

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.10.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 358 944,38	2 044 685,66	314 258,72	2 317 473,81	2 043 492,99	273 980,81	331 115,95	162 726,64	168 389,31
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 900,00	1 900,00	0,00	2 523,70	2 523,70	0,00	2 060,50	2 060,50	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 444 075,47	1 359 059,39	85 016,09	1 444 075,47	1 359 059,39	85 016,09	0,00	0,00	0,00
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	3 804 919,85	3 405 645,05	399 274,81	3 764 072,98	3 405 076,08	358 996,90	333 176,45	164 787,14	168 389,31
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434,56	-1 430,50	-4,06
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434,56	-1 430,50	-4,06
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	3 804 919,85	3 405 645,05	399 274,81	3 764 072,98	3 405 076,08	358 996,90	331 741,89	163 356,64	168 385,25
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5 929,84	0,00	5 929,84	4 923,08	0,00	4 923,08	1 970,49	0,00	1 970,49
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	5 929,84	0,00	5 929,84	4 923,08	0,00	4 923,08	1 970,49	0,00	1 970,49
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	5 929,84	0,00	5 929,84	4 923,08	0,00	4 923,08	1 970,49	0,00	1 970,49
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	37 622 857,39	37 622 857,39	0,00	37 750 813,16	37 750 813,16	0,00	192 205,44	192 205,44	0,00
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	37 622 857,39	37 622 857,39	0,00	37 750 813,16	37 750 813,16	0,00	192 205,44	192 205,44	0,00
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	37 622 857,39	37 622 857,39	0,00	37 750 813,16	37 750 813,16	0,00	192 205,44	192 205,44	0,00
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	137 241,96	0,00	137 241,96	220 000,00	220 000,00	0,00	1 351 009,99	1 099 674,00	251 335,99
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42 038,57	41 693,97	344,60	42 414,79	41 203,27	1 211,52	38 529,75	38 185,15	344,60
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 917,54	-1 051,89	-865,65
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 847,25	3 387,67	459,57	4 088,95	1 159,28	2 929,67	2 115,55	2 115,55	0,00
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 665,41	-40 109,10	-5 556,31
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17 115,78	17 115,78	0,00	8 934,20	8 934,20	0,00	33 866,37	33 866,37	0,00
20	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	200 243,56	62 197,43	138 046,13	275 437,94	271 296,75	4 141,19	1 377 938,70	1 132 680,07	245 258,63

21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 753 000,00	14 753 000,00	0,00	15 557 000,00	15 557 000,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 262,98	4 262,98	0,00	3 350,62	3 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,48	-630,48	0,00
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 732,17	38 732,17	0,00	20 749,64	20 749,64	0,00	63 639,78	63 639,78	0,00
25	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 795 995,15	14 795 995,15	0,00	15 581 100,27	15 581 100,27	0,00	2 089 009,29	2 089 009,29	0,00
26	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	14 996 238,71	14 858 192,58	138 046,13	15 856 538,21	15 852 397,02	4 141,19	3 466 948,00	3 221 689,37	245 258,63
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 967 897,68	30 992,13	1 936 905,56	2 044 163,96	38 068,07	2 006 095,89	238 024,80	22 687,53	215 337,27
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	280,50	0,00	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	53 491,09	1 414,08	52 077,00	6 762,32	639,23	6 123,09	-8 098,72	-1 051,84	-7 046,88
30	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 021 669,27	32 406,21	1 989 263,06	2 051 206,78	38 707,30	2 012 499,48	229 926,08	21 635,69	208 290,39
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 021 669,27	32 406,21	1 989 263,06	2 051 206,78	38 707,30	2 012 499,48	229 926,08	21 635,69	208 290,39
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 053 500,27	863 299,74	190 200,52	1 053 500,27	863 299,74	190 200,52	0,00	0,00	0,00
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 053 500,27	863 299,74	190 200,52	1 053 500,27	863 299,74	190 200,52	0,00	0,00	0,00
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	202,59	202,47	0,12	308,87	308,75	0,12	31 632,34	30 169,60	1 462,74
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	871,92	831,38	40,54	0,00	0,00	0,00	-1 017,31	-970,02	-47,30
36	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	1 074,50	1 033,85	40,66	308,87	308,75	0,12	30 615,03	29 199,58	1 415,45
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 054 574,77	864 333,59	190 241,18	1 053 809,13	863 608,49	190 200,65	30 615,03	29 199,58	1 415,45
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	59 506 189,83	56 783 434,81	2 722 755,02	60 481 363,35	57 910 602,06	2 570 761,30	4 253 406,92	3 628 086,71	625 320,21
Клас 2												
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 247,05	70 247,05	0,00	45 243,71	45 243,71	0,00	139 492,36	139 492,36	0,00
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 142,33	1 142,33	0,00	1 589,66	1 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 726,69	-1 726,69	0,00
42	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 451,08	1 451,08	0,00	1 182,07	1 182,07	0,00	2 075,69	2 075,69	0,00
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 739,23	2 739,23	0,00	2 490,46	2 490,46	0,00	-21 087,62	-21 087,62	0,00
44	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 579,68	75 579,68	0,00	50 505,89	50 505,89	0,00	118 753,74	118 753,74	0,00
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 198 064,42	1 172 827,06	25 237,36	234 672,37	162 620,93	72 051,45	3 631 342,57	3 227 643,36	403 699,21

46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109,62	106,62	3,00	255,18	255,09	0,09	7,62	7,62	0,00
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 817,50	-1 794,36	-23,14
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 829,64	42 937,74	4 891,90	38 280,43	33 346,46	4 933,97	95 281,15	91 748,26	3 532,89
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 702,30	22 419,36	16 282,94	10 666,34	10 173,37	492,97	-195 306,85	-193 303,96	-2 002,89
50	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 284 705,99	1 238 290,78	46 415,21	283 874,32	206 395,84	77 478,47	3 529 506,99	3 124 300,93	405 206,06
51	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 360 285,67	1 313 870,46	46 415,21	334 380,21	256 901,74	77 478,47	3 648 260,73	3 243 054,67	405 206,06
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 811,13	6 781,31	29,82	2 754,62	2 692,89	61,74	85 190,96	82 621,99	2 568,97
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106,37	92,52	13,85	35,68	35,68	0,00	181,32	181,32	0,00
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 402,78	-2 013,95	-388,83
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 392,97	1 371,92	21,05	1 419,44	1 400,52	18,92	4 675,73	4 436,77	238,96
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	148,86	140,72	8,15	487,09	450,02	37,08	-5 200,60	-4 780,84	-419,75
57	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 459,33	8 386,47	72,86	4 696,85	4 579,11	117,73	82 444,63	80 445,29	1 999,34
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111,75	47,91	63,84	1 957,00	852,06	1 104,94	74 441,39	61 590,18	12 851,22
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	725,23	329,54	395,69	3,62	1,45	2,17	81,78	81,49	0,29
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 058,17	-17 724,09	-5 334,08
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 385,60	1 247,31	138,29	1 446,62	1 305,15	141,47	1 114,65	835,43	279,22
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	291,40	266,32	25,08	1 038,06	575,40	462,66	-3 237,69	-1 940,67	-1 297,01
63	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 513,99	1 891,08	622,90	4 445,30	2 734,06	1 711,25	49 341,95	42 842,33	6 499,63
64	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00	437,75	437,75	0,00
65	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,39	8,39	0,00	291,93	289,69	2,23	3 432,99	3 280,99	152,00
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	330,49	326,61	3,88	39,90	38,32	1,58	0,00	0,00	0,00

67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 071,68	-3 918,69	-152,99
68	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69,32	67,74	1,58	70,59	68,95	1,65	200,95	199,95	0,99
69	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	408,19	402,74	5,46	408,19	402,74	5,46	0,00	0,00	0,00
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 381,51	10 680,29	701,22	9 550,34	7 715,91	1 834,43	131 786,58	123 287,62	8 498,97
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	50 119 243,39	48 834 191,23	1 285 052,16	50 034 209,94	48 754 785,39	1 279 424,55	112 105,51	112 105,51	0,00
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 583,61	3 583,61	0,00	3 553,22	3 553,22	0,00	173,54	173,54	0,00
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	78,37	78,37	0,00	1 285,32	1 285,32	0,00	-1 302,77	-1 302,77	0,00
74	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	50 122 905,37	48 837 853,21	1 285 052,16	50 039 048,48	48 759 623,93	1 279 424,55	110 976,28	110 976,28	0,00
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 292 343,21	1 163 607,06	128 736,14	680 506,42	486 249,90	194 256,52	305,68	305,68	0,00
76	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	507,09	507,09	0,00	347,49	347,49	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	16,65	16,65	0,00	17,61	17,61	0,00	10,09	10,09	0,00
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3,00	3,00	0,00	11,59	11,59	0,00	-305,73	-305,73	0,00
79	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 292 869,95	1 164 133,81	128 736,14	680 883,11	486 626,59	194 256,52	10,04	10,04	0,00
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 456 852,27	1 310 043,40	146 808,87	1 442 274,29	1 299 189,36	143 084,93	0,00	0,00	0,00
81	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 456 852,27	1 310 043,40	146 808,87	1 442 274,29	1 299 189,36	143 084,93	0,00	0,00	0,00
82	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	52 872 627,59	51 312 030,42	1 560 597,18	52 162 205,88	50 545 439,88	1 616 766,00	110 986,32	110 986,32	0,00
83	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 103,51	307,27	7 796,24	7 745,29	297,76	7 447,53	68 471,34	148,78	68 322,56
85	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	33 103,51	25 307,27	7 796,24	32 745,29	25 297,76	7 447,53	68 471,34	148,78	68 322,56
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	45,47	31,47	14,00	-2 738,32	-146,78	-2 591,53
87	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	45,47	31,47	14,00	-2 738,32	-146,78	-2 591,53
88	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	33 103,51	25 307,27	7 796,24	32 790,76	25 329,24	7 461,53	65 733,02	2,00	65 731,02
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 467,40	2 467,40	0,00	2 467,40	2 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	333 730,66	282 173,04	51 557,62	328 965,94	278 725,95	50 239,99	10 053,05	8 343,09	1 709,96
91	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	336 198,06	284 640,44	51 557,62	331 433,34	281 193,35	50 239,99	10 053,05	8 343,09	1 709,96
92	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	336 198,06	284 640,44	51 557,62	331 433,34	281 193,35	50 239,99	10 053,05	8 343,09	1 709,96
93	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	54 613 596,34	52 946 528,88	1 667 067,46	52 870 360,53	51 116 580,11	1 753 780,42	3 966 819,71	3 485 673,70	481 146,01
Клас 3												
94	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
95	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
96	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00

97	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,00	0,02
98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,00	0,02
99	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	505,77	505,77	0,00	258,50	258,50	0,00	782,03	782,03	0,00
100	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00	0,00	0,00	13 874,50	13 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	505,77	505,77	0,00	14 133,00	14 133,00	0,00	782,03	782,03	0,00
102	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	505,77	505,77	0,00	14 133,00	14 133,00	0,00	782,03	782,03	0,00
103	3500	Витрати майбутніх періодів	А	661,72	661,72	0,00	1 675,65	1 675,65	0,00	9 449,14	9 449,14	0,00
104	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	661,72	661,72	0,00	1 675,65	1 675,65	0,00	9 449,14	9 449,14	0,00
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	13 334,52	13 334,52	0,00	10 174,54	10 174,54	0,00	6 537,90	6 537,90	0,00
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 227,92	6 227,92	0,00	7 907,30	7 907,30	0,00	3 485,37	3 485,37	0,00
107	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	19 562,44	19 562,44	0,00	18 081,85	18 081,85	0,00	10 023,28	10 023,28	0,00
108	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 537,55	24 537,55	0,00
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	196,94	196,94	0,00	185,18	185,18	0,00	44,01	44,01	0,00
110	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	196,94	196,94	0,00	185,18	185,18	0,00	24 581,55	24 581,55	0,00
111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 102 463,62	1 052 670,92	2 049 792,71	3 143 420,46	1 052 670,92	2 090 749,54	0,00	0,00	0,00
112	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 102 463,62	1 052 670,92	2 049 792,71	3 143 420,46	1 052 670,92	2 090 749,54	0,00	0,00	0,00
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	120,11	75,09	45,02	134,42	89,40	45,02	8,11	8,11	0,00
114	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553,29	6 503,93	49,37
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,77	0,77	0,00	0,31	0,31	0,00	4,96	4,96	0,00
116	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	120,88	75,86	45,02	134,73	89,71	45,02	6 566,37	6 517,00	49,37
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	664,11	664,11	0,00	716,98	716,98	0,00	409,62	409,62	0,00
118	3578	Інші нараховані доходи	А	14 712,93	14 712,93	0,00	14 299,50	14 299,50	0,00	14 635,77	14 635,77	0,00
119	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	15 377,04	15 377,04	0,00	15 016,48	15 016,48	0,00	15 045,38	15 045,38	0,00
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	44,69	44,69	0,00	26,86	25,77	1,10	-4 992,25	-4 950,20	-42,05
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	583,78	583,78	0,00	858,96	858,96	0,00	-8 564,27	-8 564,27	0,00
122	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	628,47	628,47	0,00	885,83	884,73	1,10	-13 556,52	-13 514,47	-42,05
123	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 139 011,11	1 089 173,38	2 049 837,73	3 179 400,17	1 088 604,51	2 090 795,66	52 109,20	52 101,89	7,31
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	15 720 559,49	15 001 758,97	718 800,51	15 722 151,68	15 001 790,19	720 361,49	113,59	8,55	105,04
125	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	15 720 559,49	15 001 758,97	718 800,51	15 722 151,68	15 001 790,19	720 361,49	113,59	8,55	105,04
126	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	15 720 559,49	15 001 758,97	718 800,51	15 722 151,68	15 001 790,19	720 361,49	113,59	8,55	105,04
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 008 466,05	0,00	2 008 466,05	2 043 046,15	0,00	2 043 046,15	50 314,82	0,00	50 314,82
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 314,82	-50 314,82	0,00
129	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 008 466,05	0,00	2 008 466,05	2 043 046,15	0,00	2 043 046,15	0,00	-50 314,82	50 314,82
130	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 008 466,05	0,00	2 008 466,05	2 043 046,15	0,00	2 043 046,15	0,00	-50 314,82	50 314,82

131	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	20 868 542,41	16 091 438,13	4 777 104,29	20 958 731,00	16 104 527,70	4 854 203,30	53 022,84	2 595,65	50 427,19
Клас 4												
132	4300	Нематеріальні активи	А	484,96	484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47 294,83	47 294,83	0,00
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	419,60	419,60	0,00	-20 467,84	-20 467,84	0,00
134	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	484,96	484,96	0,00	419,60	419,60	0,00	26 826,99	26 826,99	0,00
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,68	4 759,68	0,00
136	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,68	4 759,68	0,00
137	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	484,96	484,96	0,00	419,60	419,60	0,00	31 586,68	31 586,68	0,00
138	4400	Основні засоби	А	12 281,75	12 281,75	0,00	195,68	195,68	0,00	116 163,14	116 163,14	0,00
139	4409	Знос основних засобів	П	21,75	21,75	0,00	1 016,54	1 016,54	0,00	-35 463,78	-35 463,78	0,00
140	Усього за групою 440	Основні засоби	П	12 303,50	12 303,50	0,00	1 212,22	1 212,22	0,00	80 699,36	80 699,36	0,00
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	439,56	439,56	0,00	4 181,38	4 181,38	0,00	617,46	617,46	0,00
142	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	439,56	439,56	0,00	4 181,38	4 181,38	0,00	617,46	617,46	0,00
143	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	12 743,06	12 743,06	0,00	5 393,60	5 393,60	0,00	81 316,82	81 316,82	0,00
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	40,04	40,04	0,00	25,33	25,33	0,00	18 417,67	18 417,67	0,00
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	25,33	25,33	0,00	215,66	215,66	0,00	-17 609,93	-17 609,93	0,00
146	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	65,37	65,37	0,00	240,99	240,99	0,00	807,74	807,74	0,00
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	73,36	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,62	1 359,62	0,00
148	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	73,36	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,62	1 359,62	0,00
149	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	138,72	138,72	0,00	240,99	240,99	0,00	2 167,36	2 167,36	0,00
150	4600	Активи з права користування	А	1 971,20	1 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109 299,18	109 299,18	0,00
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00	0,00	0,00	2 729,37	2 729,37	0,00	-78 489,85	-78 489,85	0,00
152	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 971,20	1 971,20	0,00	2 729,37	2 729,37	0,00	30 809,33	30 809,33	0,00
153	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 971,20	1 971,20	0,00	2 729,37	2 729,37	0,00	30 809,33	30 809,33	0,00
154	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	15 337,94	15 337,94	0,00	8 783,56	8 783,56	0,00	145 880,19	145 880,19	0,00
155	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	135 003 666,52	125 836 739,76	9 166 926,76	134 319 238,44	125 140 493,43	9 178 745,01	8 419 129,66	7 262 236,25	1 156 893,41
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
156	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00
157	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8,01	8,01	0,00	252,11	252,11	0,00	0,00	0,00	0,00
158	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,70	794,70	0,00
159	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	13 748,05	13 748,05	0,00	13 748,05	13 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	13 756,07	13 756,07	0,00	14 000,16	14 000,16	0,00	789 794,70	789 794,70	0,00
161	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	13 756,07	13 756,07	0,00	14 000,16	14 000,16	0,00	789 794,70	789 794,70	0,00
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 415 682,81	0,00	1 415 682,81	1 414 124,06	0,00	1 414 124,06	0,00	0,00	0,00
164	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 416 382,81	700,00	1 415 682,81	1 414 824,06	700,00	1 414 124,06	0,00	0,00	0,00

165	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 416 382,81	700,00	1 415 682,81	1 414 824,06	700,00	1 414 124,06	0,00	0,00	0,00
166	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 430 138,88	14 456,07	1 415 682,81	1 428 824,22	14 700,16	1 414 124,06	789 794,70	789 794,70	0,00
Клас 2												
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 215,93	6 215,93	0,00	6 220,43	6 220,43	0,00	4,50	4,50	0,00
168	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	6 215,93	6 215,93	0,00	6 220,43	6 220,43	0,00	4,50	4,50	0,00
169	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	6 215,93	6 215,93	0,00	6 220,43	6 220,43	0,00	4,50	4,50	0,00
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 397,67	1 090 024,47	223 373,20
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	287 125,48	33 929,74	253 195,74	287 125,48	33 929,74	253 195,74	0,00	0,00	0,00
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	590,84	590,84	0,00	612,70	612,70	0,00	87,07	87,07	0,00
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 860,15	12 860,15	0,00	8 070,47	8 070,47	0,00	8 017,85	8 017,85	0,00
174	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	300 576,47	47 380,73	253 195,74	295 808,65	42 612,92	253 195,74	1 321 502,59	1 098 129,39	223 373,20
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	24 829 604,76	24 779 696,17	49 908,59	24 536 982,35	24 503 328,76	33 653,59	1 279 834,43	1 254 522,92	25 311,51
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	28,38	27,96	0,41	27,71	27,50	0,21	-8,63	-8,63	0,00
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	43,56	0,31
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	14 682,31	14 667,92	14,39	15 598,32	15 578,54	19,78	5 097,80	5 083,22	14,57
179	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	24 844 315,45	24 794 392,06	49 923,39	24 552 608,38	24 518 934,80	33 673,58	1 284 967,48	1 259 641,09	25 326,39
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 829,71	176 734,69	215 095,02
181	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,32	428,32	0,00
182	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	48,98	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49 238,14	49 238,14	0,00
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	417,95	239,50	178,45	407,32	233,24	174,08	195,68	54,33	141,35
184	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	466,93	288,48	178,45	407,32	233,24	174,08	441 691,85	226 455,47	215 236,38
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	168 549,41	127 247,76	41 301,66	212 567,51	166 345,70	46 221,82	2 296 458,85	1 727 397,21	569 061,64
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	196,73	185,61	11,12	172,98	160,63	12,36	-1 037,19	-968,25	-68,93
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,69	278,90	5,79
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	24 768,25	22 904,02	1 864,23	25 829,95	24 214,37	1 615,58	43 924,80	36 397,10	7 527,70
189	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	193 514,40	150 337,39	43 177,01	238 570,44	190 720,69	47 849,76	2 339 631,16	1 763 104,96	576 526,20
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 045,41	112 502,44	17 542,97
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	99 573,52	98 974,03	599,48	102 914,22	100 875,37	2 038,85	179 974,04	168 063,11	11 910,94
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9,01	8,95	0,05	4,00	3,90	0,10	-1,38	-1,33	-0,05
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	47,80	0,08
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 129,41	3 051,62	77,79	3 297,64	3 268,81	28,83	3 398,17	3 240,53	157,63
196	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	115 911,93	115 234,61	677,32	119 415,86	117 348,08	2 067,78	313 464,12	283 852,56	29 611,56
197	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	25 454 785,18	25 107 633,27	347 151,91	25 206 810,66	24 869 849,72	336 960,93	5 701 257,20	4 631 183,46	1 070 073,73
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 496 614,57	2 259 438,06	1 237 176,51	3 496 614,57	2 259 438,06	1 237 176,51	0,00	0,00	0,00
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	849 088,54	849 088,54	0,00	851 163,57	851 163,57	0,00	2 143,85	2 143,85	0,00

200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 437,69	1 290,79	146,90	1 623,86	1 622,25	1,61	2 013,09	1 951,72	61,37
201	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	287 410,00	287 410,00	0,00	287 410,00	287 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	334 626,92	264 598,47	70 028,45	333 826,94	263 800,46	70 026,47	1 166,44	1 052,49	113,95
203	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 969 177,72	3 661 825,86	1 307 351,86	4 970 638,93	3 663 434,33	1 307 204,59	5 323,37	5 148,06	175,32
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,62	1 300,69	6,92
205	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,62	1 300,69	6,92
206	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 522,45	4 312,91	209,54	1 005 832,10	1 005 831,55	0,56	1 035 377,13	1 035 377,13	0,00
207	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 522,45	4 312,91	209,54	1 005 832,10	1 005 831,55	0,56	1 035 377,13	1 035 377,13	0,00
208	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 194,83	2 194,83	0,00	2 194,83	2 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 194,83	2 194,83	0,00	2 194,83	2 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 975 895,00	3 668 333,60	1 307 561,40	5 978 665,86	4 671 460,71	1 307 205,15	1 042 008,12	1 041 825,88	182,24
211	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	30 436 896,10	28 782 182,80	1 654 713,31	31 191 696,95	29 547 530,86	1 644 166,09	6 743 269,82	5 673 013,84	1 070 255,97
Клас 3												
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 613,86	2 613,86	0,00	3 874,86	3 874,86	0,00	21 707,39	21 707,39	0,00
213	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	2 613,86	2 613,86	0,00	3 874,86	3 874,86	0,00	21 707,39	21 707,39	0,00
214	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	456,28	456,28	0,00	68,19	68,19	0,00	68,19	68,19	0,00
215	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 259,70	3 259,70	0,00	1 972,59	1 972,59	0,00	35 188,35	35 188,35	0,00
216	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	478,35	478,35	0,00	443,12	443,12	0,00	336,47	336,47	0,00
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 359,76	2 353,14	6,62	1 563,99	1 557,57	6,42	1 451,82	1 445,42	6,40
218	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 554,10	6 547,48	6,62	4 047,88	4 041,47	6,42	37 044,83	37 038,43	6,40
219	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891,23	5 891,23	0,00
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 162,50	13 162,50	0,00	13 471,51	13 471,51	0,00	5 644,82	5 644,82	0,00
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 910,33	1 910,33	0,00	4 796,26	4 796,26	0,00
222	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	13 162,50	13 162,50	0,00	15 381,84	15 381,84	0,00	16 332,31	16 332,31	0,00
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 541 543,98	1 066 670,48	1 474 873,49	2 541 543,98	1 066 670,48	1 474 873,49	0,00	0,00	0,00
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	15 577 749,64	15 577 749,64	0,00	15 577 749,64	15 577 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 210,78	4 210,78	0,00	2 899,19	2 899,19	0,00	11 535,37	11 535,37	0,00
226	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 123 504,40	16 648 630,91	1 474 873,49	18 122 192,81	16 647 319,32	1 474 873,49	11 535,37	11 535,37	0,00
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	72,65	72,65	0,00	72,65	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,51	2,51	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 644,95	19 644,95	0,00	19 645,81	19 645,81	0,00	146,58	146,58	0,00
230	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	92,86	92,86	0,00	92,86	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 479,86	14 479,86	0,00	14 964,13	14 964,13	0,00	14 960,18	14 960,18	0,00
232	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	31,10	31,10	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	34 323,93	34 323,93	0,00	34 809,06	34 809,06	0,00	15 106,76	15 106,76	0,00

234	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	21,41	21,41	0,00	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3678	Інші нараховані витрати	П	1 952,93	1 952,93	0,00	2 428,32	2 428,32	0,00	1 933,94	1 933,94	0,00
236	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 974,33	1 974,33	0,00	2 449,72	2 449,72	0,00	1 933,94	1 933,94	0,00
237	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	13 669,16	13 669,16	0,00	1 255,55	1 255,55	0,00	15 313,51	15 313,51	0,00
238	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	13 669,16	13 669,16	0,00	1 255,55	1 255,55	0,00	15 313,51	15 313,51	0,00
239	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	18 195 802,29	16 720 922,17	1 474 880,12	18 184 011,72	16 709 131,81	1 474 879,91	118 974,11	118 967,71	6,40
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21 040,97	21 034,09	6,88	20 934,44	20 639,63	294,81	646,27	358,35	287,92
241	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	21 040,97	21 034,09	6,88	20 934,44	20 639,63	294,81	646,27	358,35	287,92
242	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	21 040,97	21 034,09	6,88	20 934,44	20 639,63	294,81	646,27	358,35	287,92
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 343,11	0,00	86 343,11
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 090 014,72	2 090 014,72	0,00	2 055 434,61	2 055 434,61	0,00	-86 343,11	-86 343,11	0,00
245	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 090 014,72	2 090 014,72	0,00	2 055 434,61	2 055 434,61	0,00	0,00	-86 343,11	86 343,11
246	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 090 014,72	2 090 014,72	0,00	2 055 434,61	2 055 434,61	0,00	0,00	-86 343,11	86 343,11
247	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	20 306 857,98	18 831 970,98	1 474 887,00	20 260 380,76	18 785 206,05	1 475 174,72	119 620,38	32 982,94	86 637,44
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	52 173 892,96	47 628 609,85	4 545 283,12	52 880 901,94	48 347 437,07	4 533 464,87	7 652 684,90	6 495 791,49	1 156 893,41
КАПІТАЛ												
Клас 5												
249	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
250	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
251	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
252	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
253	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 482,54	25 482,54	0,00
254	5022	Інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 034,53	389 034,53	0,00
255	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 517,08	414 517,08	0,00
256	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 147,94	630 147,94	0,00
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,48	5 834,48	0,00
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	42 414,79	42 414,79	0,00	42 038,57	42 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 332,28	51 332,28	0,00
260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00
261	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	42 414,79	42 414,79	0,00	42 038,57	42 038,57	0,00	57 124,75	57 124,75	0,00
262	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	42 414,79	42 414,79	0,00	42 038,57	42 038,57	0,00	57 124,75	57 124,75	0,00
263	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 172,06	79 172,06	0,00
264	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 172,06	79 172,06	0,00
265	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 172,06	79 172,06	0,00
266	Усього за класом 5	Капітал банку	П	42 414,79	42 414,79	0,00	42 038,57	42 038,57	0,00	766 444,76	766 444,76	0,00
267	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	42 414,79	42 414,79	0,00	42 038,57	42 038,57	0,00	766 444,76	766 444,76	0,00

268	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	52 216 307,75	47 671 024,64	4 545 283,12	52 922 940,51	48 389 475,64	4 533 464,87	8 419 129,66	7 262 236,25	1 156 893,41
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
269	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	283,09	283,09	0,00	0,00	0,00	0,00
270	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,89	1 160,89	0,00
271	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	283,09	283,09	0,00	1 160,89	1 160,89	0,00
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	3 746,48	3 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 977,41	27 977,41	0,00
274	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	2 593,41	2 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00
275	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599,70	18 599,70	0,00
276	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15,43	15,43	0,00	42 781,01	42 781,01	0,00	-0,05	-0,05	0,00
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 223,64	368 223,64	0,00
278	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15,43	15,43	0,00	49 120,91	49 120,91	0,00	414 800,71	414 800,71	0,00
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
280	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,41	111,41	0,00
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,59	1,59	0,00	1 401,59	1 401,59	0,00	-1,49	-1,49	0,00
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 791,07	11 791,07	0,00
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,63	3,63	0,00	1 584,18	1 584,18	0,00	-103,78	-103,78	0,00
284	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876,64	12 876,64	0,00
285	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,22	5,22	0,00	2 995,94	2 995,94	0,00	24 673,85	24 673,85	0,00
286	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,43	2,43	0,00	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00

287	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	74,77	0,00
288	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37,46	37,46	0,00	359,64	359,64	0,00	0,00	0,00	0,00
289	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,11	936,11	0,00
290	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39,90	39,90	0,00	370,38	370,38	0,00	1 010,88	1 010,88	0,00
291	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	60,55	60,55	0,00	52 770,31	52 770,31	0,00	441 646,33	441 646,33	0,00
292	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 159,28	1 159,28	0,00	20 588,68	20 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
293	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 730,45	154 730,45	0,00
294	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,16	158,16	0,00
295	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 350,62	3 350,62	0,00	42 995,15	42 995,15	0,00	-1 449,76	-1 449,76	0,00
296	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 293,58	352 293,58	0,00
297	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4 509,91	4 509,91	0,00	63 583,83	63 583,83	0,00	505 732,42	505 732,42	0,00
298	6141	Інші процентні доходи	А	0,00	0,00	0,00	367,36	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00
299	6141	Інші процентні доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,36	367,36	0,00
300	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,00	0,00	0,00	367,36	367,36	0,00	367,36	367,36	0,00
301	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4 509,91	4 509,91	0,00	63 951,19	63 951,19	0,00	506 099,78	506 099,78	0,00
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	20 956,89	20 956,89	0,00	19 221,79	19 221,79	0,00	-4 900,65	-4 900,65	0,00
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,90	4 337,90	0,00
304	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	20 956,89	20 956,89	0,00	19 221,79	19 221,79	0,00	-562,76	-562,76	0,00
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	21 964,44	21 964,44	0,00	24 850,47	24 850,47	0,00	-1 101,76	-1 101,76	0,00
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 442,37	31 442,37	0,00
307	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	21 964,44	21 964,44	0,00	24 850,47	24 850,47	0,00	30 340,61	30 340,61	0,00
308	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,84	4 125,84	0,00
309	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 189,95	1 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 527,32	-5 527,32	0,00
310	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	1 189,95	1 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 401,48	-1 401,48	0,00

311	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	44 111,28	44 111,28	0,00	44 072,26	44 072,26	0,00	28 376,37	28 376,37	0,00
312	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	234,19	234,19	0,00
313	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	234,19	234,19	0,00
314	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	523,17	523,17	0,00	5 332,94	5 332,94	0,00
315	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	523,17	523,17	0,00	5 332,94	5 332,94	0,00
316	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79	0,00	523,06	523,06	0,00
317	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79	0,00	523,06	523,06	0,00
318	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	151,70	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 368,98	-4 368,98	0,00
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	15,00	15,00	0,00
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00	130,79	130,79	0,00
321	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	574,29	574,29	0,00	9 727,03	9 727,03	0,00
322	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	151,70	151,70	0,00	583,00	583,00	0,00	5 503,85	5 503,85	0,00
323	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	151,70	151,70	0,00	1 112,16	1 112,16	0,00	11 594,05	11 594,05	0,00
324	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,99	884,99	0,00
325	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	301,64	301,64	0,00
326	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	1 186,62	1 186,62	0,00
327	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	1 186,62	1 186,62	0,00
328	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	342,04	342,04	0,00	14 755,99	14 755,99	0,00
329	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	342,04	342,04	0,00	14 755,99	14 755,99	0,00
330	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	39,35	39,35	0,00	13 373,21	13 373,21	0,00	98 461,57	98 461,57	0,00
331	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	388,75	388,75	0,00	7 346,18	7 346,18	0,00	62 189,33	62 189,33	0,00
332	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2,00	2,00	0,00	1 661,60	1 661,60	0,00	17 944,69	17 944,69	0,00
333	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	4 264,82	4 264,82	0,00	31 847,60	31 847,60	0,00
334	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,34	0,34	0,00	312,66	312,66	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00
335	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	430,45	430,45	0,00	26 958,47	26 958,47	0,00	213 116,20	213 116,20	0,00
336	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	430,45	430,45	0,00	27 300,51	27 300,51	0,00	227 872,19	227 872,19	0,00
337	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	17,51	17,51	0,00
338	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	17,51	17,51	0,00
339	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	17,51	17,51	0,00
340	Усього за класом 6	Доходи	П	49 263,88	49 263,88	0,00	189 214,21	189 214,21	0,00	1 216 792,86	1 216 792,86	0,00
341	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	49 263,88	49 263,88	0,00	189 214,21	189 214,21	0,00	1 216 792,86	1 216 792,86	0,00
ВИТРАТИ												
Клас 7												
342	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	14 000,16	14 000,16	0,00	8,01	8,01	0,00	143 856,13	143 856,13	0,00
343	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	14 000,16	14 000,16	0,00	8,01	8,01	0,00	143 856,13	143 856,13	0,00
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 312,08	8 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107 002,14	107 002,14	0,00

345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 626,00	15 626,00	0,00	28,37	28,37	0,00	89 090,11	89 090,11	0,00
346	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	391,60	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,67	4 058,67	0,00
347	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 329,69	24 329,69	0,00	28,37	28,37	0,00	200 150,92	200 150,92	0,00
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	407,31	407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,23	2 936,23	0,00
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	25 984,23	25 984,23	0,00	196,55	196,55	0,00	210 079,90	210 079,90	0,00
350	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	51,51	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	365,23	365,23	0,00
351	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	26 443,06	26 443,06	0,00	196,55	196,55	0,00	213 381,37	213 381,37	0,00
352	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 003,87	1 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575,43	10 575,43	0,00
353	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 296,70	2 296,70	0,00	9,01	9,01	0,00	15 153,68	15 153,68	0,00
354	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 300,57	3 300,57	0,00	9,01	9,01	0,00	25 729,11	25 729,11	0,00
355	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	68 073,47	68 073,47	0,00	241,94	241,94	0,00	583 117,52	583 117,52	0,00
356	7300	Витрати на СЕП	A	183,80	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,92	1 424,92	0,00
357	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,99	3 617,99	0,00
358	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	494,30	494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,91	5 042,91	0,00
359	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	23,82	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,01	1 012,01	0,00
360	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	23,82	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,01	1 012,01	0,00
361	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00
362	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00
363	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	324,04	324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,67	2 713,67	0,00
364	7392	Витрати на аудит	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
365	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	218,99	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,44	4 831,44	0,00
366	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	13,62	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	142,47	142,47	0,00
367	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	135 150,00	135 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 406,87	148 406,87	0,00
368	7399	Інші операційні витрати	A	2 269,96	2 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32 258,67	32 258,67	0,00
369	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	137 976,61	137 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188 983,12	188 983,12	0,00
370	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	138 494,73	138 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	195 185,03	195 185,03	0,00
371	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	30 972,46	30 972,46	0,00	11 438,90	11 438,90	0,00	178 035,08	178 035,08	0,00
372	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 808,47	5 808,47	0,00	2 026,47	2 026,47	0,00	34 347,71	34 347,71	0,00
373	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	134,55	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	673,35	673,35	0,00
374	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	27,87	0,00
375	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	123,13	123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	843,59	843,59	0,00
376	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	37 038,61	37 038,61	0,00	13 465,38	13 465,38	0,00	213 927,60	213 927,60	0,00
377	7410	Податок на додану вартість	A	117,73	117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,59	3 486,59	0,00
378	7411	Податок на землю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	15,53	0,00
379	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 910,33	1 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475,42	12 475,42	0,00
380	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	583,79	583,79	0,00
381	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 028,19	2 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16 561,34	16 561,34	0,00

382	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 483,36	1 483,36	0,00	1,54	1,54	0,00	10 617,51	10 617,51	0,00
383	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 823,84	1 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393,74	11 393,74	0,00
384	7423	Амортизація	A	1 604,72	1 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 986,97	17 986,97	0,00
385	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 454,41	2 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 373,26	20 373,26	0,00
386	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 366,33	7 366,33	0,00	1,54	1,54	0,00	60 371,49	60 371,49	0,00
387	7430	Витрати на комунальні послуги	A	730,68	730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,93	7 670,93	0,00
388	7431	Господарські витрати	A	1 534,05	1 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,48	10 948,48	0,00
389	7432	Витрати на охорону	A	133,32	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,15	1 161,15	0,00
390	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	263,41	263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,26	2 555,26	0,00
391	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 661,46	2 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 335,82	22 335,82	0,00
392	7450	Поштово-телефонні витрати	A	82,79	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	789,26	789,26	0,00
393	7452	Витрати на відрядження	A	136,58	136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,35	1 386,35	0,00
394	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	37,22	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	845,88	845,88	0,00
395	7456	Спонсорство та добродійність	A	234,75	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,75	7 924,75	0,00
396	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 434,34	2 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 464,44	15 464,44	0,00
397	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 925,68	2 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26 410,67	26 410,67	0,00
398	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,91	123,91	0,00
399	7499	Інші витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,30	6 460,30	0,00
400	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584,21	6 584,21	0,00
401	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	52 020,26	52 020,26	0,00	13 466,91	13 466,91	0,00	346 191,13	346 191,13	0,00
402	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 434,60	2 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767,38	20 767,38	0,00
403	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	17,85	0,00
404	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,20	314,20	0,00
405	7509	Інші комісійні витрати	A	794,18	794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 526,17	25 526,17	0,00
406	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 229,31	3 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46 625,60	46 625,60	0,00
407	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 229,31	3 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46 625,60	46 625,60	0,00
408	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 482,45	6 482,45	0,00	54 353,56	54 353,56	0,00	0,00	0,00	0,00
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 255,61	-47 255,61	0,00
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	15 867,76	15 867,76	0,00	41 839,78	41 839,78	0,00	10 138,56	10 138,56	0,00
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 924,39	-7 924,39	0,00
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	26,86	26,86	0,00	44,69	44,69	0,00	35,11	35,11	0,00
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,97	-76,97	0,00
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 255,55	1 255,55	0,00	13 669,16	13 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00
415	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 976,80	-13 976,80	0,00
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	904,43	904,43	0,00	583,78	583,78	0,00	2 520,35	2 520,35	0,00
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 368,02	-1 368,02	0,00
418	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	24 537,06	24 537,06	0,00	110 490,97	110 490,97	0,00	-57 907,78	-57 907,78	0,00
419	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	24 537,06	24 537,06	0,00	110 490,97	110 490,97	0,00	-57 907,78	-57 907,78	0,00

420	7900	Податок на прибуток	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409,30	24 409,30	0,00
421	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409,30	24 409,30	0,00
422	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409,30	24 409,30	0,00
423	Усього за класом 7	Витрати	П	286 354,83	286 354,83	0,00	124 199,82	124 199,82	0,00	1 137 620,80	1 137 620,80	0,00
424	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	286 354,83	286 354,83	0,00	124 199,82	124 199,82	0,00	1 137 620,80	1 137 620,80	0,00
425	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 172,06	79 172,06	0,00
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
426	9000	Надані гарантії	А	129 706,44	129 703,65	2,79	181 027,03	179 979,48	1 047,56	1 531 107,58	1 531 107,58	0,00
427	9003	Надані авалі	А	13 364,33	13 364,33	0,00	15 810,57	15 810,57	0,00	16 990,36	16 990,36	0,00
428	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	143 070,77	143 067,98	2,79	196 837,60	195 790,04	1 047,56	1 548 097,94	1 548 097,94	0,00
429	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	143 070,77	143 067,98	2,79	196 837,60	195 790,04	1 047,56	1 548 097,94	1 548 097,94	0,00
430	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 824 663,89	1 677 396,16	147 267,72	1 586 762,57	1 566 624,01	20 138,56	2 115 567,50	1 979 604,14	135 963,36
431	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 824 663,89	1 677 396,16	147 267,72	1 586 762,57	1 566 624,01	20 138,56	2 115 567,50	1 979 604,14	135 963,36
432	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 824 663,89	1 677 396,16	147 267,72	1 586 762,57	1 566 624,01	20 138,56	2 115 567,50	1 979 604,14	135 963,36
433	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	56 976,86	0,00	56 976,86	56 976,86	0,00	56 976,86	0,00	0,00	0,00
434	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	56 976,86	0,00	56 976,86	56 976,86	0,00	56 976,86	0,00	0,00	0,00
435	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	56 976,86	0,00	56 976,86	56 976,86	0,00	56 976,86	0,00	0,00	0,00
436	9500	Отримана застава	А	131 331,56	128 365,60	2 965,96	139 870,03	124 139,34	15 730,69	4 193 558,22	3 197 419,65	996 138,57
437	Усього за групою 950	Отримана застава	П	131 331,56	128 365,60	2 965,96	139 870,03	124 139,34	15 730,69	4 193 558,22	3 197 419,65	996 138,57
438	9520	Земельні ділянки	А	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 714,10	467 714,10	0,00
439	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	72 151,40	72 151,40	0,00	7 070,10	7 070,10	0,00	1 390 433,25	1 390 433,25	0,00
440	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	19 408,97	19 408,97	0,00	5 508,90	5 508,90	0,00	2 615 843,19	2 615 843,19	0,00
441	Усього за групою 952	Іпотека	П	92 740,37	92 740,37	0,00	12 579,00	12 579,00	0,00	4 473 990,54	4 473 990,54	0,00
442	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	224 071,93	221 105,97	2 965,96	152 449,03	136 718,34	15 730,69	8 667 548,77	7 671 410,20	996 138,57
443	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
444	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
445	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	3 234,13	3 234,13	0,00
446	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	45,78	0,00
447	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,70	972,70	0,00
448	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,56	896,56	0,00
449	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	5 149,17	5 149,17	0,00
450	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	5 166,80	5 166,80	0,00
451	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	49 132,26	49 132,26	0,00	18 069,05	18 069,05	0,00	213 068,12	213 068,12	0,00
452	9802	Акредитиви до виконання	А	0,00	0,00	0,00	5 482,36	0,00	5 482,36	0,00	0,00	0,00
453	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	2,12	2,12	0,00

454	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	49 132,29	49 132,29	0,00	23 551,45	18 069,09	5 482,36	213 070,24	213 070,24	0,00
455	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
456	9819	Інші цінності і документи	А	2,81	2,81	0,00	2,25	2,25	0,00	16,36	16,36	0,00
457	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	2,81	2,81	0,00	2,25	2,25	0,00	215 764,40	215 764,40	0,00
458	9820	Бланки цінних паперів	А	0,01	0,01	0,00	0,04	0,04	0,00	0,39	0,39	0,00
459	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
460	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01	0,01	0,00	0,04	0,04	0,00	0,50	0,50	0,00
461	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,88	0,00	976,88
462	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,88	0,00	976,88
463	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	347,64	347,64	0,00
464	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	347,64	347,64	0,00
465	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00
466	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,30	0,30	0,00	0,20	0,20	0,00	1,70	1,70	0,00
467	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,31	0,31	0,00	0,21	0,21	0,00	1,72	1,72	0,00
468	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	49 135,41	49 135,41	0,00	23 554,55	18 072,19	5 482,36	430 161,37	429 184,49	976,88
469	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 297 918,85	2 090 705,52	207 213,33	2 016 582,94	1 917 206,91	99 376,03	12 766 542,39	11 633 463,58	1 133 078,81
470	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 297 918,85	2 090 705,52	207 213,33	2 016 582,94	1 917 206,91	99 376,03	12 766 542,39	11 633 463,58	1 133 078,81
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 580 041,85	1 559 903,29	20 138,56	1 833 587,14	1 686 319,41	147 267,72	0,00	0,00	0,00
472	9901		А	988 976,27	973 245,58	15 730,69	1 073 363,53	1 070 397,57	2 965,96	0,00	0,00	0,00
473	9904		А	196 837,60	195 790,04	1 047,56	143 070,77	143 067,98	2,79	0,00	0,00	0,00
474	9905		А	113 993,66	11 080,29	102 913,37	113 993,66	11 080,29	102 913,37	0,00	0,00	0,00
475	9906		А	518 697,46	301 618,17	217 079,29	243 200,70	229 050,45	14 150,25	14 332 480,41	13 480 060,69	852 419,72
476	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 398 546,83	3 041 637,37	356 909,46	3 407 215,79	3 139 915,70	267 300,09	14 332 480,41	13 480 060,69	852 419,72
477	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	42 599,99	37 117,62	5 482,36	68 180,77	68 180,77	0,00	0,22	0,22	0,00
478	9911		А	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	9912		А	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
480	9913		А	0,11	0,11	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
481	9914		А	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00
482	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	42 602,48	37 120,12	5 482,36	68 181,01	68 181,01	0,00	0,90	0,90	0,00
483	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 441 149,32	3 078 757,49	362 391,82	3 475 396,80	3 208 096,71	267 300,09	14 332 481,32	13 480 061,60	852 419,72
484	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 441 149,32	3 078 757,49	362 391,82	3 475 396,80	3 208 096,71	267 300,09	14 332 481,32	13 480 061,60	852 419,72
485	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 441 149,32	3 078 757,49	362 391,82	3 475 396,80	3 208 096,71	267 300,09	14 332 481,32	13 480 061,60	852 419,72
486	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	5 739 068,17	5 169 463,01	569 605,16	5 491 979,74	5 125 303,62	366 676,12	27 099 023,70	25 113 525,17	1 985 498,53
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
487	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
488	9031	Отримані гарантії	П	243 200,70	229 050,45	14 150,25	518 697,46	301 618,17	217 079,29	14 257 831,21	13 411 628,15	846 203,06
489	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	252 200,70	238 050,45	14 150,25	527 697,46	310 618,17	217 079,29	14 312 831,21	13 466 628,15	846 203,06
490	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	252 200,70	238 050,45	14 150,25	527 697,46	310 618,17	217 079,29	14 312 831,21	13 466 628,15	846 203,06

491	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	57 016,79	11 080,29	45 936,50	57 016,79	11 080,29	45 936,50	0,00	0,00	0,00
492	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	57 016,79	11 080,29	45 936,50	57 016,79	11 080,29	45 936,50	0,00	0,00	0,00
493	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	57 016,79	11 080,29	45 936,50	57 016,79	11 080,29	45 936,50	0,00	0,00	0,00
494	9510	Надана застава	П	849 214,85	849 214,85	0,00	820 806,52	820 806,52	0,00	820 806,52	820 806,52	0,00
495	Усього за групою 951	Надана застава	П	849 214,85	849 214,85	0,00	820 806,52	820 806,52	0,00	820 806,52	820 806,52	0,00
496	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	849 214,85	849 214,85	0,00	820 806,52	820 806,52	0,00	820 806,52	820 806,52	0,00
497	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 158 432,34	1 098 345,59	60 086,75	1 405 520,77	1 142 504,98	263 015,79	15 133 637,73	14 287 434,67	846 203,06
498	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 158 432,34	1 098 345,59	60 086,75	1 405 520,77	1 142 504,98	263 015,79	15 133 637,73	14 287 434,67	846 203,06
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
499	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 988,21	1 976 024,85	135 963,36
500	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567 580,82	6 565 225,59	1 002 355,23
501	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
502	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 654,34	1 543 654,34	0,00
503	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530 056,89	10 391 738,30	1 138 318,59
504	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 898,02	429 921,14	976,88
505	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,87	4 426,87	0,00
506	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00
507	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00
508	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
509	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
510	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 329,08	434 352,20	976,88
511	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 965 385,97	10 826 090,50	1 139 295,47
512	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 965 385,97	10 826 090,50	1 139 295,47
513	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 965 385,97	10 826 090,50	1 139 295,47
514	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 158 432,34	1 098 345,59	60 086,75	1 405 520,77	1 142 504,98	263 015,79	27 099 023,70	25 113 525,17	1 985 498,53