570,00000	0,00000	8 367,38935	8 367,38935	0,00000
144	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 490,00000	2 490,00000	0,00000	2 291,29376	2 291,29376	0,00000	56 672,74534	56 672,74534	0,00000
145	4400	Основні засоби	А	3 192,78933	3 192,78933	0,00000	3 063,72775	3 063,72775	0,00000	126 938,15050	126 938,15050	0,00000
146	4409	Знос основних засобів	П	698,76215	698,76215	0,00000	1 921,79847	1 921,79847	0,00000	-47 513,99355	-47 513,99355	0,00000
147	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 891,55148	3 891,55148	0,00000	4 985,52622	4 985,52622	0,00000	79 424,15695	79 424,15695	0,00000
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 313,12339	1 313,12339	0,00000	1,74000	1,74000	0,00000	5 114,57242	5 114,57242	0,00000
149	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 313,12339	1 313,12339	0,00000	1,74000	1,74000	0,00000	5 114,57242	5 114,57242	0,00000
150	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	5 204,67487	5 204,67487	0,00000	4 987,26622	4 987,26622	0,00000	84 538,72937	84 538,72937	0,00000
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 009,72205	1 009,72205	0,00000	595,23033	595,23033	0,00000	27 097,30146	27 097,30146	0,00000

152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	195,69490	195,69490	0,00000	543,98293	543,98293	0,00000	-22 325,03967	-22 325,03967	0,00000
153	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 205,41695	1 205,41695	0,00000	1 139,21326	1 139,21326	0,00000	4 772,26179	4 772,26179	0,00000
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	273,27764	273,27764	0,00000
155	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	273,27764	273,27764	0,00000
156	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 205,41695	1 205,41695	0,00000	1 139,21326	1 139,21326	0,00000	5 045,53943	5 045,53943	0,00000
157	4600	Активи з права користування	А	44,64800	44,64800	0,00000	676,54450	676,54450	0,00000	75 432,55918	75 432,55918	0,00000
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	676,54450	676,54450	0,00000	3 544,53664	3 544,53664	0,00000	-44 743,45870	-44 743,45870	0,00000
159	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	721,19250	721,19250	0,00000	4 221,08114	4 221,08114	0,00000	30 689,10048	30 689,10048	0,00000
160	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	721,19250	721,19250	0,00000	4 221,08114	4 221,08114	0,00000	30 689,10048	30 689,10048	0,00000
161	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	9 621,28432	9 621,28432	0,00000	12 638,85438	12 638,85438	0,00000	176 946,11462	176 946,11462	0,00000
162	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	113 580 911,27815	101 056 759,76366	12 524 151,51449	113 988 513,10134	101 413 002,40390	12 575 510,69744	7 586 988,12848	6 459 345,87068	1 127 642,25780
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
163	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	739 000,00000	739 000,00000	0,00000
164	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7,10646	7,10646	0,00000	331,56045	331,56045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
165	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 649,72029	4 649,72029	0,00000
166	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 137,07650	8 137,07650	0,00000	8 137,07650	8 137,07650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 144,18296	8 144,18296	0,00000	8 468,63695	8 468,63695	0,00000	743 649,72029	743 649,72029	0,00000
168	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	8 144,18296	8 144,18296	0,00000	8 468,63695	8 468,63695	0,00000	743 649,72029	743 649,72029	0,00000
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	41 844,16200	40 950,00000	894,16200	41 844,16200	40 950,00000	894,16200	0,00000	0,00000	0,00000
170	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 555 910,74900	0,00000	1 555 910,74900	1 558 767,82782	0,00000	1 558 767,82782	3 509,89128	0,00000	3 509,89128
171	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 597 754,91100	40 950,00000	1 556 804,91100	1 600 611,98982	40 950,00000	1 559 661,98982	3 509,89128	0,00000	3 509,89128
172	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 597 754,91100	40 950,00000	1 556 804,91100	1 600 611,98982	40 950,00000	1 559 661,98982	3 509,89128	0,00000	3 509,89128
173	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 605 899,09396	49 094,18296	1 556 804,91100	1 609 080,62677	49 418,63695	1 559 661,98982	747 159,61157	743 649,72029	3 509,89128
Клас 2												
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8 372,62236	8 372,62236	0,00000	8 372,62236	8 372,62236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
175	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	8 372,62236	8 372,62236	0,00000	8 372,62236	8 372,62236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
176	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	8 372,62236	8 372,62236	0,00000	8 372,62236	8 372,62236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 737 976,20447	1 607 493,67098	130 482,53349
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	611 881,23249	20 086,23331	591 794,99918	611 881,23249	20 086,23331	591 794,99918	0,00000	0,00000	0,00000
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 237,06280	1 237,06280	0,00000	1 231,23893	1 231,23893	0,00000	679,79182	679,79182	0,00000
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 996,68411	8 995,83799	0,84612	8 710,85987	8 709,29787	1,56200	8 614,78675	8 613,21879	1,56796
181	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	622 114,97940	30 319,13410	591 795,84530	621 823,33129	30 026,77011	591 796,56118	1 747 270,78304	1 616 786,68159	130 484,10145
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	11 987 071,18418	11 950 031,55230	37 039,63188	11 720 261,66426	11 713 971,60093	6 290,06333	637 769,64789	618 247,43787	19 522,21002
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	27,12819	26,74570	0,38249	21,01181	20,87000	0,14181	-2,52854	-2,52771	-0,00083
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,06069	12,91556	0,14513
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 189,93511	6 158,17043	31,76468	5 740,10976	5 721,66828	18,44148	2 009,54746	1 995,77008	13,77738
186	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	11 993 288,24748	11 956 216,46843	37 071,77905	11 726 022,78583	11 719 714,13921	6 308,64662	639 789,72750	620 253,59580	19 536,13170
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	533 109,73490	226 079,35700	307 030,37790
188	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	655,05726	655,05726	0,00000
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	778,35993	581,76981	196,59012	769,25232	566,59513	202,65719	312,59047	148,09764	164,49283
190	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	778,35993	581,76981	196,59012	769,25232	566,59513	202,65719	534 077,38263	226 882,51190	307 194,87073
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	268 920,46907	211 289,28201	57 631,18706	152 788,00237	109 047,72917	43 740,27320	2 560 749,80562	1 947 151,27688	613 598,52874
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	239,62302	230,13606	9,48696	158,92508	147,95262	10,97246	-1 391,47714	-1 333,97599	-57,50115
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230,02481	226,86026	3,16455
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	27 490,39765	25 717,96391	1 772,43374	28 443,84104	26 847,51490	1 596,32614	46 827,26300	39 969,65679	6 857,60621
195	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	296 650,48974	237 237,38198	59 413,10776	181 390,76849	136 043,19669	45 347,57180	2 606 415,61629	1 986 013,81794	620 401,79835
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 474,90388	48 006,29847	13 468,60541
197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	405 670,78655	399 612,47103	6 058,31552	283 287,74151	283 229,49152	58,24999	86 807,76459	82 793,76779	4 013,99680
198	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	32 355,08300	32 355,08300	0,00000	31 491,60000	31 491,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6,01890	6,01101	0,00789	2,06194	2,05319	0,00875	-2,01964	-2,01634	-0,00330

200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,40713	6,40713	0,00000
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 793,69673	1 768,69994	24,99679	1 358,84118	1 336,49661	22,34457	1 364,92269	1 053,27004	311,65265
202	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	439 825,58518	433 742,26498	6 083,32020	316 140,24463	316 059,64132	80,60331	149 651,97865	131 857,72709	17 794,25156
203	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 352 657,66173	12 658 097,01930	694 560,64243	12 846 146,38256	12 202 410,34246	643 736,04010	5 677 205,48811	4 581 794,33432	1 095 411,15379
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогочінних металів для клієнтів банку	П	2 819 867,21017	1 693 827,79562	1 126 039,41455	2 819 867,21017	1 693 827,79562	1 126 039,41455	0,00000	0,00000	0,00000
205	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	1 019 872,44563	1 019 872,44563	0,00000	1 019 878,70531	1 019 878,70531	0,00000	62,19838	62,19838	0,00000
206	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6 457,88512	3 484,12571	2 973,75941	15 882,56770	15 436,84170	445,72600	41 467,22107	39 031,80125	2 435,41982
207	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	617 092,71586	516 709,83811	100 382,87775	617 144,09346	516 778,32314	100 365,77032	1 715,44334	1 609,53150	105,91184
208	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 463 290,25678	3 233 894,20507	1 229 396,05171	4 472 772,57664	3 245 921,66577	1 226 850,91087	43 244,86279	40 703,53113	2 541,33166
209	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 043,37785	1 042,05111	1,32674
210	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 043,37785	1 042,05111	1,32674
211	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 603,40496	5 603,40496	0,00000	106 248,12739	106 248,12739	0,00000	172 752,70244	172 752,70244	0,00000
212	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 603,40496	5 603,40496	0,00000	106 248,12739	106 248,12739	0,00000	172 752,70244	172 752,70244	0,00000
213	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	306,44000	306,44000	0,00000	306,44000	306,44000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	306,44000	306,44000	0,00000	306,44000	306,44000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість з транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 469 200,10174	3 239 804,05003	1 229 396,05171	4 579 327,14403	3 352 476,23316	1 226 850,91087	217 040,94308	214 498,28468	2 542,65840
216	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 830 230,38583	15 906 273,69169	1 923 956,69414	17 433 846,14895	15 563 259,19798	1 870 586,95097	5 894 246,43119	4 796 292,61900	1 097 953,81219
Клас 3												
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 805,47199	1 805,47199	0,00000	1 447,12765	1 447,12765	0,00000	21 093,54360	21 093,54360	0,00000
218	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 805,47199	1 805,47199	0,00000	1 447,12765	1 447,12765	0,00000	21 093,54360	21 093,54360	0,00000
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	27,42090	27,42090	0,00000	29,45850	29,45850	0,00000	29,45850	29,45850	0,00000
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 443,48020	3 443,48020	0,00000	44,64800	44,64800	0,00000	31 520,91042	31 520,91042	0,00000
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	417,65641	417,65641	0,00000	410,27256	410,27256	0,00000	302,85802	302,85802	0,00000
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 627,54381	2 619,87782	7,66599	2 481,33220	2 473,88518	7,44702	2 373,09252	2 365,68311	7,40941
223	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 516,10132	6 508,43533	7,66599	2 965,71126	2 958,26424	7,44702	34 226,31946	34 218,91005	7,40941
224	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 720,87400	1 720,87400	0,00000
225	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	778,89618	778,89618	0,00000
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 799,00491	16 799,00491	0,00000	16 700,10063	16 700,10063	0,00000	5 751,69948	5 751,69948	0,00000
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 243,11216	5 243,11216	0,00000	1 804,13931	1 804,13931	0,00000	1 804,13931	1 804,13931	0,00000
228	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	22 042,11707	22 042,11707	0,00000	18 504,23994	18 504,23994	0,00000	10 055,60897	10 055,60897	0,00000
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 698 342,67819	1 006 055,93597	1 692 286,74222	2 698 342,67819	1 006 055,93597	1 692 286,74222	0,00000	0,00000	0,00000
230	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	15 307 551,33940	15 307 551,33940	0,00000	15 307 551,33940	15 307 551,33940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
231	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 144,02396	3 144,02396	0,00000	742,48294	742,48294	0,00000	11 321,66154	11 321,66154	0,00000
232	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 009 038,04155	16 316 751,29933	1 692 286,74222	18 006 636,50053	16 314 349,75831	1 692 286,74222	11 321,66154	11 321,66154	0,00000
233	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	92,34201	92,34201	0,00000	92,34201	92,34201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
234	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,55455	3,55455	0,00000	3,55455	3,55455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26 452,95692	26 452,95692	0,00000	26 452,95692	26 452,95692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	125,56634	125,56634	0,00000	125,56634	125,56634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	22 290,37609	22 290,37609	0,00000	22 736,88546	22 736,88546	0,00000	22 736,88546	22 736,88546	0,00000
238	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	64,30000	64,30000	0,00000	64,30000	64,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
239	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	49 029,09591	49 029,09591	0,00000	49 475,60528	49 475,60528	0,00000	22 736,88546	22 736,88546	0,00000
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	21,47666	21,47666	0,00000	21,47666	21,47666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
241	3678	Інші нараховані витрати	П	3 136,96513	3 136,96513	0,00000	1 140,16454	1 140,16454	0,00000	678,39584	678,39584	0,00000
242	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	3 158,44179	3 158,44179	0,00000	1 161,64120	1 161,64120	0,00000	678,39584	678,39584	0,00000
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 098,92513	1 098,92513	0,00000	31,51407	31,51407	0,00000	7 007,45950	7 007,45950	0,00000
244	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 098,92513	1 098,92513	0,00000	31,51407	31,51407	0,00000	7 007,45950	7 007,45950	0,00000
245	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	18 092 688,19476	16 400 393,78655	1 692 294,40821	18 080 222,33993	16 387 928,15069	1 692 294,18924	107 119,87437	107 112,46496	7,40941
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	30 738,42724	29 888,91276	849,51448	28 553,32855	28 550,10861	3,21994	53,03227	53,03227	0,00000
247	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	30 738,42724	29 888,91276	849,51448	28 553,32855	28 550,10861	3,21994	53,03227	53,03227	0,00000
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,82860	100,82860	0,00000
249	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,82860	100,82860	0,00000

250	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	30 738,42724	29 888,91276	849,51448	28 553,32855	28 550,10861	3,21994	153,86087	153,86087	0,00000
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 171,14652	0,00000	26 171,14652
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 041 652,90322	3 041 652,90322	0,00000	3 048 131,51315	3 048 131,51315	0,00000	-26 171,14652	-26 171,14652	0,00000
253	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 041 652,90322	3 041 652,90322	0,00000	3 048 131,51315	3 048 131,51315	0,00000	0,00000	-26 171,14652	26 171,14652
254	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 041 652,90322	3 041 652,90322	0,00000	3 048 131,51315	3 048 131,51315	0,00000	0,00000	-26 171,14652	26 171,14652
255	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	21 165 079,52522	19 471 935,60253	1 693 143,92269	21 156 907,18163	19 464 609,77245	1 692 297,40918	107 273,73524	81 095,17931	26 178,55593
256	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	40 601 209,00501	35 427 303,47718	5 173 905,52783	40 199 833,95735	35 077 287,60738	5 122 546,34997	6 748 679,77800	5 621 037,51860	1 127 642,25940
КАПІТАЛ												
Клас 5												
257	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215 748,03429	215 748,03429	0,00000
258	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215 748,03429	215 748,03429	0,00000
259	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-117,17000	-117,17000	0,00000
260	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-117,17000	-117,17000	0,00000
261	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 654,48243	25 654,48243	0,00000
262	5022	Інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	392 301,40177	392 301,40177	0,00000
263	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	417 955,88420	417 955,88420	0,00000
264	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	633 586,74849	633 586,74849	0,00000
265	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 834,47548	5 834,47548	0,00000
266	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	49 058,92239	49 058,92239	0,00000	42 824,50642	42 824,50642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 125,89625	31 125,89625	0,00000
268	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-42,00000	-42,00000	0,00000
269	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	49 058,92239	49 058,92239	0,00000	42 824,50642	42 824,50642	0,00000	36 918,37173	36 918,37173	0,00000
270	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	49 058,92239	49 058,92239	0,00000	42 824,50642	42 824,50642	0,00000	36 918,37173	36 918,37173	0,00000
271	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167 803,23026	167 803,23026	0,00000
272	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167 803,23026	167 803,23026	0,00000
273	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167 803,23026	167 803,23026	0,00000
274	Усього за класом 5	Капітал банку	П	49 058,92239	49 058,92239	0,00000	42 824,50642	42 824,50642	0,00000	838 308,35048	838 308,35048	0,00000
275	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	49 058,92239	49 058,92239	0,00000	42 824,50642	42 824,50642	0,00000	838 308,35048	838 308,35048	0,00000
276	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	40 650 267,92740	35 476 362,39957	5 173 905,52783	40 242 658,46377	35 120 112,11380	5 122 546,34997	7 586 988,12848	6 459 345,86908	1 127 642,25940
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	516,90922	516,90922	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 565,58627	2 565,58627	0,00000
279	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	516,90922	516,90922	0,00000	2 565,58627	2 565,58627	0,00000
280	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 482,15403	2 482,15403	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 870,17717	25 870,17717	0,00000
282	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00001	0,00001	0,00000	3 719,53021	3 719,53021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 969,45096	29 969,45096	0,00000
284	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,11636	0,11636	0,00000	46 560,38918	46 560,38918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
285	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	464 116,72002	464 116,72002	0,00000
286	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,11637	0,11637	0,00000	52 762,07342	52 762,07342	0,00000	519 956,34815	519 956,34815	0,00000
287	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	7,19631	7,19631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

288	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,17773	94,17773	0,00000
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,40834	1,40834	0,00000	687,60657	687,60657	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 735,41661	10 735,41661	0,00000
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,06640	9,06640	0,00000	898,34084	898,34084	0,00000	-16,08857	-16,08857	0,00000
292	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 211,68567	13 211,68567	0,00000
293	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,47474	10,47474	0,00000	1 593,14372	1 593,14372	0,00000	24 025,19144	24 025,19144	0,00000
294	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,15805	2,15805	0,00000	10,46605	10,46605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
295	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,08000	83,08000	0,00000
296	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,07126	21,07126	0,00000	73,76415	73,76415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
297	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	792,37619	792,37619	0,00000
298	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23,22931	23,22931	0,00000	84,23020	84,23020	0,00000	875,45619	875,45619	0,00000
299	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	33,82042	33,82042	0,00000	54 956,35656	54 956,35656	0,00000	547 422,58205	547 422,58205	0,00000
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 368,91125	1 368,91125	0,00000	36 086,14711	36 086,14711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
301	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	398 104,40707	398 104,40707	0,00000
302	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	583,63003	583,63003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
303	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 932,58931	6 932,58931	0,00000
304	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	7 657,89640	7 657,89640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
305	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180 767,69797	180 767,69797	0,00000
306	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 368,91125	1 368,91125	0,00000	44 327,67354	44 327,67354	0,00000	585 804,69435	585 804,69435	0,00000
307	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 368,91125	1 368,91125	0,00000	44 327,67354	44 327,67354	0,00000	585 804,69435	585 804,69435	0,00000
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	32 507,86897	32 507,86897	0,00000	32 500,48679	32 500,48679	0,00000	-11 255,74856	-11 255,74856	0,00000
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 171,70155	10 171,70155	0,00000
310	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	32 507,86897	32 507,86897	0,00000	32 500,48679	32 500,48679	0,00000	-1 084,04701	-1 084,04701	0,00000
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 099,50740	4 099,50740	0,00000	8 876,57178	8 876,57178	0,00000	-531,14495	-531,14495	0,00000
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 287,31489	49 287,31489	0,00000
313	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 099,50740	4 099,50740	0,00000	8 876,57178	8 876,57178	0,00000	48 756,16994	48 756,16994	0,00000
314	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	973,95500	973,95500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	160,03528	160,03528	0,00000
316	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	973,95500	973,95500	0,00000	160,03528	160,03528	0,00000
317	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	36 607,37637	36 607,37637	0,00000	42 351,01357	42 351,01357	0,00000	47 832,15821	47 832,15821	0,00000
318	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,26726	25,26726	0,00000
319	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,26726	25,26726	0,00000
320	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 210,57498	2 210,57498	0,00000

321	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 210,57498	2 210,57498	0,00000
322	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,68657	255,68657	0,00000	5 339,73814	5 339,73814	0,00000
323	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,68657	255,68657	0,00000	5 339,73814	5 339,73814	0,00000
324	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	657,19725	657,19725	0,00000
325	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	657,19725	657,19725	0,00000
326	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	57,00000	57,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
327	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 397,58017	4 397,58017	0,00000
328	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,07800	8,07800	0,00000	102,37795	102,37795	0,00000
329	6399	Інші операційні доходи	П	3,50000	3,50000	0,00000	594,10294	594,10294	0,00000	5 304,72157	5 304,72157	0,00000
330	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	60,50000	60,50000	0,00000	602,18094	602,18094	0,00000	9 804,67969	9 804,67969	0,00000
331	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	60,50000	60,50000	0,00000	857,86751	857,86751	0,00000	18 037,45732	18 037,45732	0,00000
332	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,34914	83,34914	0,00000
333	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,96220	1,96220	0,00000	670,36181	670,36181	0,00000
334	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,96220	1,96220	0,00000	753,71095	753,71095	0,00000
335	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,96220	1,96220	0,00000	753,71095	753,71095	0,00000
336	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	317,79725	317,79725	0,00000	3 736,55097	3 736,55097	0,00000
337	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	317,79725	317,79725	0,00000	3 736,55097	3 736,55097	0,00000
338	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	140,62905	140,62905	0,00000	12 956,45520	12 956,45520	0,00000	123 984,87168	123 984,87168	0,00000
339	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 924,03675	3 924,03675	0,00000	46 438,95573	46 438,95573	0,00000
340	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 473,59105	1 473,59105	0,00000	16 502,94373	16 502,94373	0,00000
341	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 592,64684	4 592,64684	0,00000	48 159,88961	48 159,88961	0,00000
342	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,07970	0,07970	0,00000	411,93299	411,93299	0,00000	3 510,09031	3 510,09031	0,00000
343	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	140,70875	140,70875	0,00000	23 358,66283	23 358,66283	0,00000	238 596,75106	238 596,75106	0,00000
344	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	140,70875	140,70875	0,00000	23 676,46008	23 676,46008	0,00000	242 333,30203	242 333,30203	0,00000
345	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,24828	1,24828	0,00000	48,66379	48,66379	0,00000
346	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25192	0,25192	0,00000
347	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,24828	1,24828	0,00000	48,91571	48,91571	0,00000
348	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,24828	1,24828	0,00000	48,91571	48,91571	0,00000
349	Усього за класом 6	Доходи	П	38 211,31679	38 211,31679	0,00000	166 172,58174	166 172,58174	0,00000	1 442 232,82062	1 442 232,82062	0,00000
350	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	38 211,31679	38 211,31679	0,00000	166 172,58174	166 172,58174	0,00000	1 442 232,82062	1 442 232,82062	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

351	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8 468,63695	8 468,63695	0,00000	7,10646	7,10646	0,00000	88 510,20665	88 510,20665	0,00000
352	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	8 468,63695	8 468,63695	0,00000	7,10646	7,10646	0,00000	88 510,20665	88 510,20665	0,00000
353	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 987,97819	8 987,97819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 779,45879	118 779,45879	0,00000
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 760,93787	5 760,93787	0,00000	27,12148	27,12148	0,00000	111 633,32213	111 633,32213	0,00000
355	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	364,72825	364,72825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 217,85990	4 217,85990	0,00000
356	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 113,64431	15 113,64431	0,00000	27,12148	27,12148	0,00000	234 630,64082	234 630,64082	0,00000
357	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	769,02941	769,02941	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000	7 367,99113	7 367,99113	0,00000
358	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	28 532,03295	28 532,03295	0,00000	238,96254	238,96254	0,00000	285 506,95775	285 506,95775	0,00000
359	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	45,54431	45,54431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	472,12993	472,12993	0,00000
360	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	29 346,60667	29 346,60667	0,00000	238,96257	238,96257	0,00000	293 347,07881	293 347,07881	0,00000
361	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	203,74629	203,74629	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 480,10504	7 480,10504	0,00000
362	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 154,15130	1 154,15130	0,00000	6,01885	6,01885	0,00000	25 749,77062	25 749,77062	0,00000
363	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 357,89759	1 357,89759	0,00000	6,01885	6,01885	0,00000	33 229,87566	33 229,87566	0,00000
364	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	54 286,78552	54 286,78552	0,00000	279,20936	279,20936	0,00000	649 717,80194	649 717,80194	0,00000
365	7300	Витрати на СЕП	А	185,56940	185,56940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 140,11665	2 140,11665	0,00000
366	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	441,60992	441,60992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 562,33359	4 562,33359	0,00000

367	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	627,17932	627,17932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 702,45024	6 702,45024	0,00000
368	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	398,51891	398,51891	0,00000
369	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	398,51891	398,51891	0,00000
370	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,36002	25,36002	0,00000
371	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,36002	25,36002	0,00000
372	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,34584	15,34584	0,00000
373	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,34584	15,34584	0,00000
374	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	294,66500	294,66500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 613,91100	2 613,91100	0,00000
375	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	915,00000	915,00000	0,00000
376	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	261,30508	261,30508	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 585,54126	2 585,54126	0,00000
377	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	41,81500	41,81500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473,79800	473,79800	0,00000
378	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 258,80954	35 258,80954	0,00000
379	7399	Інші операційні витрати	А	1 094,91165	1 094,91165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 295,90456	26 295,90456	0,00000
380	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 692,69673	3 692,69673	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 142,96436	68 142,96436	0,00000
381	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 319,87605	4 319,87605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 284,63937	75 284,63937	0,00000
382	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	44 018,21785	44 018,21785	0,00000	17 520,85577	17 520,85577	0,00000	262 251,07829	262 251,07829	0,00000
383	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	8 467,14901	8 467,14901	0,00000	3 243,20900	3 243,20900	0,00000	49 494,91709	49 494,91709	0,00000
384	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	101,80000	101,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 105,07200	1 105,07200	0,00000
385	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	10,60000	10,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190,08800	190,08800	0,00000
386	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	124,30282	124,30282	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 433,09570	1 433,09570	0,00000
387	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	52 722,06968	52 722,06968	0,00000	20 764,06477	20 764,06477	0,00000	314 474,25108	314 474,25108	0,00000
388	7410	Податок на додану вартість	А	346,37769	346,37769	0,00000	61,58080	61,58080	0,00000	2 366,38251	2 366,38251	0,00000
389	7411	Податок на землю	А	4,94023	4,94023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,40230	49,40230	0,00000
390	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 804,13931	1 804,13931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 858,94542	16 858,94542	0,00000
391	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	116,86923	116,86923	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	566,23156	566,23156	0,00000
392	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 272,32646	2 272,32646	0,00000	61,58080	61,58080	0,00000	19 840,96179	19 840,96179	0,00000
393	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 135,36124	2 135,36124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 951,65551	20 951,65551	0,00000
394	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	486,61970	486,61970	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 662,32815	6 662,32815	0,00000
395	7423	Амортизація	А	2 292,61811	2 292,61811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 443,64470	20 443,64470	0,00000
396	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 544,53664	3 544,53664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 114,81673	32 114,81673	0,00000
397	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 459,13569	8 459,13569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 172,44509	80 172,44509	0,00000
398	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 064,26803	1 064,26803	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 036,98337	10 036,98337	0,00000
399	7431	Господарські витрати	А	965,64933	965,64933	0,00000	11,91667	11,91667	0,00000	10 960,78838	10 960,78838	0,00000
400	7432	Витрати на охорону	А	144,90200	144,90200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 435,28119	1 435,28119	0,00000
401	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	259,52110	259,52110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 191,08842	3 191,08842	0,00000
402	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 434,34046	2 434,34046	0,00000	11,91667	11,91667	0,00000	25 624,14136	25 624,14136	0,00000
403	7450	Поштово-телефонні витрати	А	108,13556	108,13556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	971,52502	971,52502	0,00000
404	7452	Витрати на відрядження	А	193,77384	193,77384	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 273,02601	1 273,02601	0,00000
405	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,79600	40,79600	0,00000
406	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	6,10800	6,10800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 005,12381	1 005,12381	0,00000
407	7456	Спонсорство та доброчинність	А	177,00000	177,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 898,40000	15 898,40000	0,00000
408	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 924,35658	1 924,35658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 504,65712	32 504,65712	0,00000
409	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 409,37398	2 409,37398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 693,52796	51 693,52796	0,00000
410	7490	Негативний результат від вбуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	422,91770	422,91770	0,00000
411	7499	Інші витрати	А	295,71500	295,71500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 259,75900	9 259,75900	0,00000
412	Усього за групою 749	Інші витрати	П	295,71500	295,71500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 682,67670	9 682,67670	0,00000
413	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	68 592,96127	68 592,96127	0,00000	20 837,56224	20 837,56224	0,00000	501 488,00398	501 488,00398	0,00000
414	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 655,98865	2 655,98865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 366,56599	22 366,56599	0,00000
415	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1,05000	1,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,62500	23,62500	0,00000
416	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	30,64251	30,64251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	220,33678	220,33678	0,00000
417	7509	Інші комісійні витрати	А	1 993,58289	1 993,58289	0,00000	393,71605	393,71605	0,00000	14 064,02874	14 064,02874	0,00000
418	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 681,26405	4 681,26405	0,00000	393,71605	393,71605	0,00000	36 674,55651	36 674,55651	0,00000
419	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 681,26405	4 681,26405	0,00000	393,71605	393,71605	0,00000	36 674,55651	36 674,55651	0,00000
420	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 415,08408	2 415,08408	0,00000	967,89139	967,89139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-31 841,70769	-31 841,70769	0,00000
422	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	26 233,51624	26 233,51624	0,00000	13 277,60676	13 277,60676	0,00000	8 729,78891	8 729,78891	0,00000
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 364,45889	-7 364,45889	0,00000

424	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 974,05404	3 974,05404	0,00000	14,25599	14,25599	0,00000	3 443,73832	3 443,73832	0,00000
425	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	101,15057	101,15057	0,00000	278,01439	278,01439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
426	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 954,43393	-5 954,43393	0,00000
427	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	31,51407	31,51407	0,00000	1 098,92513	1 098,92513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
428	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 612,43722	-5 612,43722	0,00000
429	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	507,11593	507,11593	0,00000	42,51600	42,51600	0,00000	6,06449	6,06449	0,00000
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 172,83143	-3 172,83143	0,00000
431	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	33 262,43493	33 262,43493	0,00000	15 679,20966	15 679,20966	0,00000	-41 766,27744	-41 766,27744	0,00000
432	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	33 262,43493	33 262,43493	0,00000	15 679,20966	15 679,20966	0,00000	-41 766,27744	-41 766,27744	0,00000
433	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 030,86600	53 030,86600	0,00000
434	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 030,86600	53 030,86600	0,00000
435	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 030,86600	53 030,86600	0,00000
436	Усього за класом 7	Витрати	П	165 143,32182	165 143,32182	0,00000	37 189,69731	37 189,69731	0,00000	1 274 429,59036	1 274 429,59036	0,00000
437	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	165 143,32182	165 143,32182	0,00000	37 189,69731	37 189,69731	0,00000	1 274 429,59036	1 274 429,59036	0,00000
438	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167 803,23026	167 803,23026	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

439	9000	Надані гарантії	A	56 516,86807	56 516,86807	0,00000	230 032,14645	230 032,14645	0,00000	1 649 826,96160	1 649 826,96160	0,00000
440	9003	Надані авалі	A	12 031,22750	12 031,22750	0,00000	13 430,98250	13 430,98250	0,00000	16 430,45750	16 430,45750	0,00000
441	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	68 548,09557	68 548,09557	0,00000	243 463,12895	243 463,12895	0,00000	1 666 257,41910	1 666 257,41910	0,00000
442	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	68 548,09557	68 548,09557	0,00000	243 463,12895	243 463,12895	0,00000	1 666 257,41910	1 666 257,41910	0,00000
443	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	972 748,46448	949 000,63366	23 747,83082	1 133 277,92342	1 080 638,58448	52 639,33894	1 997 197,42096	1 878 527,37026	118 670,05070
444	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	972 748,46448	949 000,63366	23 747,83082	1 133 277,92342	1 080 638,58448	52 639,33894	1 997 197,42096	1 878 527,37026	118 670,05070
445	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	972 748,46448	949 000,63366	23 747,83082	1 133 277,92342	1 080 638,58448	52 639,33894	1 997 197,42096	1 878 527,37026	118 670,05070
446	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	255 767,11399	203 128,16731	52 638,94668	255 767,11399	203 128,16731	52 638,94668	0,00000	0,00000	0,00000
447	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	255 767,11399	203 128,16731	52 638,94668	255 767,11399	203 128,16731	52 638,94668	0,00000	0,00000	0,00000
448	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	255 767,11399	203 128,16731	52 638,94668	255 767,11399	203 128,16731	52 638,94668	0,00000	0,00000	0,00000
449	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	203 148,38807	0,00000	203 148,38807	203 148,38807	0,00000	203 148,38807	0,00000	0,00000	0,00000
450	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	203 148,38807	0,00000	203 148,38807	203 148,38807	0,00000	203 148,38807	0,00000	0,00000	0,00000
451	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	203 148,38807	0,00000	203 148,38807	203 148,38807	0,00000	203 148,38807	0,00000	0,00000	0,00000
452	9500	Отримана застава	A	30 050,27659	28 687,55500	1 362,72159	171 701,59680	61 787,50000	109 914,09680	4 928 593,41894	4 819 121,51094	109 471,90800
453	Усього за групою 950	Отримана застава	П	30 050,27659	28 687,55500	1 362,72159	171 701,59680	61 787,50000	109 914,09680	4 928 593,41894	4 819 121,51094	109 471,90800
454	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	17 568,00000	17 568,00000	0,00000	511 037,56000	511 037,56000	0,00000
455	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	40 159,90000	40 159,90000	0,00000	34 153,00000	34 153,00000	0,00000	1 614 682,63400	1 614 682,63400	0,00000
456	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	6 698,00000	6 698,00000	0,00000	97 477,28300	97 477,28300	0,00000	3 191 996,12350	3 191 996,12350	0,00000
457	Усього за групою 952	Іпотека	П	46 857,90000	46 857,90000	0,00000	149 198,28300	149 198,28300	0,00000	5 317 716,31750	5 317 716,31750	0,00000
458	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	76 908,17659	75 545,45500	1 362,72159	320 899,87980	210 985,78300	109 914,09680	10 246 309,73644	10 136 837,82844	109 471,90800
459	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,98501	82,98501	0,00000
460	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,98501	82,98501	0,00000
461	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,24828	1,24828	0,00000	4 683,72341	4 683,72341	0,00000
462	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,77692	45,77692	0,00000
463	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	972,69991	972,69991	0,00000
464	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,70000	0,70000	0,00000	862,93300	862,93300	0,00000
465	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,94828	1,94828	0,00000	6 565,13324	6 565,13324	0,00000
466	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,94828	1,94828	0,00000	6 648,11825	6 648,11825	0,00000
467	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	54 413,15969	54 413,15969	0,00000	48 937,32264	48 937,32264	0,00000	262 765,93886	262 765,93886	0,00000
468	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,06200	0,06200	0,00000	0,03700	0,03700	0,00000	2,49000	2,49000	0,00000
469	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	54 413,22169	54 413,22169	0,00000	48 937,35964	48 937,35964	0,00000	262 768,42886	262 768,42886	0,00000
470	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215 748,03429	215 748,03429	0,00000

471	9819	Інші цінності і документи	A	0,12100	0,12100	0,00000	0,14400	0,14400	0,00000	10,11500	10,11500	0,00000
472	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,12100	0,12100	0,00000	0,14400	0,14400	0,00000	215 758,14929	215 758,14929	0,00000
473	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27300	0,27300	0,00000
474	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,08700	0,08700	0,00000
475	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,36000	0,36000	0,00000
476	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	11,06479	0,00000	11,06479	8,05684	0,00000	8,05684	1 102,71193	0,00000	1 102,71193
477	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	11,06479	0,00000	11,06479	8,05684	0,00000	8,05684	1 102,71193	0,00000	1 102,71193
478	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	273,55310	273,55310	0,00000
479	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	273,55310	273,55310	0,00000
480	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
481	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,15800	1,15800	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000	7,94700	7,94700	0,00000
482	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,07800	0,07800	0,00000
483	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1,15900	1,15900	0,00000	1,16000	1,16000	0,00000	8,03500	8,03500	0,00000
484	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	54 425,56648	54 414,50169	11,06479	48 947,32248	48 939,26564	8,05684	479 911,23818	478 808,52625	1 102,71193
485	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 631 545,80518	1 350 636,85323	280 908,95195	2 205 505,70499	1 787 156,87766	418 348,82733	14 396 323,93293	14 167 079,26230	229 244,67063
486	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 631 545,80518	1 350 636,85323	280 908,95195	2 205 505,70499	1 787 156,87766	418 348,82733	14 396 323,93293	14 167 079,26230	229 244,67063

Позабалансові контрахунки А

Клас 9												
487	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 552 832,50364	1 297 044,77662	255 787,72702	1 388 830,93117	1 161 934,71228	226 896,21889	0,01000	0,01000	0,00000
488	9901		A	1 106 833,72966	996 868,36086	109 965,36880	856 464,47196	855 031,33638	1 433,13558	0,00000	0,00000	0,00000
489	9904		A	243 463,12895	243 463,12895	0,00000	68 548,09557	68 548,09557	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
490	9905		A	511 455,93746	223 713,16731	287 742,77015	511 455,93746	223 713,16731	287 742,77015	0,00000	0,00000	0,00000
491	9906		A	195 798,83094	189 385,92020	6 412,91074	1 625 205,57221	1 613 632,92769	11 572,64452	13 637 218,98802	13 076 858,55434	560 360,43368
492	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 610 384,13065	2 950 475,35394	659 908,77671	4 450 505,00837	3 922 860,23923	527 644,76914	13 637 218,98802	13 076 858,55434	560 360,43368
493	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	75 386,95066	75 378,89382	8,05684	80 865,18266	80 854,11787	11,06479	0,21400	0,21400	0,00000
494	9911		A	1,94828	1,94828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
495	9912		A	0,03700	0,03700	0,00000	0,06200	0,06200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
496	9913		A	0,14000	0,14000	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
497	9914		A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,82000	0,82000	0,00000
498	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	75 389,07794	75 381,02110	8,05684	80 865,37366	80 854,30887	11,06479	1,03400	1,03400	0,00000
499	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 685 773,20859	3 025 856,37504	659 916,83355	4 531 370,38203	4 003 714,54810	527 655,83393	13 637 220,03202	13 076 859,59834	560 360,43368
500	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 685 773,20859	3 025 856,37504	659 916,83355	4 531 370,38203	4 003 714,54810	527 655,83393	13 637 220,03202	13 076 859,59834	560 360,43368
501	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 685 773,20859	3 025 856,37504	659 916,83355	4 531 370,38203	4 003 714,54810	527 655,83393	13 637 220,03202	13 076 859,59834	560 360,43368
502	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	5 317 319,01377	4 376 493,22827	940 825,78550	6 736 876,08702	5 790 871,42576	946 004,66126	28 033 543,96495	27 243 938,86064	789 605,10431

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9												
503	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	23 425,00000	23 425,00000	0,00000	23 425,00000	23 425,00000	0,00000	145 000,00000	145 000,00000	0,00000
504	9031	Отримані гарантії	П	1 625 154,30010	1 613 632,92769	11 521,37241	195 728,41685	189 385,92020	6 342,49665	13 559 353,01803	13 006 010,01434	553 343,00369
505	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 648 579,30010	1 637 057,92769	11 521,37241	219 153,41685	212 810,92020	6 342,49665	13 704 353,01803	13 151 010,01434	553 343,00369
506	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 648 579,30010	1 637 057,92769	11 521,37241	219 153,41685	212 810,92020	6 342,49665	13 704 353,01803	13 151 010,01434	553 343,00369
507	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	255 688,82346	20 585,00000	235 103,82346	255 688,82346	20 585,00000	235 103,82346	0,00000	0,00000	0,00000
508	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	255 688,82346	20 585,00000	235 103,82346	255 688,82346	20 585,00000	235 103,82346	0,00000	0,00000	0,00000
509	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	255 688,82346	20 585,00000	235 103,82346	255 688,82346	20 585,00000	235 103,82346	0,00000	0,00000	0,00000
510	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрахунками	П	203 128,20000	203 128,20000	0,00000	203 128,20000	203 128,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
511	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	203 128,20000	203 128,20000	0,00000	203 128,20000	203 128,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
512	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	203 128,20000	203 128,20000	0,00000	203 128,20000	203 128,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
513	9510	Надана застава	П	765 866,76000	765 866,76000	0,00000	775 735,57000	775 735,57000	0,00000	775 735,57000	775 735,57000	0,00000
514	Усього за групою 951	Надана застава	П	765 866,76000	765 866,76000	0,00000	775 735,57000	775 735,57000	0,00000	775 735,57000	775 735,57000	0,00000
515	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	765 866,76000	765 866,76000	0,00000	775 735,57000	775 735,57000	0,00000	775 735,57000	775 735,57000	0,00000
516	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 873 263,08356	2 626 637,88769	246 625,19587	1 453 706,01031	1 212 259,69020	241 446,32011	14 480 088,58803	13 926 745,58434	553 343,00369
517	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 873 263,08356	2 626 637,88769	246 625,19587	1 453 706,01031	1 212 259,69020	241 446,32011	14 480 088,58803	13 926 745,58434	553 343,00369

Позабалансові контрахунки П

Клас 9												
518	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 899 799,63787	1 781 129,58718	118 670,05069
519	9901		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 198 447,99952	9 081 958,66152	116 489,33800

520	9903		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306 833,52000	306 833,52000	0,00000
521	9904		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 661 813,81910	1 661 813,81910	0,00000
522	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 066 894,97649	12 831 735,58780	235 159,38869
523	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	480 713,06650	479 610,35457	1 102,71193
524	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 842,83193	5 842,83193	0,00000
525	9912		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,49000	2,49000	0,00000
526	9913		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25700	0,25700	0,00000
527	9914		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000
528	9916		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,68500	1,68500	0,00000
529	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	486 560,40043	485 457,68850	1 102,71193
530	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 553 455,37692	13 317 193,27630	236 262,10062
531	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 553 455,37692	13 317 193,27630	236 262,10062
532	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 553 455,37692	13 317 193,27630	236 262,10062
533	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 873 263,08356	2 626 637,88769	246 625,19587	1 453 706,01031	1 212 259,69020	241 446,32011	28 033 543,96495	27 243 938,86064	789 605,10431