

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.10.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 333 227,01	1 988 950,81	344 276,20	2 375 747,83	1 974 958,94	400 788,89	337 624,24	213 922,30	123 701,94
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 000,00	2 000,00	0,00	3 171,30	3 171,30	0,00	93,80	93,80	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 546 931,89	1 456 319,69	90 612,20	1 542 815,25	1 456 319,69	86 495,56	4 116,64	0,00	4 116,64
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	3 882 158,90	3 447 270,50	434 888,41	3 921 734,39	3 434 449,93	487 284,46	341 834,68	214 016,10	127 818,58
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	-4,57	0,00	-4,57
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	-4,57	0,00	-4,57
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	3 882 158,98	3 447 270,50	434 888,49	3 921 734,46	3 434 449,93	487 284,53	341 830,11	214 016,10	127 814,01
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5 124,01	0,00	5 124,01	6 361,23	0,00	6 361,23	55,98	0,00	55,98
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	5 124,01	0,00	5 124,01	6 361,23	0,00	6 361,23	55,98	0,00	55,98
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	5 124,01	0,00	5 124,01	6 361,23	0,00	6 361,23	55,98	0,00	55,98
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	26 266 246,79	26 266 246,79	0,00	26 230 113,20	26 230 113,20	0,00	367 633,95	367 633,95	0,00
12	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	6 300,00	6 300,00	0,00	16 886,25	16 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	26 272 546,79	26 272 546,79	0,00	26 246 999,45	26 246 999,45	0,00	367 633,95	367 633,95	0,00
14	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	26 272 546,79	26 272 546,79	0,00	26 246 999,45	26 246 999,45	0,00	367 633,95	367 633,95	0,00
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 867,00	2 735 867,00	0,00
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	47 744,21	47 744,21	0,00	63 391,21	63 391,21	0,00	47 744,21	47 744,21	0,00
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,53	-28,53	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	8 027,04	8 027,04	0,00	1 839,86	1 839,86	0,00	6 380,21	6 380,21	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	-24 481,60	-24 481,60	0,00
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	34 106,66	34 106,66	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	103 208,32	103 208,32	0,00
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	352,24	352,24	0,00	0,15	0,15	0,00	-1 587,19	-1 587,19	0,00
22	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	90 230,16	90 230,16	0,00	71 531,22	71 531,22	0,00	2 867 102,42	2 867 102,42	0,00
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 790 000,00	10 790 000,00	0,00	11 160 000,00	11 160 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 398,89	5 398,89	0,00	5 732,77	5 732,77	0,00	71,04	71,04	0,00
25	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 795 398,89	10 795 398,89	0,00	11 165 732,77	11 165 732,77	0,00	200 071,04	200 071,04	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	10 885 629,04	10 885 629,04	0,00	11 237 263,99	11 237 263,99	0,00	3 067 173,45	3 067 173,45	0,00
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 346 930,28	40 355,66	3 306 574,62	3 097 262,39	40 318,81	3 056 943,58	624 911,97	10 018,52	614 893,45
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	566,62	0,00	566,62	566,62	0,00	566,62	0,00	0,00	0,00
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	270,81	3,37	267,44	5 351,46	10,13	5 341,33	-13 176,35	-530,46	-12 645,89

30	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 347 767,71	40 359,03	3 307 408,68	3 103 180,47	40 328,95	3 062 851,52	611 735,62	9 488,06	602 247,57
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 347 767,71	40 359,03	3 307 408,68	3 103 180,47	40 328,95	3 062 851,52	611 735,62	9 488,06	602 247,57
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	892 638,22	646 037,41	246 600,81	892 638,22	646 037,41	246 600,81	0,00	0,00	0,00
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	892 638,22	646 037,41	246 600,81	892 638,22	646 037,41	246 600,81	0,00	0,00	0,00
34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	514,44	500,82	13,62	231,71	217,61	14,10	7 502,45	6 679,12	823,33
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,29	0,00	0,29	10,33	10,05	0,28	-159,19	-142,31	-16,89
36	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	514,73	500,82	13,91	242,04	227,66	14,37	7 343,26	6 536,81	806,44
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	893 152,95	646 538,22	246 614,72	892 880,26	646 265,07	246 615,19	7 343,26	6 536,81	806,44
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	45 286 379,49	41 292 343,58	3 994 035,91	45 408 419,86	41 605 307,38	3 803 112,48	4 395 772,37	3 664 848,37	730 924,00
Клас 2												
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 410,96	74 410,96	0,00	64 641,52	64 641,52	0,00	179 613,13	179 613,13	0,00
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 440,17	1 440,17	0,00	1 585,93	1 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 330,83	-2 330,83	0,00
42	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 056,81	2 056,81	0,00	1 857,04	1 857,04	0,00	2 676,17	2 676,17	0,00
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 504,47	3 504,47	0,00	1 872,46	1 872,46	0,00	-16 753,15	-16 753,15	0,00
44	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81 412,41	81 412,41	0,00	69 956,95	69 956,95	0,00	163 205,33	163 205,33	0,00
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 632,61	0,00	1 632,61	1 364,14	0,00	1 364,14	80 441,08	0,00	80 441,08
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	432 852,70	421 653,29	11 199,41	425 504,46	383 089,65	42 414,81	3 035 545,59	2 685 360,78	350 184,81
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230,09	182,85	47,25	52,84	43,09	9,75	0,00	0,00	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	-2 473,37	-1 928,84	-544,53
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 154,39	46 257,18	2 897,21	27 050,23	23 804,09	3 246,15	107 143,23	104 627,47	2 515,76
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 642,84	17 243,70	399,14	35 482,55	34 708,83	773,72	-173 663,66	-169 899,10	-3 764,56
51	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	501 512,64	485 337,01	16 175,63	489 454,23	441 645,65	47 808,58	3 046 992,87	2 618 160,32	428 832,56
52	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	582 925,05	566 749,42	16 175,63	559 411,19	511 602,61	47 808,58	3 210 198,20	2 781 365,65	428 832,56
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	597,54	551,13	46,41	3 219,59	3 143,04	76,56	46 540,67	44 331,46	2 209,21
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76,00	57,19	18,82	7,92	3,39	4,54	91,84	91,84	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	-2 493,95	-2 229,18	-264,77
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	718,81	702,03	16,78	1 343,67	1 327,97	15,69	2 097,30	1 830,81	266,49
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 724,88	2 656,26	68,62	417,51	405,45	12,05	-4 193,24	-3 647,83	-545,41
58	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 117,23	3 966,61	150,62	4 988,69	4 879,85	108,84	42 042,62	40 377,09	1 665,53
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 925,90	1 121,50	1 804,40	4 310,34	2 365,21	1 945,13	58 077,62	50 484,93	7 592,69
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 318,41	641,05	677,36	354,55	313,01	41,54	132,58	132,47	0,11
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	-16 011,78	-14 103,13	-1 908,65
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	956,86	860,51	96,35	977,78	905,44	72,33	934,29	589,40	344,89

63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	595,83	473,67	122,16	46,87	3,67	43,20	-3 302,33	-2 123,36	-1 178,97
64	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 797,00	3 096,73	2 700,27	5 689,54	3 587,33	2 102,21	39 830,39	34 980,31	4 850,07
65	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,92	0,92	0,00	7,03	7,03	0,00	365,85	365,85	0,00
66	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,49	6,19	2,30	71,92	66,66	5,26	2 788,52	2 650,32	138,20
67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98,43	91,65	6,78	28,32	24,57	3,75	0,00	0,00	0,00
68	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 366,71	-3 227,60	-139,11
69	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45,84	44,40	1,45	46,42	44,90	1,51	212,34	211,43	0,90
70	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153,69	143,16	10,52	153,69	143,16	10,52	0,00	0,00	0,00
71	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 067,91	7 206,50	2 861,41	10 831,93	8 610,34	2 221,58	81 873,01	75 357,41	6 515,60
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	34 781 079,97	33 512 646,38	1 268 433,59	34 641 793,27	33 451 946,92	1 189 846,35	127 949,17	127 949,17	0,00
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 040,12	2 040,12	0,00	2 080,97	2 080,97	0,00	77,84	77,84	0,00
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	184,46	184,46	0,00	1 788,02	1 788,02	0,00	-3 180,31	-3 180,31	0,00
75	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	34 783 304,55	33 514 870,96	1 268 433,59	34 645 662,26	33 455 815,91	1 189 846,35	124 846,70	124 846,70	0,00
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	887 541,12	782 864,39	104 676,72	899 509,13	780 725,41	118 783,72	207,89	207,89	0,00
77	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	661,27	661,27	0,00	566,55	566,55	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	13,48	13,48	0,00	12,71	12,71	0,00	10,65	10,65	0,00
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6,70	6,70	0,00	0,49	0,49	0,00	-185,95	-185,95	0,00
80	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	888 222,57	783 545,84	104 676,72	900 088,89	781 305,17	118 783,72	32,59	32,59	0,00
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 593 563,34	1 592 582,07	981,27	1 638 784,70	1 637 801,89	982,82	0,00	0,00	0,00
82	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 593 563,34	1 592 582,07	981,27	1 638 784,70	1 637 801,89	982,82	0,00	0,00	0,00
83	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	37 265 090,45	35 890 998,87	1 374 091,58	37 184 535,85	35 874 922,97	1 309 612,88	124 879,29	124 879,29	0,00
84	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	558 606,00	558 606,00	0,00	558 606,00	558 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 786,31	60,71	3 725,60	3 755,80	112,47	3 643,33	413,83	140,06	273,77
86	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	562 392,31	558 666,71	3 725,60	562 361,80	558 718,47	3 643,33	413,83	140,06	273,77
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19,22	15,25	3,98	25,10	21,32	3,78	-55,77	-52,04	-3,73
88	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19,22	15,25	3,98	25,10	21,32	3,78	-55,77	-52,04	-3,73
89	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	562 411,54	558 681,96	3 729,58	562 386,90	558 739,80	3 647,11	358,07	88,03	270,04
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	3 117,40	3 117,40	0,00	3 117,40	3 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	390 609,68	363 958,23	26 651,46	393 754,55	367 121,89	26 632,65	9 054,20	8 289,13	765,08
92	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	393 727,08	367 075,63	26 651,46	396 871,95	370 239,29	26 632,65	9 054,20	8 289,13	765,08
93	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	393 727,08	367 075,63	26 651,46	396 871,95	370 239,29	26 632,65	9 054,20	8 289,13	765,08
94	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	38 814 222,04	37 390 712,38	1 423 509,66	38 714 037,82	37 324 115,02	1 389 922,80	3 426 362,77	2 989 979,50	436 383,27
Клас 3												
95	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
96	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
97	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00
98	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
99	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 306,40	0,00	5 306,40	266 037,60	0,00	266 037,60	82 332,80	0,00	82 332,80
100	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	76,34	0,00	76,34	27,67	0,00	27,67	4,12	0,00	4,12
101	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	602,01	0,00	602,01	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00

102	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,70	0,00	-24,70
103	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3,32	0,00	3,32	0,07	0,00	0,07	-0,12	0,00	-0,12
104	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5 988,06	0,00	5 988,06	266 073,12	0,00	266 073,12	82 312,09	0,00	82 312,09
105	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	5 988,06	0,00	5 988,06	266 073,13	0,00	266 073,13	82 330,11	18,00	82 312,11
106	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	372,76	372,76	0,00	307,35	307,35	0,00	658,10	658,10	0,00
107	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,08	16 300,08	0,00
108	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	372,76	372,76	0,00	307,35	307,35	0,00	16 958,18	16 958,18	0,00
109	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	372,76	372,76	0,00	307,35	307,35	0,00	16 958,18	16 958,18	0,00
110	3500	Витрати майбутніх періодів	А	447,12	447,12	0,00	694,44	694,44	0,00	4 188,15	4 188,15	0,00
111	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	447,12	447,12	0,00	694,44	694,44	0,00	4 188,15	4 188,15	0,00
112	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	5 170,44	5 170,44	0,00	3 023,49	3 023,49	0,00	7 025,88	7 025,88	0,00
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8 842,66	8 842,66	0,00	10 414,38	10 414,38	0,00	3 533,27	3 533,27	0,00
114	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 013,11	14 013,11	0,00	13 437,87	13 437,87	0,00	10 559,14	10 559,14	0,00
115	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	78,61	78,61	0,00	71,71	71,71	0,00	11,92	11,92	0,00
116	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	78,61	78,61	0,00	71,71	71,71	0,00	11,92	11,92	0,00
117	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 974 047,09	1 067 528,85	1 906 518,24	2 953 475,74	1 067 528,85	1 885 946,89	41 166,40	0,00	41 166,40
118	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0,00	0,00	0,00	29,65	29,65	0,00	1 722,90	1 722,90	0,00
119	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 974 047,09	1 067 528,85	1 906 518,24	2 953 505,39	1 067 558,50	1 885 946,89	42 889,30	1 722,90	41 166,40
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	340,39	178,75	161,64	174,05	12,41	161,64	173,45	173,45	0,00
121	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	0,66	0,00	0,66	4,81	0,00	4,81	99,13	60,03	39,11
122	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
123	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	341,06	178,75	162,30	178,86	12,41	166,45	277,09	237,98	39,11
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	428,86	428,86	0,00	364,55	364,55	0,00	464,11	464,11	0,00
125	3578	Інші нараховані доходи	А	7 410,57	7 410,57	0,00	7 336,77	7 336,77	0,00	14 542,39	14 542,39	0,00
126	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	7 839,43	7 839,43	0,00	7 701,32	7 701,32	0,00	15 006,50	15 006,50	0,00
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 697,12	3 692,27	4,85	290,93	290,22	0,71	-1 995,50	-1 956,40	-39,11
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6,98	6,98	0,00	347,37	347,37	0,00	-5 864,62	-5 864,62	0,00
129	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 704,10	3 699,25	4,85	638,31	637,60	0,71	-7 860,12	-7 821,01	-39,11
130	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 000 470,52	1 093 785,13	1 906 685,39	2 976 227,90	1 090 113,86	1 886 114,04	65 071,97	23 905,57	41 166,40
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	11 483 061,66	10 815 466,56	667 595,10	11 483 020,94	10 815 467,14	667 553,80	233,16	6,07	227,09
132	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	11 483 061,66	10 815 466,56	667 595,10	11 483 020,94	10 815 467,14	667 553,80	233,16	6,07	227,09
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 483 061,66	10 815 466,56	667 595,10	11 483 020,94	10 815 467,14	667 553,80	233,16	6,07	227,09
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 348 052,19	0,00	2 348 052,19	2 347 622,48	0,00	2 347 622,48	5 633,57	0,00	5 633,57
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 633,57	-5 633,57	0,00
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 348 052,19	0,00	2 348 052,19	2 347 622,48	0,00	2 347 622,48	0,00	-5 633,57	5 633,57
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 348 052,19	0,00	2 348 052,19	2 347 622,48	0,00	2 347 622,48	0,00	-5 633,57	5 633,57
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 837 945,19	11 909 624,45	4 928 320,74	17 073 251,79	11 905 888,35	5 167 363,45	164 593,43	35 254,26	129 339,17
Клас 4												
139	4300	Нематеріальні активи	А	1 565,75	1 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73 723,59	73 723,59	0,00
140	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	684,67	684,67	0,00	-26 266,94	-26 266,94	0,00
141	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 565,75	1 565,75	0,00	684,67	684,67	0,00	47 456,65	47 456,65	0,00
142	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	664,93	664,93	0,00	44,93	44,93	0,00	9 017,39	9 017,39	0,00
143	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	664,93	664,93	0,00	44,93	44,93	0,00	9 017,39	9 017,39	0,00
144	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 230,68	2 230,68	0,00	729,59	729,59	0,00	56 474,04	56 474,04	0,00
145	4400	Основні засоби	А	493,37	493,37	0,00	5 079,00	5 079,00	0,00	126 809,09	126 809,09	0,00
146	4409	Знос основних засобів	П	3 018,68	3 018,68	0,00	1 417,53	1 417,53	0,00	-46 290,96	-46 290,96	0,00
147	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 512,06	3 512,06	0,00	6 496,53	6 496,53	0,00	80 518,13	80 518,13	0,00
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,19	3 803,19	0,00

149	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,19	3 803,19	0,00
150	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	3 535,06	3 535,06	0,00	6 496,53	6 496,53	0,00	84 321,32	84 321,32	0,00
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	329,75	329,75	0,00	255,48	255,48	0,00	26 682,81	26 682,81	0,00
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	255,48	255,48	0,00	457,84	457,84	0,00	-21 976,75	-21 976,75	0,00
153	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	585,23	585,23	0,00	713,32	713,32	0,00	4 706,06	4 706,06	0,00
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00	0,00	0,00	54,06	54,06	0,00	273,28	273,28	0,00
155	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00	0,00	0,00	54,06	54,06	0,00	273,28	273,28	0,00
156	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	585,23	585,23	0,00	767,38	767,38	0,00	4 979,34	4 979,34	0,00
157	4600	Активи з права користування	А	2 827,41	2 827,41	0,00	1 480,99	1 480,99	0,00	76 064,46	76 064,46	0,00
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 493,07	1 493,07	0,00	4 675,99	4 675,99	0,00	-41 875,47	-41 875,47	0,00
159	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 320,48	4 320,48	0,00	6 156,98	6 156,98	0,00	34 188,99	34 188,99	0,00
160	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 320,48	4 320,48	0,00	6 156,98	6 156,98	0,00	34 188,99	34 188,99	0,00
161	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	10 671,45	10 671,45	0,00	14 150,49	14 150,49	0,00	179 963,68	179 963,68	0,00
162	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	100 949 218,17	90 603 351,86	10 345 866,31	101 209 859,96	90 849 461,23	10 360 398,72	8 166 692,26	6 870 045,82	1 296 646,44
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
163	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00
164	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7,05	7,05	0,00	315,99	315,99	0,00	0,00	0,00	0,00
165	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	4 325,27	4 325,27	0,00
166	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 874,59	7 874,59	0,00	7 874,59	7 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 881,64	7 881,64	0,00	8 190,58	8 190,58	0,00	743 325,27	743 325,27	0,00
168	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	7 881,64	7 881,64	0,00	8 190,58	8 190,58	0,00	743 325,27	743 325,27	0,00
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	18 560,86	17 650,00	910,86	18 560,86	17 650,00	910,86	0,00	0,00	0,00
170	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 209 940,14	0,00	1 209 940,14	1 210 433,14	0,00	1 210 433,14	652,81	0,00	652,81
171	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 228 501,01	17 650,00	1 210 851,01	1 228 994,00	17 650,00	1 211 344,00	652,81	0,00	652,81
172	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 228 501,01	17 650,00	1 210 851,01	1 228 994,00	17 650,00	1 211 344,00	652,81	0,00	652,81
173	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 236 382,65	25 531,64	1 210 851,01	1 237 184,58	25 840,58	1 211 344,00	743 978,08	743 325,27	652,81
Клас 2												
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8 068,62	8 068,62	0,00	8 068,62	8 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	8 068,62	8 068,62	0,00	8 068,62	8 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	8 068,62	8 068,62	0,00	8 068,62	8 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 983,92	1 552 505,19	320 478,74
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	445 791,27	54 614,56	391 176,71	444 062,22	52 885,50	391 176,71	0,00	0,00	0,00
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 371,08	1 371,08	0,00	1 045,96	1 045,96	0,00	685,62	685,62	0,00
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 961,95	9 961,95	0,00	8 944,78	8 943,93	0,85	8 900,61	8 899,76	0,85
181	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	457 124,30	65 947,59	391 176,72	454 052,96	62 875,39	391 177,56	1 882 570,15	1 562 090,56	320 479,59
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	16 827 869,61	16 780 146,28	47 723,33	16 573 001,07	16 534 626,86	38 374,21	904 579,17	854 307,39	50 271,78
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	23,94	23,39	0,55	24,96	24,46	0,50	-3,63	-3,63	0,00
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	19,89	0,39
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 177,58	8 147,65	29,94	7 733,20	7 708,64	24,56	2 459,37	2 432,27	27,10
186	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	16 836 071,13	16 788 317,31	47 753,82	16 580 759,23	16 542 359,96	38 399,27	907 055,19	856 755,93	50 299,26
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 124,52	276 483,56	234 640,96
188	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,06	429,06	0,00
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	805,29	605,06	200,23	829,05	634,11	194,94	321,70	163,27	158,43
190	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	805,29	605,06	200,23	829,05	634,11	194,94	511 875,28	277 075,90	234 799,38
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	243 284,15	172 672,59	70 611,56	298 105,12	234 520,94	63 584,19	2 676 882,27	2 049 392,83	627 489,44
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	225,84	215,69	10,15	197,04	184,49	12,55	-1 346,93	-1 286,91	-60,02
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,18	261,98	4,20
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	28 660,81	26 931,58	1 729,23	27 809,65	26 187,49	1 622,16	45 873,82	38 840,11	7 033,71
195	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	272 170,80	199 819,86	72 350,94	326 111,81	260 892,92	65 218,90	2 721 675,34	2 087 208,00	634 467,33
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 652,46	106 844,58	7 807,88

197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 064 072,99	1 063 902,26	170,73	1 028 544,27	1 028 379,17	165,10	209 190,81	199 176,75	10 014,06
198	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	79,78	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	863,48	863,48	0,00
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5,55	5,54	0,01	4,20	4,18	0,01	-1,57	-1,56	0,00
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	9,91	0,00
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 006,69	2 995,87	10,82	2 807,03	2 781,27	25,77	1 799,78	1 485,47	314,30
202	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 067 165,02	1 066 983,46	181,56	1 031 355,50	1 031 164,62	190,88	326 514,88	308 378,63	18 136,25
203	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	18 633 336,54	18 121 673,27	511 663,27	18 393 108,55	17 897 926,99	495 181,56	6 349 690,84	5 091 509,02	1 258 181,82
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	2 954 043,34	1 804 255,99	1 149 787,35	2 954 043,34	1 804 255,99	1 149 787,35	0,00	0,00	0,00
205	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	987 150,81	987 150,81	0,00	985 601,42	985 601,42	0,00	55,94	55,94	0,00
206	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5 175,22	4 877,48	297,74	9 120,31	6 209,57	2 910,73	32 042,54	27 079,09	4 963,45
207	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	469 095,75	429 894,05	39 201,69	465 185,24	425 956,57	39 228,66	1 664,07	1 541,05	123,02
209	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 420 465,12	3 231 178,33	1 189 286,79	4 418 950,31	3 227 023,56	1 191 926,75	33 762,54	28 676,07	5 086,47
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,83	569,77	224,06
211	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,83	569,77	224,06
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 555,08	9 555,08	0,00	6 065,83	6 065,83	0,00	72 107,98	72 107,98	0,00
213	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 555,08	9 555,08	0,00	6 065,83	6 065,83	0,00	72 107,98	72 107,98	0,00
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 726,44	2 726,44	0,00	2 726,44	2 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 726,44	2 726,44	0,00	2 726,44	2 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 432 746,64	3 243 459,86	1 189 286,79	4 427 742,58	3 235 815,83	1 191 926,75	106 664,35	101 353,82	5 310,53
217	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	23 074 151,80	21 373 201,75	1 700 950,05	22 828 919,75	21 141 811,45	1 687 108,30	6 456 355,19	5 192 862,85	1 263 492,35
Клас 3												
218	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 051,81	2 051,81	0,00	403,77	403,77	0,00	21 451,89	21 451,89	0,00
219	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	2 051,81	2 051,81	0,00	403,77	403,77	0,00	21 451,89	21 451,89	0,00
220	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	28,87	28,87	0,00	27,42	27,42	0,00	27,42	27,42	0,00
221	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 464,96	4 464,96	0,00	2 830,86	2 830,86	0,00	34 919,74	34 919,74	0,00
222	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	480,30	480,30	0,00	437,56	437,56	0,00	310,24	310,24	0,00
223	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 862,26	2 854,63	7,63	2 933,19	2 925,52	7,67	2 519,30	2 511,68	7,63
224	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 836,39	7 828,76	7,63	6 229,03	6 221,36	7,67	37 776,71	37 769,08	7,63
225	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	144,22	144,22	0,00	1 720,87	1 720,87	0,00
226	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,90	778,90	0,00
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 480,59	16 480,59	0,00	16 486,58	16 486,58	0,00	5 850,60	5 850,60	0,00
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 709,95	1 709,95	0,00	5 243,11	5 243,11	0,00
229	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	16 480,59	16 480,59	0,00	18 340,75	18 340,75	0,00	13 593,49	13 593,49	0,00
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 551 286,59	847 262,01	1 704 024,59	2 551 286,59	847 262,01	1 704 024,59	0,00	0,00	0,00
231	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	11 165 732,77	11 165 732,77	0,00	11 165 732,77	11 165 732,77	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 364,56	3 364,56	0,00	1 240,63	1 240,63	0,00	13 723,20	13 723,20	0,00
233	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 720 383,92	12 016 359,33	1 704 024,59	13 718 259,99	12 014 235,40	1 704 024,59	13 723,20	13 723,20	0,00
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	25,51	25,51	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7,14	7,14	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 920,96	25 920,96	0,00	25 920,96	25 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	110,80	110,80	0,00	110,80	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	21 637,16	21 637,16	0,00	22 290,38	22 290,38	0,00	22 290,38	22 290,38	0,00
239	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	37,30	37,30	0,00	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	47 738,88	47 738,88	0,00	48 392,10	48 392,10	0,00	22 290,38	22 290,38	0,00
241	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	12,72	12,72	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3678	Інші нараховані витрати	П	1 513,46	1 513,46	0,00	3 135,70	3 135,70	0,00	2 675,20	2 675,20	0,00
243	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 526,17	1 526,17	0,00	3 148,41	3 148,41	0,00	2 675,20	2 675,20	0,00
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	806,81	806,81	0,00	553,68	553,68	0,00	8 074,87	8 074,87	0,00

245	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	806,81	806,81	0,00	553,68	553,68	0,00	8 074,87	8 074,87	0,00
246	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	13 796 824,57	12 092 792,36	1 704 032,22	13 795 327,72	12 091 295,46	1 704 032,26	119 585,73	119 578,10	7,63
247	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28 972,45	20 467,53	8 504,92	28 993,61	21 672,39	7 321,22	2 238,13	1 391,84	846,29
248	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	28 972,45	20 467,53	8 504,92	28 993,61	21 672,39	7 321,22	2 238,13	1 391,84	846,29
249	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	28 972,45	20 467,53	8 504,92	28 993,61	21 672,39	7 321,22	2 238,13	1 391,84	846,29
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 647,35	0,00	31 647,35
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 356 775,48	2 356 775,48	0,00	2 357 205,19	2 357 205,19	0,00	-31 647,35	-31 647,35	0,00
252	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 356 775,48	2 356 775,48	0,00	2 357 205,19	2 357 205,19	0,00	0,00	-31 647,35	31 647,35
253	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 356 775,48	2 356 775,48	0,00	2 357 205,19	2 357 205,19	0,00	0,00	-31 647,35	31 647,35
254	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 182 572,51	14 470 035,37	1 712 537,14	16 181 526,52	14 470 173,05	1 711 353,47	121 823,86	89 322,59	32 501,27
255	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	40 493 106,96	35 868 768,76	4 624 338,20	40 247 630,85	35 637 825,07	4 609 805,78	7 322 157,13	6 025 510,70	1 296 646,43

КАПІТАЛ

Клас 5												
256	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
257	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
258	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
259	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
260	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654,48	25 654,48	0,00
261	5022	Інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 301,40	392 301,40	0,00
262	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 955,88	417 955,88	0,00
263	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 586,75	633 586,75	0,00
264	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
265	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	63 417,16	63 417,16	0,00	47 818,83	47 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00
266	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	37 360,31	37 360,31	0,00
267	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
268	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	63 417,16	63 417,16	0,00	47 818,83	47 818,83	0,00	43 152,79	43 152,79	0,00
269	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	63 417,16	63 417,16	0,00	47 818,83	47 818,83	0,00	43 152,79	43 152,79	0,00
270	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 795,59	167 795,59	0,00
271	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 795,59	167 795,59	0,00
272	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 795,59	167 795,59	0,00
273	Усього за класом 5	Капітал банку	П	63 417,16	63 417,16	0,00	47 818,83	47 818,83	0,00	844 535,13	844 535,13	0,00
274	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	63 417,16	63 417,16	0,00	47 818,83	47 818,83	0,00	844 535,13	844 535,13	0,00
275	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	40 556 524,11	35 932 185,92	4 624 338,20	40 295 449,67	35 685 643,89	4 609 805,78	8 166 692,26	6 870 045,82	1 296 646,43

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ												
Клас 6												
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	567,21	567,21	0,00	0,00	0,00	0,00
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,68	2 048,68	0,00
278	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	567,21	567,21	0,00	2 048,68	2 048,68	0,00
279	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	2 110,34	2 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
280	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	23 388,02	23 388,02	0,00
281	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	3 493,11	3 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00
282	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	26 249,92	26 249,92	0,00
283	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126,90	126,90	0,00	47 988,55	47 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00
284	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	417 556,45	417 556,45	0,00

285	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126,90	126,90	0,00	53 592,00	53 592,00	0,00	467 194,39	467 194,39	0,00
286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00
287	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	86,98	86,98	0,00
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,40	1,40	0,00	699,26	699,26	0,00	0,00	0,00	0,00
289	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	10 049,22	10 049,22	0,00
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17,99	17,99	0,00	1 545,91	1 545,91	0,00	-15,35	-15,35	0,00
291	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	12 321,67	12 321,67	0,00
292	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,39	19,39	0,00	2 252,54	2 252,54	0,00	22 442,52	22 442,52	0,00
293	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,12	2,12	0,00	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00
294	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
295	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,89	23,89	0,00	111,62	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00
296	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	739,68	739,68	0,00
297	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26,01	26,01	0,00	122,05	122,05	0,00	814,46	814,46	0,00
298	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	172,30	172,30	0,00	56 533,79	56 533,79	0,00	492 500,05	492 500,05	0,00
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 839,86	1 839,86	0,00	42 133,70	42 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00
300	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	363 387,17	363 387,17	0,00
301	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	595,48	595,48	0,00	0,00	0,00	0,00
302	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	6 348,96	6 348,96	0,00
303	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	5 398,89	5 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00
304	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	173 109,80	173 109,80	0,00
305	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 839,86	1 839,86	0,00	48 128,07	48 128,07	0,00	542 845,93	542 845,93	0,00
306	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 839,86	1 839,86	0,00	48 128,07	48 128,07	0,00	542 845,93	542 845,93	0,00
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	51 728,93	51 728,93	0,00	51 821,30	51 821,30	0,00	-11 092,14	-11 092,14	0,00
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015,47	10 015,47	0,00
309	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	51 728,93	51 728,93	0,00	51 821,30	51 821,30	0,00	-1 076,66	-1 076,66	0,00
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 825,48	4 825,48	0,00	8 540,91	8 540,91	0,00	-478,42	-478,42	0,00
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 457,53	44 457,53	0,00
312	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 825,48	4 825,48	0,00	8 540,91	8 540,91	0,00	43 979,11	43 979,11	0,00
313	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,92	-813,92	0,00
314	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,92	-813,92	0,00
315	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	56 554,41	56 554,41	0,00	60 362,22	60 362,22	0,00	42 088,52	42 088,52	0,00

316	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	13,87	13,87	0,00	25,27	25,27	0,00
317	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	13,87	13,87	0,00	25,27	25,27	0,00
318	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	2 210,57	2 210,57	0,00	2 210,57	2 210,57	0,00
319	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	2 210,57	2 210,57	0,00	2 210,57	2 210,57	0,00
320	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	290,55	290,55	0,00	5 084,05	5 084,05	0,00
321	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	290,55	290,55	0,00	5 084,05	5 084,05	0,00
322	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	41,73	41,73	0,00	657,20	657,20	0,00
323	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	41,73	41,73	0,00	657,20	657,20	0,00
324	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,58	4 454,58	0,00
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00	94,30	94,30	0,00
326	6399	Інші операційні доходи	П	1,14	1,14	0,00	617,85	617,85	0,00	4 714,12	4 714,12	0,00
327	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	1,14	1,14	0,00	623,38	623,38	0,00	9 263,00	9 263,00	0,00
328	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	1,14	1,14	0,00	3 180,11	3 180,11	0,00	17 240,09	17 240,09	0,00
329	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	71,43	71,43	0,00	83,35	83,35	0,00
330	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	154,41	154,41	0,00	668,40	668,40	0,00
331	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	225,84	225,84	0,00	751,75	751,75	0,00
332	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	225,84	225,84	0,00	751,75	751,75	0,00
333	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	371,34	371,34	0,00	3 418,75	3 418,75	0,00
334	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	371,34	371,34	0,00	3 418,75	3 418,75	0,00
335	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	148,16	148,16	0,00	13 730,07	13 730,07	0,00	111 169,05	111 169,05	0,00
336	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5,00	5,00	0,00	4 197,62	4 197,62	0,00	42 514,92	42 514,92	0,00
337	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 478,28	1 478,28	0,00	15 029,35	15 029,35	0,00
338	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	5 021,87	5 021,87	0,00	43 567,24	43 567,24	0,00
339	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,01	0,01	0,00	364,83	364,83	0,00	3 098,24	3 098,24	0,00
340	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	153,17	153,17	0,00	24 792,67	24 792,67	0,00	215 378,80	215 378,80	0,00
341	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	153,17	153,17	0,00	25 164,01	25 164,01	0,00	218 797,55	218 797,55	0,00
342	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	47,42	47,42	0,00
343	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,25	0,25	0,00
344	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	47,67	47,67	0,00
345	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	47,67	47,67	0,00
346	Усього за класом 6	Доходи	П	58 720,89	58 720,89	0,00	193 594,65	193 594,65	0,00	1 314 271,56	1 314 271,56	0,00
347	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	58 720,89	58 720,89	0,00	193 594,65	193 594,65	0,00	1 314 271,56	1 314 271,56	0,00

ВИТРАТИ

Клас 7

348	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8 190,58	8 190,58	0,00	7,05	7,05	0,00	80 048,68	80 048,68	0,00
349	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	8 190,58	8 190,58	0,00	7,05	7,05	0,00	80 048,68	80 048,68	0,00
350	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 117,49	9 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	109 791,48	109 791,48	0,00
351	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 757,79	7 757,79	0,00	23,93	23,93	0,00	105 899,51	105 899,51	0,00
352	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	391,56	391,56	0,00	3,11	3,11	0,00	3 853,13	3 853,13	0,00
353	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 266,84	17 266,84	0,00	27,04	27,04	0,00	219 544,12	219 544,12	0,00
354	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	829,02	829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598,96	6 598,96	0,00
355	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	27 883,08	27 883,08	0,00	224,69	224,69	0,00	257 213,89	257 213,89	0,00
356	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	426,59	426,59	0,00
357	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	28 759,76	28 759,76	0,00	224,69	224,69	0,00	264 239,43	264 239,43	0,00
358	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	301,86	301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,36	7 276,36	0,00
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 504,45	2 504,45	0,00	5,55	5,55	0,00	24 601,64	24 601,64	0,00
360	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 806,31	2 806,31	0,00	5,55	5,55	0,00	31 878,00	31 878,00	0,00
361	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	57 023,49	57 023,49	0,00	264,32	264,32	0,00	595 710,23	595 710,23	0,00
362	7300	Витрати на СЕП	А	206,33	206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,55	1 954,55	0,00

363	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	375,93	375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,72	4 120,72	0,00
364	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	582,26	582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,27	6 075,27	0,00
365	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00
366	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00
367	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	25,36	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	25,36	0,00
368	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	25,36	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	25,36	0,00
369	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	15,35	0,00
370	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	15,35	0,00
371	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	224,13	224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,25	2 319,25	0,00
372	7392	Витрати на аудит	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00
373	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	265,32	265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,24	2 324,24	0,00
374	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	127,81	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	431,98	431,98	0,00
375	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258,81	33 258,81	0,00
376	7399	Інші операційні витрати	A	3 491,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,99	25 200,99	0,00
377	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 108,26	4 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64 450,27	64 450,27	0,00
378	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 715,88	4 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70 964,76	70 964,76	0,00
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	43 365,59	43 365,59	0,00	17 222,24	17 222,24	0,00	235 753,72	235 753,72	0,00
380	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 289,44	8 289,44	0,00	3 207,68	3 207,68	0,00	44 270,98	44 270,98	0,00
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	144,75	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,27	1 003,27	0,00
382	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	35,32	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	179,49	179,49	0,00
383	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	117,62	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,79	1 308,79	0,00
384	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	51 952,73	51 952,73	0,00	20 429,92	20 429,92	0,00	282 516,25	282 516,25	0,00
385	7410	Податок на додану вартість	A	161,13	161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,59	2 081,59	0,00
386	7411	Податок на землю	A	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	44,46	0,00
387	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 709,95	1 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054,81	15 054,81	0,00
388	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	449,36	449,36	0,00
389	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 889,07	1 889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,22	17 630,22	0,00
390	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 178,26	2 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 816,29	18 816,29	0,00
391	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	307,76	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175,71	6 175,71	0,00
392	7423	Амортизація	A	2 387,94	2 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 151,03	18 151,03	0,00
393	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 687,56	3 687,56	0,00	102,93	102,93	0,00	28 570,28	28 570,28	0,00
394	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 561,53	8 561,53	0,00	102,93	102,93	0,00	71 713,31	71 713,31	0,00
395	7430	Витрати на комунальні послуги	A	946,46	946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972,72	8 972,72	0,00
396	7431	Господарські витрати	A	804,40	804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007,06	10 007,06	0,00
397	7432	Витрати на охорону	A	142,70	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,38	1 290,38	0,00
398	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	295,09	295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,57	2 931,57	0,00
399	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 188,65	2 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 201,72	23 201,72	0,00
400	7450	Поштово-телефонні витрати	A	146,57	146,57	0,00	19,31	19,31	0,00	863,39	863,39	0,00
401	7452	Витрати на відрядження	A	37,69	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,25	1 079,25	0,00
402	7454	Представницькі витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00
403	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	37,28	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	999,02	999,02	0,00
404	7456	Спонсорство та добродійність	A	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 721,40	15 721,40	0,00
405	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 866,32	5 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 580,30	30 580,30	0,00
406	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 237,87	6 237,87	0,00	19,31	19,31	0,00	49 284,15	49 284,15	0,00
407	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	195,40	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	422,92	422,92	0,00
408	7499	Інші витрати	A	236,32	236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,04	8 964,04	0,00
409	Усього за групою 749	Інші витрати	П	431,72	431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386,96	9 386,96	0,00
410	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	71 261,55	71 261,55	0,00	20 552,16	20 552,16	0,00	453 732,60	453 732,60	0,00
411	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 102,01	2 102,01	0,00	22,38	22,38	0,00	19 710,58	19 710,58	0,00
412	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	22,58	0,00
413	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	29,65	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	189,69	189,69	0,00
414	7509	Інші комісійні витрати	A	1 012,20	1 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464,16	12 464,16	0,00
415	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 143,87	3 143,87	0,00	22,38	22,38	0,00	32 387,01	32 387,01	0,00
416	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 143,87	3 143,87	0,00	22,38	22,38	0,00	32 387,01	32 387,01	0,00
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 249,82	5 249,82	0,00	162,82	162,82	0,00	0,00	0,00	0,00
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 288,90	-33 288,90	0,00
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	39 507,81	39 507,81	0,00	21 935,81	21 935,81	0,00	2 213,86	2 213,86	0,00

420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 804,44	-13 804,44	0,00
421	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,15	0,15	0,00	355,48	355,48	0,00	0,00	0,00	0,00
422	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,06	-516,06	0,00
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	290,22	290,22	0,00	3 696,09	3 696,09	0,00	0,00	0,00	0,00
424	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 777,57	-5 777,57	0,00
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	553,68	553,68	0,00	806,81	806,81	0,00	0,00	0,00	0,00
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 545,03	-4 545,03	0,00
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	372,43	372,43	0,00	26,16	26,16	0,00	3,73	3,73	0,00
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 635,10	-3 635,10	0,00
429	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	45 974,11	45 974,11	0,00	26 983,15	26 983,15	0,00	-59 349,50	-59 349,50	0,00
430	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	45 974,11	45 974,11	0,00	26 983,15	26 983,15	0,00	-59 349,50	-59 349,50	0,00
431	7900	Податок на прибуток	А	144,22	144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53 030,87	53 030,87	0,00
432	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	144,22	144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53 030,87	53 030,87	0,00
433	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	144,22	144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53 030,87	53 030,87	0,00
434	Усього за класом 7	Витрати	П	182 263,12	182 263,12	0,00	47 822,01	47 822,01	0,00	1 146 475,97	1 146 475,97	0,00
435	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	182 263,12	182 263,12	0,00	47 822,01	47 822,01	0,00	1 146 475,97	1 146 475,97	0,00
436	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	167 795,59	167 795,59	0,00
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
437	9000	Надані гарантії	А	36 050,75	36 050,75	0,00	149 002,78	149 002,78	0,00	1 823 342,24	1 823 342,24	0,00
438	9003	Надані авалі	А	12 531,14	12 531,14	0,00	11 398,01	11 398,01	0,00	17 830,21	17 830,21	0,00
439	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	48 581,89	48 581,89	0,00	160 400,79	160 400,79	0,00	1 841 172,45	1 841 172,45	0,00
440	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	48 581,89	48 581,89	0,00	160 400,79	160 400,79	0,00	1 841 172,45	1 841 172,45	0,00
441	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	878 871,60	863 426,91	15 444,70	1 194 963,80	1 152 671,20	42 292,59	2 157 726,88	2 010 165,32	147 561,56
442	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	878 871,60	863 426,91	15 444,70	1 194 963,80	1 152 671,20	42 292,59	2 157 726,88	2 010 165,32	147 561,56
443	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	878 871,60	863 426,91	15 444,70	1 194 963,80	1 152 671,20	42 292,59	2 157 726,88	2 010 165,32	147 561,56
444	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	10 292,75	10 292,75	0,00	10 292,75	10 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	10 292,75	10 292,75	0,00	10 292,75	10 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10 292,75	10 292,75	0,00	10 292,75	10 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00
447	9500	Отримана застава	А	18 609,02	14 848,45	3 760,58	86 198,79	45 417,40	40 781,39	5 070 244,74	4 852 221,46	218 023,28
448	Усього за групою 950	Отримана застава	П	18 609,02	14 848,45	3 760,58	86 198,79	45 417,40	40 781,39	5 070 244,74	4 852 221,46	218 023,28
449	9520	Земельні ділянки	А	107,00	107,00	0,00	2 066,00	2 066,00	0,00	528 605,56	528 605,56	0,00
450	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	13 013,00	13 013,00	0,00	45 516,00	45 516,00	0,00	1 608 675,73	1 608 675,73	0,00
451	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	2 313,00	2 313,00	0,00	38 600,10	38 600,10	0,00	3 282 775,41	3 282 775,41	0,00
452	Усього за групою 952	Іпотека	П	15 433,00	15 433,00	0,00	86 182,10	86 182,10	0,00	5 420 056,70	5 420 056,70	0,00
453	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	34 042,02	30 281,45	3 760,58	172 380,89	131 599,50	40 781,39	10 490 301,44	10 272 278,16	218 023,28
454	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	82,99	82,99	0,00
455	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	82,99	82,99	0,00
456	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	4 684,97	4 684,97	0,00
457	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
458	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
459	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	863,63	863,63	0,00
460	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00	6 567,08	6 567,08	0,00
461	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	6 650,07	6 650,07	0,00
462	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	51 551,86	51 551,86	0,00	38 715,08	38 715,08	0,00	257 290,10	257 290,10	0,00
463	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	2,47	2,47	0,00
464	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	51 551,91	51 551,91	0,00	38 715,14	38 715,14	0,00	257 292,57	257 292,57	0,00
465	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
466	9819	Інші цінності і документи	А	0,09	0,09	0,00	0,24	0,24	0,00	10,14	10,14	0,00

467	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,09	0,09	0,00	0,24	0,24	0,00	215 758,17	215 758,17	0,00
468	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,27	0,27	0,00
469	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
470	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,36	0,36	0,00
471	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	18,10	0,00	18,10	18,74	0,00	18,74	1 099,70	0,00	1 099,70
472	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	18,10	0,00	18,10	18,74	0,00	18,74	1 099,70	0,00	1 099,70
473	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00	0,00	0,00	47,20	47,20	0,00	274,15	274,15	0,00
474	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	47,20	47,20	0,00	274,15	274,15	0,00
475	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
476	9898	Інші цінності та документи в подорожі	А	2,64	2,64	0,00	2,59	2,59	0,00	7,95	7,95	0,00
477	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,05	0,05	0,00	0,03	0,03	0,00	0,08	0,08	0,00
478	Усього за групою 989	Документи та цінності в подорожі та в дорозі	П	2,69	2,69	0,00	2,62	2,62	0,00	8,04	8,04	0,00
479	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	51 572,79	51 554,69	18,10	38 783,94	38 765,21	18,74	474 432,99	473 333,29	1 099,70
480	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 023 361,06	1 004 137,68	19 223,38	1 576 823,18	1 493 730,46	83 092,73	14 970 283,83	14 603 599,29	366 684,55
481	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 023 361,06	1 004 137,68	19 223,38	1 576 823,18	1 493 730,46	83 092,73	14 970 283,83	14 603 599,29	366 684,55
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
482	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 194 816,79	1 152 524,19	42 292,59	878 679,26	863 234,56	15 444,70	0,01	0,01	0,00
483	9901		А	172 647,14	131 746,51	40 900,63	34 349,58	30 473,79	3 875,78	0,00	0,00	0,00
484	9904		А	160 400,79	160 400,79	0,00	48 581,89	48 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00
485	9905		А	20 567,15	10 292,75	10 274,40	20 567,15	10 292,75	10 274,40	0,00	0,00	0,00
486	9906		А	135 564,92	123 793,63	11 771,29	130 896,26	91 247,75	39 648,51	15 066 625,73	14 501 105,56	565 520,17
487	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 683 996,78	1 578 757,87	105 238,91	1 113 074,14	1 043 830,74	69 243,39	15 066 625,74	14 501 105,57	565 520,17
488	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	75 454,74	75 436,01	18,74	88 243,34	88 225,24	18,10	0,21	0,21	0,00
489	9911		А	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	9912		А	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
491	9913		А	0,09	0,09	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
492	9914		А	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00
493	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	75 455,76	75 437,02	18,74	88 243,59	88 225,49	18,10	1,03	1,03	0,00
494	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 759 452,54	1 654 194,89	105 257,65	1 201 317,73	1 132 056,24	69 261,50	15 066 626,77	14 501 106,60	565 520,17
495	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 759 452,54	1 654 194,89	105 257,65	1 201 317,73	1 132 056,24	69 261,50	15 066 626,77	14 501 106,60	565 520,17
496	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 759 452,54	1 654 194,89	105 257,65	1 201 317,73	1 132 056,24	69 261,50	15 066 626,77	14 501 106,60	565 520,17
497	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 782 813,60	2 658 332,57	124 481,03	2 778 140,92	2 625 786,69	152 354,23	30 036 910,60	29 104 705,89	932 204,71
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
498	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
499	9031	Отримані гарантії	П	130 777,03	91 247,75	39 529,27	135 449,71	123 793,63	11 656,08	14 988 778,90	14 430 257,02	558 521,88
500	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	130 777,03	91 247,75	39 529,27	135 449,71	123 793,63	11 656,08	15 133 778,90	14 575 257,02	558 521,88
501	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	130 777,03	91 247,75	39 529,27	135 449,71	123 793,63	11 656,08	15 133 778,90	14 575 257,02	558 521,88
502	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 274,40	0,00	10 274,40	10 274,40	0,00	10 274,40	0,00	0,00	0,00
503	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	10 274,40	0,00	10 274,40	10 274,40	0,00	10 274,40	0,00	0,00	0,00
504	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10 274,40	0,00	10 274,40	10 274,40	0,00	10 274,40	0,00	0,00	0,00
505	9510	Надана застава	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 866,76	765 866,76	0,00
506	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 866,76	765 866,76	0,00
507	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 866,76	765 866,76	0,00
508	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	141 051,43	91 247,75	49 803,67	145 724,11	123 793,63	21 930,48	15 899 645,66	15 341 123,78	558 521,88
509	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	141 051,43	91 247,75	49 803,67	145 724,11	123 793,63	21 930,48	15 899 645,66	15 341 123,78	558 521,88
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
510	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 801,21	1 916 239,65	147 561,55882
511	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448 817,26	9 223 795,69	225 021,57122
512	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00000
513	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 728,85	1 836 728,85	0,00000
514	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656 180,84	13 283 597,71	372 583,13004
515	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 234,83	474 135,13	1 099,70398
516	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,78	5 844,78	0,00000
517	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00000

518	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00000
519	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00000
520	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00000
521	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 084,10	479 984,40	1 099,70398
522	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 264,94	13 763 582,11	373 682,83402
523	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 264,94	13 763 582,11	373 682,83402
524	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 264,94	13 763 582,11	373 682,83402
525	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	141 051,43	91 247,75	49 803,67	145 724,11	123 793,63	21 930,48	30 036 910,60	29 104 705,89	932 204,71