

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.08.2023 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 698 883,45	2 255 316,13	443 567,33	2 653 067,20	2 211 648,32	441 418,88	341 381,41	204 278,38	137 103,03
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 000,00	2 000,00	0,00	2 278,60	2 278,60	0,00	2 400,50	2 400,50	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 996 674,60	1 794 641,26	202 033,34	1 996 674,60	1 794 641,26	202 033,34	0,00	0,00	0,00
4	<b>Усього за групою 100</b>		П	4 697 558,06	4 051 957,39	645 600,66	4 652 020,41	4 008 568,18	643 452,22	343 781,91	206 678,88	137 103,03
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434,56	-1 430,50	-4,06
6	<b>Усього за групою 109</b>		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434,56	-1 430,50	-4,06
7	<b>Усього за розділом 10</b>		П	4 697 558,06	4 051 957,39	645 600,66	4 652 020,41	4 008 568,18	643 452,22	342 347,35	205 248,38	137 098,97
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 834,00	0,00	4 834,00	6 091,43	0,00	6 091,43	1 404,64	0,00	1 404,64
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 392,14	0,00	1 392,14	1 392,14	0,00	1 392,14	0,00	0,00	0,00
10	<b>Усього за групою 110</b>		П	6 226,14	0,00	6 226,14	7 483,58	0,00	7 483,58	1 404,64	0,00	1 404,64
11	<b>Усього за розділом 11</b>		П	6 226,14	0,00	6 226,14	7 483,58	0,00	7 483,58	1 404,64	0,00	1 404,64
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	60 934 776,95	60 934 776,95	0,00	60 814 844,51	60 814 844,51	0,00	345 339,51	345 339,51	0,00
13	<b>Усього за групою 120</b>		П	60 934 776,95	60 934 776,95	0,00	60 814 844,51	60 814 844,51	0,00	345 339,51	345 339,51	0,00
14	<b>Усього за розділом 12</b>		П	60 934 776,95	60 934 776,95	0,00	60 814 844,51	60 814 844,51	0,00	345 339,51	345 339,51	0,00
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	345 639,06	268 845,00	76 794,06	0,00	0,00	0,00	1 386 718,03	1 272 624,00	114 094,03
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	36 109,42	35 931,33	178,09	30 307,45	30 246,34	61,11	28 180,15	28 002,06	178,09
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 186,59	-5 186,59	0,00
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 063,11	2 871,54	191,57	4 422,17	1 254,93	3 167,24	205,55	205,55	0,00
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 058,63	-44 533,97	-3 524,66
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 696,23	19 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55 512,81	55 512,81	0,00
21	<b>Усього за групою 141</b>		П	404 507,82	327 344,11	77 163,71	34 729,62	31 501,27	3 228,35	1 417 371,32	1 306 623,87	110 747,46
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 910 000,00	40 910 000,00	0,00	40 480 000,00	40 480 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 777,09	1 777,09	0,00	941,14	941,14	0,00	731,17	731,17	0,00
24	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	-280,15	-280,15	0,00
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 587,29	60 587,29	0,00	99 636,34	99 636,34	0,00	22 375,62	22 375,62	0,00
26	<b>Усього за групою 144</b>		П	40 972 364,38	40 972 364,38	0,00	40 580 577,48	40 580 577,48	0,00	3 272 826,64	3 272 826,64	0,00
27	<b>Усього за розділом 14</b>		П	41 376 872,20	41 299 708,49	77 163,71	40 615 307,09	40 612 078,75	3 228,35	4 690 197,96	4 579 450,51	110 747,46
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9 773 386,43	25 368,06	9 748 018,37	9 784 463,18	27 837,45	9 756 625,74	415 735,51	30 599,63	385 135,88
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	96,43	0,00	96,43	96,43	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00

30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10 638,97	158,88	10 480,09	31 074,37	13,38	31 061,00	-46 210,59	-1 889,56	-44 321,03
31	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	9 784 121,82	25 526,93	9 758 594,88	9 815 633,98	27 850,82	9 787 783,16	369 524,91	28 710,07	340 814,85
32	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	9 784 121,82	25 526,93	9 758 594,88	9 815 633,98	27 850,82	9 787 783,16	369 524,91	28 710,07	340 814,85
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 555 204,20	1 312 274,56	242 929,65	1 555 204,20	1 312 274,56	242 929,65	0,00	0,00	0,00
34	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 555 204,20	1 312 274,56	242 929,65	1 555 204,20	1 312 274,56	242 929,65	0,00	0,00	0,00
35	1832	Кошти банків у розрахунках	А	402,67	402,55	0,13	246,25	246,12	0,13	31 787,22	30 324,48	1 462,74
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,00	-1 889,16	-1 801,33	-87,83
37	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	402,67	402,55	0,13	246,32	246,19	0,13	29 898,07	28 523,15	1 374,91
38	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 555 606,88	1 312 677,10	242 929,77	1 555 450,53	1 312 520,75	242 929,78	29 898,07	28 523,15	1 374,91
39	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	118 355 162,04	107 624 646,87	10 730 515,18	117 460 740,10	106 775 863,01	10 684 877,09	5 778 712,45	5 187 271,61	591 440,83
<b>Клас 2</b>												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 867,50	33 867,50	0,00	44 694,28	44 694,28	0,00	99 004,35	99 004,35	0,00
41	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	657,54	657,54	0,00	515,25	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	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	-675,69	-675,69	0,00
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 341,88	1 341,88	0,00	1 253,15	1 253,15	0,00	1 962,48	1 962,48	0,00
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	835,80	835,80	0,00	505,30	505,30	0,00	-15 904,52	-15 904,52	0,00
45	<b>Усього за групою 203</b>	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 702,72	36 702,72	0,00	46 967,97	46 967,97	0,00	84 386,63	84 386,63	0,00
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 652 992,33	342 577,28	3 310 415,05	3 655 471,29	334 287,95	3 321 183,34	2 718 517,40	2 188 450,98	530 066,42
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	174,39	94,12	80,26	213,60	210,24	3,37	0,01	0,01	0,00
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 651,70	-1 622,40	-29,30
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 305,70	45 661,23	5 644,47	74 525,39	68 939,91	5 585,47	63 448,60	58 686,54	4 762,06
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 371,60	17 629,75	741,85	25 088,23	20 189,87	4 898,36	-212 364,15	-197 715,80	-14 648,36
51	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 722 844,01	405 962,38	3 316 881,63	3 755 298,51	423 627,97	3 331 670,54	2 567 950,15	2 047 799,33	520 150,82
52	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 759 546,73	442 665,10	3 316 881,63	3 802 266,48	470 595,94	3 331 670,54	2 652 336,78	2 132 185,96	520 150,82
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	182,05	155,55	26,51	1 131,41	1 072,59	58,82	81 304,67	78 644,85	2 660,02
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107,88	93,31	14,58	0,95	0,95	0,00	134,02	134,02	0,00
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 425,67	-2 009,27	-416,41
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 411,67	1 394,45	17,23	1 331,43	1 316,51	14,92	4 716,48	4 475,44	241,05
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54,93	54,93	0,00	158,93	58,42	100,51	-4 885,72	-4 494,90	-390,82
58	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 756,54	1 698,23	58,31	2 622,72	2 448,46	174,26	78 843,78	76 749,95	2 093,84
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	143,65	43,94	99,71	1 458,10	886,17	571,93	77 371,14	63 122,13	14 249,01
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	515,18	346,02	169,15	102,52	101,82	0,70	121,41	119,55	1,85
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 147,95	-18 261,01	-5 886,94
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 470,70	1 306,68	164,02	1 667,17	1 427,01	240,17	1 069,72	791,31	278,42

63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,28	8,23	0,04	36,68	31,94	4,74	-2 503,88	-1 672,71	-831,17
64	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 137,80	1 704,87	432,93	3 264,47	2 446,94	817,53	51 910,43	44 099,26	7 811,17
65	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81	0,00	449,28	449,28	0,00
66	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,28	8,28	0,00	77,32	75,09	2,24	3 766,75	3 610,31	156,44
67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	234,30	230,42	3,88	37,35	35,67	1,68	0,00	0,00	0,00
68	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 410,72	-4 253,20	-157,52
69	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62,89	61,21	1,68	184,98	183,35	1,64	194,69	193,61	1,08
70	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	305,47	299,91	5,56	305,47	299,91	5,56	0,00	0,00	0,00
71	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 199,80	3 703,01	496,79	6 192,65	5 195,31	997,35	130 754,22	120 849,21	9 905,01
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	80 897 216,51	62 919 571,46	17 977 645,04	81 411 642,53	63 430 537,07	17 981 105,46	162 722,15	162 722,15	0,00
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 780,95	3 780,95	0,00	3 559,95	3 559,95	0,00	334,22	334,22	0,00
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 651,34	9 651,34	0,00	10 998,18	10 998,18	0,00	-11 795,94	-11 795,94	0,00
75	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	80 910 648,79	62 933 003,75	17 977 645,04	81 426 200,65	63 445 095,19	17 981 105,46	151 260,43	151 260,43	0,00
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	567 698,45	442 283,78	125 414,67	652 208,67	463 467,18	188 741,49	283,58	283,58	0,00
77	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	575,49	575,49	0,00	754,40	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	12,64	12,64	0,00	11,46	11,46	0,00	10,57	10,57	0,00
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2,53	2,53	0,00	12,86	12,86	0,00	-286,13	-286,13	0,00
80	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	568 289,11	442 874,45	125 414,67	652 987,38	464 245,89	188 741,49	8,02	8,02	0,00
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 633 298,54	2 541 296,47	92 002,06	2 663 761,84	2 573 096,52	90 665,32	0,00	0,00	0,00
82	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 633 298,54	2 541 296,47	92 002,06	2 663 761,84	2 573 096,52	90 665,32	0,00	0,00	0,00
83	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	84 112 236,44	65 917 174,67	18 195 061,77	84 742 949,88	66 482 437,61	18 260 512,27	151 268,45	151 268,45	0,00
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13 598,73	429,74	13 168,99	13 615,76	407,76	13 208,00	582,42	163,77	418,65
85	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 598,73	429,74	13 168,99	13 615,76	407,76	13 208,00	582,42	163,77	418,65
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	15,69	15,69	0,00	-145,41	-145,41	0,00
87	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	15,69	15,69	0,00	-145,41	-145,41	0,00
88	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 598,73	429,74	13 168,99	13 631,44	423,45	13 208,00	437,01	18,36	418,65
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 231,40	2 231,40	0,00	2 231,40	2 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	291 727,96	275 274,59	16 453,36	294 935,86	277 700,06	17 235,80	7 087,98	6 783,63	304,36
91	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	293 959,36	277 505,99	16 453,36	297 167,26	279 931,46	17 235,80	7 087,98	6 783,63	304,36
92	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	293 959,36	277 505,99	16 453,36	297 167,26	279 931,46	17 235,80	7 087,98	6 783,63	304,36
93	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	88 183 541,07	66 641 478,52	21 542 062,55	88 862 207,71	67 238 583,77	21 623 623,95	2 941 884,45	2 411 105,61	530 778,84
<b>Клас 3</b>												
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	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,00	0,02
98	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	36 568,60	0,00	36 568,60	0,00	0,00	0,00
99	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	48,27	0,00	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	64,69	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4,96	0,00	4,96	22,86	0,00	22,86	0,00	0,00	0,00
102	<b>Усього за групою 311</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	117,93	0,00	117,93	36 591,46	0,00	36 591,46	0,00	0,00	0,00

103	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	117,93	0,00	117,93	36 591,46	0,00	36 591,46	18,02	18,00	0,02
104	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	227,69	227,69	0,00	229,83	229,83	0,00	546,09	546,09	0,00
105	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	227,69	227,69	0,00	229,83	229,83	0,00	546,09	546,09	0,00
106	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	227,69	227,69	0,00	229,83	229,83	0,00	546,09	546,09	0,00
107	3500	Витрати майбутніх періодів	А	465,06	465,06	0,00	1 828,67	1 828,67	0,00	11 575,30	11 575,30	0,00
108	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	465,06	465,06	0,00	1 828,67	1 828,67	0,00	11 575,30	11 575,30	0,00
109	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	5 884,55	5 884,55	0,00	9 196,27	9 196,27	0,00	2 858,11	2 858,11	0,00
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 175,33	6 175,33	0,00	5 378,30	5 378,30	0,00	3 214,13	3 214,13	0,00
111	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 059,88	12 059,88	0,00	14 574,57	14 574,57	0,00	6 072,25	6 072,25	0,00
112	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
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	124,43	124,43	0,00	131,23	131,23	0,00	27,09	27,09	0,00
114	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	124,43	124,43	0,00	131,23	131,23	0,00	24 564,64	24 564,64	0,00
115	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 921 316,65	1 258 180,34	2 663 136,31	3 953 862,70	1 258 180,34	2 695 682,36	3 656,86	0,00	3 656,86
116	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 921 316,65	1 258 180,34	2 663 136,31	3 953 862,70	1 258 180,34	2 695 682,36	3 656,86	0,00	3 656,86
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	419,87	213,76	206,12	505,72	299,60	206,12	6,45	6,45	0,00
118	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,59	6 503,23	49,37
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8,71	8,71	0,00	6,95	6,95	0,00	6,27	6,27	0,00
120	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	429,18	223,07	206,12	512,66	306,55	206,12	6 565,31	6 515,94	49,37
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	487,52	487,52	0,00	462,26	462,26	0,00	406,15	406,15	0,00
122	3578	Інші нараховані доходи	А	33 631,58	33 631,58	0,00	36 461,43	36 461,43	0,00	13 833,70	13 833,70	0,00
123	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	34 119,10	34 119,10	0,00	36 923,70	36 923,70	0,00	14 239,85	14 239,85	0,00
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	34,20	34,20	0,00	150,23	142,55	7,68	-3 516,65	-3 478,98	-37,67
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 326,86	3 326,86	0,00	231,71	231,71	0,00	-7 389,71	-7 389,71	0,00
126	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 361,06	3 361,06	0,00	381,94	374,26	7,68	-10 906,36	-10 868,69	-37,67
127	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	3 971 875,36	1 308 532,94	2 663 342,42	4 008 215,46	1 312 319,31	2 695 896,16	55 767,84	52 099,28	3 668,56
128	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	42 240 150,99	41 196 001,79	1 044 149,20	42 240 088,12	41 196 002,25	1 044 085,87	1 297,89	36,16	1 261,73
129	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	42 240 150,99	41 196 001,79	1 044 149,20	42 240 088,12	41 196 002,25	1 044 085,87	1 297,89	36,16	1 261,73
130	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	42 240 150,99	41 196 001,79	1 044 149,20	42 240 088,12	41 196 002,25	1 044 085,87	1 297,89	36,16	1 261,73
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 922 173,15	0,00	2 922 173,15	2 893 286,34	0,00	2 893 286,34	75 758,57	0,00	75 758,57
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 758,57	-75 758,57	0,00
133	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 922 173,15	0,00	2 922 173,15	2 893 286,34	0,00	2 893 286,34	0,00	-75 758,57	75 758,57
134	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 922 173,15	0,00	2 922 173,15	2 893 286,34	0,00	2 893 286,34	0,00	-75 758,57	75 758,57
135	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	49 134 545,12	42 504 762,42	6 629 782,70	49 178 411,20	42 508 551,38	6 669 859,82	57 629,84	-23 059,04	80 688,88
<b>Клас 4</b>												
136	4300	Нематеріальні активи	А	3 619,90	3 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46 302,39	46 302,39	0,00
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	299,60	299,60	0,00	-19 629,54	-19 629,54	0,00
138	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	3 619,90	3 619,90	0,00	299,60	299,60	0,00	26 672,86	26 672,86	0,00
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	4 711,68	4 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,68	4 759,68	0,00
140	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	4 711,68	4 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,68	4 759,68	0,00
141	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	8 331,58	8 331,58	0,00	299,60	299,60	0,00	31 432,54	31 432,54	0,00
142	4400	Основні засоби	А	333,12	333,12	0,00	273,80	273,80	0,00	103 405,15	103 405,15	0,00
143	4409	Знос основних засобів	П	16,37	16,37	0,00	1 006,16	1 006,16	0,00	-33 712,71	-33 712,71	0,00
144	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	349,50	349,50	0,00	1 279,96	1 279,96	0,00	69 692,44	69 692,44	0,00
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	147,43	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,58	3 413,58	0,00
146	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	147,43	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,58	3 413,58	0,00
147	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	496,93	496,93	0,00	1 279,96	1 279,96	0,00	73 106,02	73 106,02	0,00
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	354,40	354,40	0,00	40,21	40,21	0,00	18 012,64	18 012,64	0,00
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	40,21	40,21	0,00	530,02	530,02	0,00	-16 853,65	-16 853,65	0,00
150	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	394,61	394,61	0,00	570,24	570,24	0,00	1 158,99	1 158,99	0,00
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	32,96	32,96	0,00	132,86	132,86	0,00	1 398,94	1 398,94	0,00
152	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	32,96	32,96	0,00	132,86	132,86	0,00	1 398,94	1 398,94	0,00

153	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	427,57	427,57	0,00	703,09	703,09	0,00	2 557,93	2 557,93	0,00
154	4600	Активи з права користування	А	6 122,85	6 122,85	0,00	806,19	806,19	0,00	107 312,68	107 312,68	0,00
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	806,19	806,19	0,00	2 400,67	2 400,67	0,00	-72 518,45	-72 518,45	0,00
156	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	6 929,03	6 929,03	0,00	3 206,86	3 206,86	0,00	34 794,22	34 794,22	0,00
157	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	6 929,03	6 929,03	0,00	3 206,86	3 206,86	0,00	34 794,22	34 794,22	0,00
158	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	16 185,12	16 185,12	0,00	5 489,51	5 489,51	0,00	141 890,70	141 890,70	0,00
159	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	255 689 433,35	216 787 072,92	38 902 360,43	255 506 848,52	216 528 487,67	38 978 360,85	8 920 117,44	7 717 208,89	1 202 908,55
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
160	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
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	42,48	42,48	0,00	46,18	46,18	0,00	-5,01	-5,01	0,00
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 752,74	16 752,74	0,00	16 752,74	16 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00
163	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 795,22	16 795,22	0,00	16 798,92	16 798,92	0,00	788 994,99	788 994,99	0,00
164	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	16 795,22	16 795,22	0,00	16 798,92	16 798,92	0,00	788 994,99	788 994,99	0,00
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	17 857,43	5 600,00	12 257,43	17 857,43	5 600,00	12 257,43	0,00	0,00	0,00
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 256 469,70	0,00	8 256 469,70	8 230 818,43	0,00	8 230 818,43	0,00	0,00	0,00
167	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 274 327,13	5 600,00	8 268 727,13	8 248 675,86	5 600,00	8 243 075,86	0,00	0,00	0,00
168	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 274 327,13	5 600,00	8 268 727,13	8 248 675,86	5 600,00	8 243 075,86	0,00	0,00	0,00
169	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	8 291 122,35	22 395,22	8 268 727,13	8 265 474,78	22 398,92	8 243 075,86	788 994,99	788 994,99	0,00
<b>Клас 2</b>												
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 461,15	6 461,15	0,00	6 461,15	6 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00
171	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	6 461,15	6 461,15	0,00	6 461,15	6 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00
172	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	6 461,15	6 461,15	0,00	6 461,15	6 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 917,00	2 507 572,00	278 344,99
174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 122 490,75	236 025,72	6 886 465,03	7 122 487,38	236 022,35	6 886 465,03	0,00	0,00	0,00
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	371,20	371,20	0,00	347,78	347,78	0,00	65,37	65,37	0,00
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 969,00	12 961,50	7,49	15 675,98	15 654,71	21,27	15 637,28	15 616,34	20,94
177	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 135 830,94	249 358,42	6 886 472,52	7 138 511,14	252 024,84	6 886 466,30	2 801 619,65	2 523 253,71	278 365,94
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	20 647 199,26	17 344 408,29	3 302 790,96	20 906 914,59	17 597 420,41	3 309 494,18	1 267 529,92	1 236 529,72	31 000,20
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	51,05	41,70	9,35	49,45	40,00	9,46	-6,87	-6,87	0,00
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	37,50	0,36
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13 619,03	13 469,67	149,36	13 219,35	13 053,96	165,39	3 976,92	3 948,15	28,77
182	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	20 660 869,34	17 357 919,66	3 302 949,67	20 920 183,39	17 610 514,36	3 309 669,03	1 271 537,83	1 240 508,50	31 029,33
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 017,69	166 087,57	187 930,11
184	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,13	582,13	0,00
185	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49 344,62	49 344,62	0,00
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	332,70	239,66	93,04	421,92	242,50	179,42	176,15	30,49	145,66
187	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	358,53	265,48	93,04	421,92	242,50	179,42	404 120,59	216 044,82	188 075,77
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	344 508,35	184 418,83	160 089,52	295 016,52	191 519,69	103 496,83	2 231 331,77	1 634 911,21	596 420,56
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	186,23	174,47	11,76	188,55	172,14	16,41	-989,03	-913,36	-75,67
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,86	262,63	9,24
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	25 019,56	22 823,93	2 195,63	25 566,07	23 614,39	1 951,68	41 620,59	33 706,89	7 913,70
192	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	369 714,13	207 417,23	162 296,90	320 771,14	215 306,21	105 464,93	2 272 235,19	1 667 967,37	604 267,82
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 382,83	147 842,49	20 540,35
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	638 857,90	638 046,17	811,73	646 540,35	645 715,73	824,62	224 331,73	215 846,17	8 485,56
195	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	48 248,76	48 248,76	0,00	48 248,76	48 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00
196	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	35,00	35,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	120,62	120,60	0,02	11,17	11,12	0,05	-81,75	-81,68	-0,07
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,87	0,04
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 790,32	1 781,39	8,93	4 053,74	4 022,43	31,31	4 155,39	3 973,59	181,80
200	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	689 052,60	688 231,92	820,68	698 888,02	698 032,04	855,98	396 802,10	367 594,43	29 207,67

201	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	28 855 825,54	18 503 192,71	10 352 632,82	29 078 775,62	18 776 119,96	10 302 655,66	7 146 315,37	6 015 368,83	1 130 946,53
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	4 160 222,99	2 673 153,67	1 487 069,32	4 160 222,99	2 673 153,67	1 487 069,32	0,00	0,00	0,00
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	823 049,07	823 049,07	0,00	823 050,33	823 050,33	0,00	71,39	71,39	0,00
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6 921,12	6 234,16	686,97	6 479,88	5 988,25	491,63	1 976,77	1 732,82	243,95
205	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 128 610,37	514 225,67	6 614 384,70	7 129 125,81	514 710,54	6 614 415,27	1 583,37	1 474,58	108,79
206	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 118 803,56	4 016 662,57	8 102 140,99	12 118 879,02	4 016 902,79	8 101 976,23	3 631,53	3 278,79	352,74
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,61	3 721,74	1 378,86
208	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,61	3 721,74	1 378,86
209	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	143 554,25	143 545,81	8,44	76 573,00	76 563,20	9,79	58 642,26	58 430,83	211,44
210	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	143 554,25	143 545,81	8,44	76 573,00	76 563,20	9,79	58 642,26	58 430,83	211,44
211	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 521,57	4 521,57	0,00	4 521,57	4 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00
212	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 521,57	4 521,57	0,00	4 521,57	4 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00
213	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	12 266 879,39	4 164 729,95	8 102 149,43	12 199 973,59	4 097 987,57	8 101 986,02	67 374,39	65 431,36	1 943,04
214	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	41 129 166,07	22 674 383,81	18 454 782,26	41 285 210,35	22 880 568,67	18 404 641,68	7 213 689,76	6 080 800,19	1 132 889,57
<b>Клас 3</b>												
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12 800,93	12 800,93	0,00	17 468,45	17 468,45	0,00	26 955,67	26 955,67	0,00
216	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	12 800,93	12 800,93	0,00	17 468,45	17 468,45	0,00	26 955,67	26 955,67	0,00
217	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	36,91	36,91	0,00	17,14	17,14	0,00	2,50	2,50	0,00
218	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 903,13	2 903,13	0,00	5 850,56	5 850,56	0,00	39 885,36	39 885,36	0,00
219	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	488,20	488,20	0,00	488,58	488,58	0,00	367,66	367,66	0,00
220	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 498,54	1 491,82	6,72	1 722,59	1 715,84	6,76	1 636,84	1 630,16	6,68
221	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 926,78	4 920,06	6,72	8 078,88	8 072,12	6,76	41 892,36	41 885,68	6,68
222	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	2 639,56	2 639,56	0,00	15 493,43	15 493,43	0,00
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 561,13	15 561,13	0,00	13 581,03	13 581,03	0,00	5 232,42	5 232,42	0,00
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 917,53	3 917,53	0,00	1 371,53	1 371,53	0,00	1 371,53	1 371,53	0,00
225	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	19 478,67	19 478,67	0,00	17 592,12	17 592,12	0,00	22 097,38	22 097,38	0,00
226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 215 341,39	1 284 983,13	1 930 358,26	3 215 341,39	1 284 983,13	1 930 358,26	0,00	0,00	0,00
227	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	40 579 636,34	40 579 636,34	0,00	40 579 636,34	40 579 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 485,19	3 485,19	0,00	2 920,36	2 920,36	0,00	14 457,68	14 457,68	0,00
229	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	43 798 462,92	41 868 104,66	1 930 358,26	43 797 898,09	41 867 539,83	1 930 358,26	14 457,68	14 457,68	0,00
230	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	138,93	138,93	0,00	138,93	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,67	1,67	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 721,46	19 721,46	0,00	19 715,98	19 715,98	0,00	145,72	145,72	0,00
233	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	95,98	95,98	0,00	95,98	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 909,44	14 909,44	0,00	14 919,12	14 919,12	0,00	14 919,12	14 919,12	0,00
235	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	571,10	571,10	0,00	571,10	571,10	0,00	0,00	0,00	0,00
236	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	35 438,58	35 438,58	0,00	35 442,79	35 442,79	0,00	15 064,84	15 064,84	0,00
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	27,33	27,33	0,00	27,33	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3678	Інші нараховані витрати	П	5 633,01	5 633,01	0,00	5 676,22	5 676,22	0,00	1 973,26	1 973,26	0,00
239	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	5 660,35	5 660,35	0,00	5 703,56	5 703,56	0,00	1 973,26	1 973,26	0,00
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 705,46	3 705,46	0,00	8 696,00	8 696,00	0,00	31 188,70	31 188,70	0,00
241	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 705,46	3 705,46	0,00	8 696,00	8 696,00	0,00	31 188,70	31 188,70	0,00
242	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	43 880 473,69	41 950 108,71	1 930 364,97	43 890 879,88	41 960 514,87	1 930 365,02	153 629,89	153 623,21	6,68
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 467,74	26 284,45	3 183,30	24 487,94	21 513,26	2 974,67	428,65	428,65	0,00
244	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	29 467,74	26 284,45	3 183,30	24 487,94	21 513,26	2 974,67	428,65	428,65	0,00
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00
246	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00
247	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	29 467,74	26 284,45	3 183,30	24 487,94	21 513,26	2 974,67	430,12	430,12	0,00
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 012,30	0,00	70 012,30
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 939 889,43	2 939 889,43	0,00	2 968 776,24	2 968 776,24	0,00	-70 012,30	-70 012,30	0,00
250	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 939 889,43	2 939 889,43	0,00	2 968 776,24	2 968 776,24	0,00	0,00	-70 012,30	70 012,30

251	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 939 889,43	2 939 889,43	0,00	2 968 776,24	2 968 776,24	0,00	0,00	-70 012,30	70 012,30
252	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	46 849 830,86	44 916 282,59	1 933 548,27	46 884 144,06	44 950 804,37	1 933 339,69	154 060,02	84 041,04	70 018,98
253	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	96 270 119,28	67 613 061,62	28 657 057,66	96 434 829,19	67 853 771,96	28 581 057,23	8 156 744,77	6 953 836,22	1 202 908,55

#### КАПІТАЛ

<b>Клас 5</b>												
254	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
255	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
256	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
257	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
258	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 482,54	25 482,54	0,00
259	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
260	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 517,08	414 517,08	0,00
261	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 147,94	630 147,94	0,00
262	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
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	30 307,45	30 307,45	0,00	36 157,70	36 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
264	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	37 713,62	37 713,62	0,00
265	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
266	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	30 307,45	30 307,45	0,00	36 157,70	36 157,70	0,00	43 506,10	43 506,10	0,00
267	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	30 307,45	30 307,45	0,00	36 157,70	36 157,70	0,00	43 506,10	43 506,10	0,00
268	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 718,63	89 718,63	0,00
269	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 718,63	89 718,63	0,00
270	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 718,63	89 718,63	0,00
271	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	30 307,45	30 307,45	0,00	36 157,70	36 157,70	0,00	763 372,67	763 372,67	0,00
272	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	30 307,45	30 307,45	0,00	36 157,70	36 157,70	0,00	763 372,67	763 372,67	0,00
273	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	96 300 426,73	67 643 369,07	28 657 057,66	96 470 986,89	67 889 929,66	28 581 057,23	8 920 117,44	7 717 208,89	1 202 908,55

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
274	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	99,10	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00
275	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	466,10	466,10	0,00
276	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	99,10	99,10	0,00	466,10	466,10	0,00
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	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	20 669,91	20 669,91	0,00
279	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	1 995,41	1 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00
280	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	14 028,50	14 028,50	0,00
281	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	281,85	281,85	0,00	51 717,00	51 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	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	276 335,04	276 335,04	0,00
283	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	281,85	281,85	0,00	57 263,41	57 263,41	0,00	311 033,45	311 033,45	0,00
284	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
285	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	90,90	90,90	0,00
286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,95	0,95	0,00	1 423,61	1 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00
287	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	8 975,80	8 975,80	0,00

288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102,84	102,84	0,00	1 335,24	1 335,24	0,00	-127,34	-127,34	0,00
289	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	9 951,63	9 951,63	0,00
290	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103,79	103,79	0,00	2 769,02	2 769,02	0,00	18 891,00	18 891,00	0,00
291	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,57	2,57	0,00	10,88	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
292	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	58,16	58,16	0,00
293	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34,79	34,79	0,00	112,72	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00
294	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	530,36	530,36	0,00
295	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37,36	37,36	0,00	123,60	123,60	0,00	588,52	588,52	0,00
296	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	423,00	423,00	0,00	60 255,13	60 255,13	0,00	330 979,07	330 979,07	0,00
297	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 205,88	1 205,88	0,00	17 265,74	17 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00
298	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	114 271,52	114 271,52	0,00
299	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	69,66	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00
300	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
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	941,14	941,14	0,00	62 364,38	62 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00
302	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	264 717,02	264 717,02	0,00
303	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 147,02	2 147,02	0,00	79 699,78	79 699,78	0,00	379 146,70	379 146,70	0,00
304	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	2 147,02	2 147,02	0,00	79 699,78	79 699,78	0,00	379 146,70	379 146,70	0,00
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	32 210,79	32 210,79	0,00	32 284,98	32 284,98	0,00	-5 993,88	-5 993,88	0,00
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,85	7 479,85	0,00
307	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	32 210,79	32 210,79	0,00	32 284,98	32 284,98	0,00	1 485,97	1 485,97	0,00
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	22 751,92	22 751,92	0,00	25 598,63	25 598,63	0,00	-495,50	-495,50	0,00
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 595,81	25 595,81	0,00
310	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	22 751,92	22 751,92	0,00	25 598,63	25 598,63	0,00	25 100,31	25 100,31	0,00
311	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
312	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 284,57	-3 284,57	0,00
313	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,27	841,27	0,00
314	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	54 962,71	54 962,71	0,00	57 883,60	57 883,60	0,00	27 427,55	27 427,55	0,00
315	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,66	230,66	0,00
316	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,66	230,66	0,00
317	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	314,20	314,20	0,00	3 519,58	3 519,58	0,00
318	<b>Усього за групою 635</b>	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	314,20	314,20	0,00	3 519,58	3 519,58	0,00
319	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	514,52	514,52	0,00
320	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	514,52	514,52	0,00
321	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 782,28	-3 782,28	0,00
322	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	11,67	11,67	0,00



323	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53	0,00	107,67	107,67	0,00
324	6399	Інші операційні доходи	П	0,04	0,04	0,00	375,08	375,08	0,00	8 735,26	8 735,26	0,00
325	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,04	0,04	0,00	402,94	402,94	0,00	5 072,32	5 072,32	0,00
326	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,04	0,04	0,00	722,89	722,89	0,00	9 337,08	9 337,08	0,00
327	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
328	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	30,37	30,37	0,00	290,79	290,79	0,00
329	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	30,37	30,37	0,00	1 175,78	1 175,78	0,00
330	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	30,37	30,37	0,00	1 175,78	1 175,78	0,00
331	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	17 000,00	17 000,00	0,00	17 367,42	17 367,42	0,00	14 014,63	14 014,63	0,00
332	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	17 000,00	17 000,00	0,00	17 367,42	17 367,42	0,00	14 014,63	14 014,63	0,00
333	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	45,90	45,90	0,00	11 551,31	11 551,31	0,00	72 384,93	72 384,93	0,00
334	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	6,18	6,18	0,00	7 126,77	7 126,77	0,00	47 980,98	47 980,98	0,00
335	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 889,32	1 889,32	0,00	14 040,61	14 040,61	0,00
336	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	4 179,56	4 179,56	0,00	23 452,09	23 452,09	0,00
337	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,01	0,01	0,00	325,23	325,23	0,00	2 032,29	2 032,29	0,00
338	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	52,09	52,09	0,00	25 072,19	25 072,19	0,00	159 890,90	159 890,90	0,00
339	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	17 052,09	17 052,09	0,00	42 439,61	42 439,61	0,00	173 905,52	173 905,52	0,00
340	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	13,19	13,19	0,00
341	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	13,19	13,19	0,00
342	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	13,19	13,19	0,00
343	<b>Усього за розділом 6</b>	Доходи	П	74 584,86	74 584,86	0,00	241 034,28	241 034,28	0,00	921 984,90	921 984,90	0,00
344	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	74 584,86	74 584,86	0,00	241 034,28	241 034,28	0,00	921 984,90	921 984,90	0,00

**ВИТРАТИ**

<b>Клас 7</b>												
345	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	16 798,92	16 798,92	0,00	42,48	42,48	0,00	114 565,95	114 565,95	0,00
346	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	16 798,92	16 798,92	0,00	42,48	42,48	0,00	114 565,95	114 565,95	0,00
347	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 889,43	16 889,43	0,00	83,01	83,01	0,00	85 530,29	85 530,29	0,00
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 268,26	13 268,26	0,00	51,04	51,04	0,00	56 131,39	56 131,39	0,00
349	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	445,64	445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,34	3 228,34	0,00
350	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 603,32	30 603,32	0,00	134,05	134,05	0,00	144 890,01	144 890,01	0,00
351	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	421,91	421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,36	2 080,36	0,00
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	25 323,15	25 323,15	0,00	487,39	487,39	0,00	158 306,64	158 306,64	0,00
353	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	42,94	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	274,03	274,03	0,00
354	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	25 788,00	25 788,00	0,00	487,39	487,39	0,00	160 661,03	160 661,03	0,00
355	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 162,05	1 162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,48	8 368,48	0,00
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 902,63	2 902,63	0,00	120,62	120,62	0,00	10 262,97	10 262,97	0,00
357	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4 064,67	4 064,67	0,00	120,62	120,62	0,00	18 631,45	18 631,45	0,00
358	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	77 254,92	77 254,92	0,00	784,55	784,55	0,00	438 748,44	438 748,44	0,00
359	7300	Витрати на СЕП	А	166,65	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,81	1 052,81	0,00
360	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	270,50	270,50	0,00	8,72	8,72	0,00	2 858,63	2 858,63	0,00
361	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	437,15	437,15	0,00	8,72	8,72	0,00	3 911,44	3 911,44	0,00
362	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	758,94	758,94	0,00
363	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	758,94	758,94	0,00
364	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00
365	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00
366	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	432,83	432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,08	1 939,08	0,00
367	7392	Витрати на аудит	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
368	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	270,35	270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,32	4 393,32	0,00
369	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,85	128,85	0,00
370	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,87	13 256,87	0,00
371	7399	Інші операційні витрати	А	3 142,55	3 142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27 623,98	27 623,98	0,00

372	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	3 845,73	3 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47 972,09	47 972,09	0,00
373	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	4 294,76	4 294,76	0,00	8,72	8,72	0,00	52 789,45	52 789,45	0,00
374	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	30 679,77	30 679,77	0,00	11 282,12	11 282,12	0,00	139 330,85	139 330,85	0,00
375	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 733,28	5 733,28	0,00	2 007,58	2 007,58	0,00	26 762,12	26 762,12	0,00
376	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,23	351,23	0,00
377	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	24,44	0,00
378	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	50,27	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	603,10	603,10	0,00
379	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	36 530,32	36 530,32	0,00	13 289,70	13 289,70	0,00	167 071,74	167 071,74	0,00
380	7410	Податок на додану вартість	A	220,15	220,15	0,00	1,26	1,26	0,00	3 184,61	3 184,61	0,00
381	7411	Податок на землю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	15,53	0,00
382	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 371,53	1 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,69	9 050,69	0,00
383	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	567,56	567,56	0,00
384	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 612,64	1 612,64	0,00	1,26	1,26	0,00	12 818,39	12 818,39	0,00
385	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 080,21	1 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557,87	7 557,87	0,00
386	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2 035,20	2 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,26	8 301,26	0,00
387	7423	Амортизація	A	1 779,19	1 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 277,43	14 277,43	0,00
388	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 376,07	2 376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389,12	15 389,12	0,00
389	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 270,67	7 270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45 525,67	45 525,67	0,00
390	7430	Витрати на комунальні послуги	A	651,13	651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,22	6 154,22	0,00
391	7431	Господарські витрати	A	721,08	721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,62	7 788,62	0,00
392	7432	Витрати на охорону	A	133,66	133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	892,24	892,24	0,00
393	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	249,41	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,08	1 936,08	0,00
394	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 755,28	1 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 771,17	16 771,17	0,00
395	7450	Поштово-телефонні витрати	A	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	626,42	626,42	0,00
396	7452	Витрати на відрядження	A	260,47	260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,96	1 033,96	0,00
397	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	210,14	210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	738,38	738,38	0,00
398	7456	Спонсорство та доброчинність	A	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00
399	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 309,13	1 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,67	11 487,67	0,00
400	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	2 654,39	2 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21 326,43	21 326,43	0,00
401	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	63,30	0,00
402	7499	Інші витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,80	6 336,80	0,00
403	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,10	6 400,10	0,00
404	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	49 823,29	49 823,29	0,00	13 290,96	13 290,96	0,00	269 913,51	269 913,51	0,00
405	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 243,15	2 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,61	15 762,61	0,00
406	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28	0,00
407	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	331,70	331,70	0,00	17,50	17,50	0,00	314,20	314,20	0,00
408	7509	Інші комісійні витрати	A	1 747,15	1 747,15	0,00	272,24	272,24	0,00	23 884,13	23 884,13	0,00
409	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	4 322,00	4 322,00	0,00	289,74	289,74	0,00	39 977,21	39 977,21	0,00
410	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	4 322,00	4 322,00	0,00	289,74	289,74	0,00	39 977,21	39 977,21	0,00
411	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	30 283,75	30 283,75	0,00	9 707,40	9 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 349,76	-8 349,76	0,00
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	36 662,18	36 662,18	0,00	28 801,44	28 801,44	0,00	23 745,63	23 745,63	0,00
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,59	-326,59	0,00
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	150,23	150,23	0,00	34,20	34,20	0,00	30,72	30,72	0,00
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 548,19	-1 548,19	0,00
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	8 696,00	8 696,00	0,00	3 705,46	3 705,46	0,00	4 436,33	4 436,33	0,00
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 537,93	-2 537,93	0,00
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	247,40	247,40	0,00	3 326,86	3 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00
420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 615,14	-2 615,14	0,00
421	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	76 039,54	76 039,54	0,00	45 575,36	45 575,36	0,00	12 835,07	12 835,07	0,00
422	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	76 039,54	76 039,54	0,00	45 575,36	45 575,36	0,00	12 835,07	12 835,07	0,00
423	7900	Податок на прибуток	A	2 639,56	2 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002,59	18 002,59	0,00
424	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	2 639,56	2 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002,59	18 002,59	0,00
425	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	2 639,56	2 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002,59	18 002,59	0,00
426	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	214 374,08	214 374,08	0,00	59 949,34	59 949,34	0,00	832 266,27	832 266,27	0,00

427	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	214 374,08	214 374,08	0,00	59 949,34	59 949,34	0,00	832 266,27	832 266,27	0,00
428	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 718,63	89 718,63	0,00
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
429	9000	Надані гарантії	А	333 773,65	333 724,68	48,97	386 786,91	386 744,71	42,20	1 561 920,33	1 560 863,27	1 057,06
430	9003	Надані авали	А	4 972,46	4 972,46	0,00	3 892,65	3 892,65	0,00	19 883,19	19 883,19	0,00
431	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	338 746,11	338 697,14	48,97	390 679,57	390 637,37	42,20	1 581 803,52	1 580 746,46	1 057,06
432	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	338 746,11	338 697,14	48,97	390 679,57	390 637,37	42,20	1 581 803,52	1 580 746,46	1 057,06
433	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 961 079,13	647 531,19	3 313 547,94	4 006 728,79	697 274,85	3 309 453,95	8 768 176,49	1 800 554,56	6 967 621,93
434	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 961 079,13	647 531,19	3 313 547,94	4 006 728,79	697 274,85	3 309 453,95	8 768 176,49	1 800 554,56	6 967 621,93
435	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 961 079,13	647 531,19	3 313 547,94	4 006 728,79	697 274,85	3 309 453,95	8 768 176,49	1 800 554,56	6 967 621,93
436	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	32 570,09	0,00	32 570,09	32 570,09	0,00	32 570,09	0,00	0,00	0,00
437	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	32 570,09	0,00	32 570,09	32 570,09	0,00	32 570,09	0,00	0,00	0,00
438	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	32 570,09	0,00	32 570,09	32 570,09	0,00	32 570,09	0,00	0,00	0,00
439	9500	Отримана застава	А	3 731 627,35	304 714,39	3 426 912,96	3 637 993,85	248 690,99	3 389 302,85	4 290 551,83	3 195 845,07	1 094 706,76
440	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	3 731 627,35	304 714,39	3 426 912,96	3 637 993,85	248 690,99	3 389 302,85	4 290 551,83	3 195 845,07	1 094 706,76
441	9520	Земельні ділянки	А	5 099,00	5 099,00	0,00	675,00	675,00	0,00	464 817,50	464 817,50	0,00
442	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00	0,00	0,00	85 364,80	85 364,80	0,00	1 350 722,92	1 350 722,92	0,00
443	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	42 141,10	42 141,10	0,00	9 118,90	9 118,90	0,00	2 548 207,83	2 548 207,83	0,00
444	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	47 240,10	47 240,10	0,00	95 158,70	95 158,70	0,00	4 363 748,24	4 363 748,24	0,00
445	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 778 867,45	351 954,49	3 426 912,96	3 733 152,55	343 849,69	3 389 302,85	8 654 300,08	7 559 593,31	1 094 706,76
446	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
447	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
448	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	3 238,44	3 238,44	0,00
449	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
450	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
451	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
452	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	5 153,48	5 153,48	0,00
453	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	5 171,12	5 171,12	0,00
454	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	11 109,54	11 109,54	0,00	29 142,99	29 142,99	0,00	160 587,11	160 587,11	0,00
455	9802	Акредитиви до виконання	А	10 697,05	0,00	10 697,05	0,00	0,00	0,00	21 499,41	0,00	21 499,41
456	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,07	0,07	0,00	0,03	0,03	0,00	2,07	2,07	0,00
457	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	21 806,65	11 109,61	10 697,05	29 143,01	29 143,01	0,00	182 088,59	160 589,18	21 499,41
458	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
459	9819	Інші цінності і документи	А	0,99	0,99	0,00	1,08	1,08	0,00	15,44	15,44	0,00
460	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,99	0,99	0,00	1,08	1,08	0,00	215 763,48	215 763,48	0,00
461	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,42	0,42	0,00
462	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
463	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,54	0,54	0,00
464	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
465	<b>Усього за групою 983</b>	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
466	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00	0,00	0,00	4,66	4,66	0,00	352,48	352,48	0,00
467	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	4,66	4,66	0,00	352,48	352,48	0,00
468	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
469	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	0,24	0,24	0,00	0,17	0,17	0,00	1,76	1,76	0,00
470	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	0,24	0,24	0,00	0,17	0,17	0,00	1,78	1,78	0,00
471	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	21 807,88	11 110,83	10 697,05	29 148,96	29 148,96	0,00	399 183,75	376 707,46	22 476,29
472	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	8 133 070,66	1 349 293,66	6 783 777,00	8 192 282,86	1 460 913,77	6 731 369,09	19 408 634,95	11 322 772,90	8 085 862,05
473	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	8 133 070,66	1 349 293,66	6 783 777,00	8 192 282,86	1 460 913,77	6 731 369,09	19 408 634,95	11 322 772,90	8 085 862,05
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
474	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	4 006 642,70	697 188,75	3 309 453,95	3 960 989,52	647 441,58	3 313 547,94	0,00	0,00	0,00
475	9901		А	4 419 073,89	1 035 987,70	3 383 086,19	4 619 629,25	1 192 716,29	3 426 912,96	0,00	0,00	0,00

476	9904		A	390 679,57	390 637,37	42,20	338 746,11	338 697,14	48,97	0,00	0,00	0,00
477	9905		A	65 179,57	6 278,83	58 900,74	65 179,57	6 278,83	58 900,74	0,00	0,00	0,00
478	9906		A	533 928,51	520 921,02	13 007,49	1 200 728,94	843 818,26	356 910,69	21 377 587,35	13 657 084,50	7 720 502,84
479	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 415 504,23	2 651 013,66	6 764 490,57	10 185 273,39	3 028 952,10	7 156 321,29	21 377 587,35	13 657 084,50	7 720 502,84
480	9910		A	69 259,41	69 259,41	0,00	61 918,30	51 221,25	10 697,05	0,22	0,22	0,00
481	9911		A	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	9912		A	0,03	0,03	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
483	9913		A	0,10	0,10	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
484	9914		A	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00
485	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	69 262,47	69 262,47	0,00	61 918,49	51 221,44	10 697,05	0,87	0,87	0,00
486	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	9 484 766,70	2 720 276,13	6 764 490,57	10 247 191,88	3 080 173,54	7 167 018,34	21 377 588,21	13 657 085,37	7 720 502,84
487	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	9 484 766,70	2 720 276,13	6 764 490,57	10 247 191,88	3 080 173,54	7 167 018,34	21 377 588,21	13 657 085,37	7 720 502,84
488	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	9 484 766,70	2 720 276,13	6 764 490,57	10 247 191,88	3 080 173,54	7 167 018,34	21 377 588,21	13 657 085,37	7 720 502,84
489	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	17 617 837,36	4 069 569,79	13 548 267,57	18 439 474,74	4 541 087,30	13 898 387,43	40 786 223,17	24 979 858,27	15 806 364,89
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
490	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
491	9031	Отримані гарантії	П	1 200 728,94	843 818,26	356 910,69	374 262,19	367 471,36	6 790,83	21 302 938,14	13 588 651,96	7 714 286,18
492	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	1 200 728,94	843 818,26	356 910,69	374 262,19	367 471,36	6 790,83	21 357 938,14	13 643 651,96	7 714 286,18
493	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 200 728,94	843 818,26	356 910,69	374 262,19	367 471,36	6 790,83	21 357 938,14	13 643 651,96	7 714 286,18
494	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	32 609,48	6 278,83	26 330,65	32 609,48	6 278,83	26 330,65	0,00	0,00	0,00
495	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	32 609,48	6 278,83	26 330,65	32 609,48	6 278,83	26 330,65	0,00	0,00	0,00
496	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	32 609,48	6 278,83	26 330,65	32 609,48	6 278,83	26 330,65	0,00	0,00	0,00
497	9510	Надана застава	П	840 672,19	840 672,19	0,00	845 501,57	845 501,57	0,00	845 501,57	845 501,57	0,00
498	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	840 672,19	840 672,19	0,00	845 501,57	845 501,57	0,00	845 501,57	845 501,57	0,00
499	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	840 672,19	840 672,19	0,00	845 501,57	845 501,57	0,00	845 501,57	845 501,57	0,00
500	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	2 074 010,61	1 690 769,27	383 241,34	1 252 373,24	1 219 251,76	33 121,48	22 203 439,71	14 489 153,53	7 714 286,18
501	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 074 010,61	1 690 769,27	383 241,34	1 252 373,24	1 219 251,76	33 121,48	22 203 439,71	14 489 153,53	7 714 286,18
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
502	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 609,48	1 787 987,55	6 967 621,93
503	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 624,79	6 437 701,37	1 100 923,43
504	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
505	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 359,92	1 576 302,86	1 057,06
506	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 178 427,72	10 108 825,29	8 069 602,42
507	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 920,48	377 444,19	22 476,29
508	9911		П	0,00	0,00	0,00	4 431,18	0,00	0,00	4 431,18	4 431,18	0,00
509	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00
510	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
511	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
512	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
513	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 355,74	381 879,45	22 476,29
514	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582 783,45	10 490 704,74	8 092 078,71
515	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582 783,45	10 490 704,74	8 092 078,71
516	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582 783,45	10 490 704,74	8 092 078,71
517	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	2 074 010,61	1 690 769,27	383 241,34	1 252 373,24	1 219 251,76	33 121,48	40 786 223,17	24 979 858,27	15 806 364,89