

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 111 305,84	1 575 149,79	536 156,04	2 117 558,89	1 595 461,89	522 096,99	264 065,40	101 056,61	163 008,78
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	3 000,00	3 000,00	0,00	2 808,10	2 808,10	0,00	2 414,90	2 414,90	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 363 568,17	1 174 683,97	188 884,20	1 363 568,17	1 174 683,97	188 884,20	0,00	0,00	0,00
4	Усього за групою 100		П	3 477 874,01	2 752 833,77	725 040,24	3 483 935,16	2 772 953,97	710 981,19	266 480,30	103 471,51	163 008,78
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	6,77	0,00	6,77	8,29	0,00	8,29	-3 969,13	-3 751,01	-218,12
6	Усього за групою 109		П	6,77	0,00	6,77	8,29	0,00	8,29	-3 969,13	-3 751,01	-218,12
7	Усього за розділом 10		П	3 477 880,78	2 752 833,77	725 047,01	3 483 943,44	2 772 953,97	710 989,48	262 511,17	99 720,50	162 790,67
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6 219,71	0,00	6 219,71	6 228,13	0,00	6 228,13	969,87	0,00	969,87
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 143,66	0,00	1 143,66	1 143,66	0,00	1 143,66	0,00	0,00	0,00
10	Усього за групою 110		П	7 363,37	0,00	7 363,37	7 371,79	0,00	7 371,79	969,87	0,00	969,87
11	Усього за розділом 11		П	7 363,37	0,00	7 363,37	7 371,79	0,00	7 371,79	969,87	0,00	969,87
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	45 772 014,23	45 772 014,23	0,00	45 736 529,32	45 736 529,32	0,00	288 972,91	288 972,91	0,00
13	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своєї процентної ставки	A	24 552,00	24 552,00	0,00	24 552,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Усього за групою 120		П	45 796 566,23	45 796 566,23	0,00	45 761 081,32	45 761 081,32	0,00	288 972,91	288 972,91	0,00
15	Усього за розділом 12		П	45 796 566,23	45 796 566,23	0,00	45 761 081,32	45 761 081,32	0,00	288 972,91	288 972,91	0,00
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 166,60	12 166,60	0,00	12 166,60	12 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Усього за групою 140		П	313 853,60	313 853,60	0,00	313 853,60	313 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	50 000,00	50 000,00	0,00	200 874,00	200 874,00	0,00	1 258 779,00	1 258 779,00	0,00
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	40 944,96	40 944,96	0,00	44 121,97	44 121,97	0,00	18 010,08	18 010,08	0,00
22	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	-21 182,66	-21 182,66	0,00
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 020,32	5 020,32	0,00	237,02	237,02	0,00	510,14	510,14	0,00
24	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	-54 139,83	-54 139,83	0,00

25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18 031,83	18 031,83	0,00	40 333,65	40 333,65	0,00	45 023,41	45 023,41	0,00
26	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	113 997,11	113 997,11	0,00	285 566,64	285 566,64	0,00	1 247 000,13	1 247 000,13	0,00
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 380 000,00	29 380 000,00	0,00	29 510 000,00	29 510 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 915,68	24 915,68	0,00	24 997,60	24 997,60	0,00	762,47	762,47	0,00
29	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 404 915,68	29 404 915,68	0,00	29 534 997,60	29 534 997,60	0,00	1 210 762,47	1 210 762,47	0,00
30	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	29 832 766,40	29 832 766,40	0,00	30 134 417,84	30 134 417,84	0,00	2 457 762,60	2 457 762,60	0,00
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 820 749,69	38 307,70	5 782 441,99	5 695 387,80	37 117,96	5 658 269,84	656 595,98	33 747,05	622 848,93
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	47,62	0,00	47,62	47,62	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	15 549,53	202,26	15 347,27	17 870,74	4,93	17 865,81	-68 218,17	-1 996,85	-66 221,33
34	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 836 346,84	38 509,96	5 797 836,89	5 713 306,16	37 122,89	5 676 183,27	588 377,80	31 750,21	556 627,60
35	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 836 346,84	38 509,96	5 797 836,89	5 713 306,16	37 122,89	5 676 183,27	588 377,80	31 750,21	556 627,60
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 117 120,12	873 339,87	243 780,26	1 117 120,12	873 339,87	243 780,26	0,00	0,00	0,00
37	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 117 120,12	873 339,87	243 780,26	1 117 120,12	873 339,87	243 780,26	0,00	0,00	0,00
38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	552,77	552,65	0,13	557,40	557,27	0,13	31 792,26	30 329,51	1 462,74
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	258,07	246,07	12,00	0,00	0,00	0,00	-1 840,57	-1 755,00	-85,57
40	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	810,84	798,72	12,12	557,40	557,27	0,13	29 951,68	28 574,51	1 377,17
41	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 117 930,97	874 138,58	243 792,38	1 117 677,52	873 897,14	243 780,38	29 951,68	28 574,51	1 377,17
42	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	86 068 854,58	79 294 814,93	6 774 039,65	86 217 798,07	79 579 473,15	6 638 324,92	3 628 546,03	2 906 780,72	721 765,31
Клас 2												
43	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 011,99	47 011,99	0,00	45 737,37	45 737,37	0,00	106 598,95	106 598,95	0,00
44	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	737,92	737,92	0,00	788,52	788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
45	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	-755,94	-755,94	0,00
46	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 254,46	1 254,46	0,00	1 158,49	1 158,49	0,00	1 878,73	1 878,73	0,00
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 026,00	2 026,00	0,00	1 941,01	1 941,01	0,00	-18 826,42	-18 826,42	0,00
48	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 030,38	51 030,38	0,00	49 625,39	49 625,39	0,00	88 895,32	88 895,32	0,00
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	383 703,93	254 952,47	128 751,47	487 612,81	260 735,03	226 877,78	2 426 601,45	1 978 581,86	448 019,59
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82,32	64,00	18,32	487,87	483,23	4,64	0,00	0,00	0,00
51	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	-1 433,93	-1 333,81	-100,12
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 144,79	36 127,01	5 017,78	44 869,55	38 333,13	6 536,42	85 811,45	81 149,85	4 661,59
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 261,63	21 241,84	8 019,79	34 562,41	32 705,42	1 856,99	-204 948,89	-195 648,12	-9 300,77

54	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	454 192,67	312 385,31	141 807,36	567 532,64	332 256,81	235 275,83	2 306 030,08	1 862 749,78	443 280,30
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	505 223,04	363 415,69	141 807,36	617 158,03	381 882,20	235 275,83	2 394 925,40	1 951 645,10	443 280,30
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	894,02	812,94	81,09	4 951,97	4 745,11	206,86	74 558,62	71 479,61	3 079,01
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154,08	111,40	42,68	139,49	127,26	12,23	95,65	95,63	0,02
58	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	-2 845,67	-2 323,22	-522,44
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 488,39	1 447,27	41,12	1 279,93	1 240,57	39,36	4 222,87	3 962,08	260,79
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	356,54	356,53	0,01	58,69	49,89	8,80	-4 876,53	-4 605,93	-270,60
61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 893,04	2 728,14	164,90	6 430,08	6 162,83	267,25	71 154,94	68 608,16	2 546,78
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	273,45	54,03	219,41	1 874,24	1 217,03	657,21	83 432,05	67 460,33	15 971,72
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	754,20	536,24	217,96	268,30	246,40	21,90	93,75	91,71	2,04
64	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	-25 770,56	-19 514,82	-6 255,75
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 661,66	1 446,89	214,77	1 560,06	1 355,53	204,52	1 335,70	981,53	354,17
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94,70	79,13	15,58	61,59	19,43	42,15	-2 727,43	-1 746,87	-980,56
67	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 784,02	2 116,30	667,72	3 764,18	2 838,40	925,79	56 363,51	47 271,88	9 091,63
68	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	472,19	472,19	0,00
69	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,81	10,81	0,00	85,17	82,91	2,26	3 941,82	3 776,67	165,15
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118,00	114,12	3,88	45,03	43,26	1,77	0,00	0,00	0,00
71	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	-4 724,94	-4 558,65	-166,29
72	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79,14	77,37	1,77	71,86	70,25	1,61	310,93	309,79	1,14
73	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	207,95	202,30	5,65	207,95	202,30	5,65	0,00	0,00	0,00
74	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 885,00	5 046,73	838,27	10 402,21	9 203,52	1 198,68	127 518,45	115 880,04	11 638,41
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	30 852 301,97	28 156 447,83	2 695 854,14	30 762 346,42	27 993 832,71	2 768 513,71	19 208,98	19 208,98	0,00
76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 883,86	2 883,86	0,00	2 978,39	2 978,39	0,00	15,33	15,33	0,00
77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 715,12	9 715,12	0,00	414,02	414,02	0,00	-547,35	-547,35	0,00
78	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	30 864 900,95	28 169 046,81	2 695 854,14	30 765 738,83	27 997 225,12	2 768 513,71	18 676,96	18 676,96	0,00
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	517 989,59	398 900,50	119 089,09	523 307,13	399 538,03	123 769,10	365,25	365,25	0,00
80	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	125,01	125,01	0,00	158,88	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00
81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	21,73	21,73	0,00	21,53	21,53	0,00	44,67	44,67	0,00
82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6,56	6,56	0,00	13,84	13,84	0,00	-405,46	-405,46	0,00
83	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	518 142,89	399 053,80	119 089,09	523 501,37	399 732,27	123 769,10	4,46	4,46	0,00
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 050 563,44	3 027 068,47	23 494,96	2 949 225,23	2 926 370,01	22 855,23	0,00	0,00	0,00
85	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 050 563,44	3 027 068,47	23 494,96	2 949 225,23	2 926 370,01	22 855,23	0,00	0,00	0,00
86	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	34 433 607,27	31 595 169,08	2 838 438,19	34 238 465,43	31 323 327,40	2 915 138,03	18 681,42	18 681,42	0,00

87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	14 897,30	1 138,61	13 758,69	14 820,50	1 103,47	13 717,03	490,31	63,75	426,56
88	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 897,30	1 138,61	13 758,69	14 820,50	1 103,47	13 717,03	490,31	63,75	426,56
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13,47	12,23	1,25	53,89	52,65	1,25	-57,65	-57,65	0,00
90	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13,47	12,23	1,25	53,89	52,65	1,25	-57,65	-57,65	0,00
91	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 910,77	1 150,83	13 759,94	14 874,39	1 156,11	13 718,28	432,66	6,10	426,56
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 503,70	2 503,70	0,00	2 503,70	2 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	256 360,46	214 357,88	42 002,59	248 636,68	216 763,01	31 873,67	5 184,21	4 475,33	708,88
94	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	258 864,16	216 861,58	42 002,59	251 140,38	219 266,71	31 873,67	5 184,21	4 475,33	708,88
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	258 864,16	216 861,58	42 002,59	251 140,38	219 266,71	31 873,67	5 184,21	4 475,33	708,88
96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	35 218 490,25	32 181 643,92	3 036 846,34	35 132 040,44	31 934 835,95	3 197 204,49	2 546 742,15	2 090 687,99	456 054,15
Клас 3												
97	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
98	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
99	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
100	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
101	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,00	0,02
102	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	235,64	235,64	0,00	276,09	276,09	0,00	554,26	554,26	0,00
103	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	235,64	235,64	0,00	276,09	276,09	0,00	554,26	554,26	0,00
104	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	235,64	235,64	0,00	276,09	276,09	0,00	554,26	554,26	0,00
105	3500	Витрати майбутніх періодів	A	7 966,27	7 966,27	0,00	3 520,38	3 520,38	0,00	16 463,12	16 463,12	0,00
106	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	7 966,27	7 966,27	0,00	3 520,38	3 520,38	0,00	16 463,12	16 463,12	0,00
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8 502,09	8 502,09	0,00	5 914,57	5 914,57	0,00	5 978,99	5 978,99	0,00
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 276,42	5 276,42	0,00	12 198,66	12 198,66	0,00	2 920,81	2 920,81	0,00
109	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13 778,51	13 778,51	0,00	18 113,23	18 113,23	0,00	8 899,80	8 899,80	0,00
110	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 537,55	24 537,55	0,00
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	43,79	43,79	0,00	41,80	41,80	0,00	24,46	24,46	0,00
112	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	43,79	43,79	0,00	41,80	41,80	0,00	24 562,01	24 562,01	0,00
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 430 280,19	2 262 886,31	4 167 393,89	6 430 280,19	2 262 886,31	4 167 393,89	0,00	0,00	0,00
114	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 430 280,19	2 262 886,31	4 167 393,89	6 430 280,19	2 262 886,31	4 167 393,89	0,00	0,00	0,00
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	271,86	115,39	156,46	280,31	123,85	156,46	12,57	12,57	0,00
116	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	60,03	34,74
117	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13	0,00
118	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	272,49	116,02	156,46	280,31	123,85	156,46	112,47	77,73	34,74
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	423,65	423,65	0,00	422,89	422,89	0,00	390,38	390,38	0,00
120	3578	Інші нараховані доходи	A	11 601,79	11 601,79	0,00	11 598,46	11 598,46	0,00	16 141,13	16 141,13	0,00
121	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	12 025,44	12 025,44	0,00	12 021,35	12 021,35	0,00	16 531,51	16 531,51	0,00
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 345,43	3 345,43	0,00	246,82	246,82	0,00	-2 161,56	-2 144,19	-17,37
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	937,53	937,53	0,00	469,03	469,03	0,00	-8 960,17	-8 960,17	0,00
124	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 282,97	4 282,97	0,00	715,86	715,86	0,00	-11 121,72	-11 104,35	-17,37

125	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	6 468 649,65	2 301 099,30	4 167 550,35	6 464 973,13	2 297 422,78	4 167 550,35	55 447,18	55 429,81	17,37
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	31 303 380,95	30 286 013,94	1 017 367,00	31 303 040,06	30 285 992,27	1 017 047,79	1 156,17	38,99	1 117,18
127	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	31 303 380,95	30 286 013,94	1 017 367,00	31 303 040,06	30 285 992,27	1 017 047,79	1 156,17	38,99	1 117,18
128	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	31 303 380,95	30 286 013,94	1 017 367,00	31 303 040,06	30 285 992,27	1 017 047,79	1 156,17	38,99	1 117,18
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 366 492,08	0,00	4 366 492,08	4 364 251,48	0,00	4 364 251,48	71 717,90	0,00	71 717,90
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 717,90	-71 717,90	0,00
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 366 492,08	0,00	4 366 492,08	4 364 251,48	0,00	4 364 251,48	0,00	-71 717,90	71 717,90
132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 366 492,08	0,00	4 366 492,08	4 364 251,48	0,00	4 364 251,48	0,00	-71 717,90	71 717,90
133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	42 138 758,32	32 587 348,88	9 551 409,43	42 132 540,75	32 583 691,13	9 548 849,62	57 175,64	-15 676,84	72 852,47

Клас 4

134	4300	Нематеріальні активи	А	885,95	885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41 751,70	41 751,70	0,00
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	278,68	278,68	0,00	-18 459,94	-18 459,94	0,00
136	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	885,95	885,95	0,00	278,68	278,68	0,00	23 291,76	23 291,76	0,00
137	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
138	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
139	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	951,95	951,95	0,00	278,68	278,68	0,00	23 399,76	23 399,76	0,00
140	4400	Основні засоби	А	1 052,09	1 052,09	0,00	389,97	389,97	0,00	95 856,42	95 856,42	0,00
141	4409	Знос основних засобів	П	70,30	70,30	0,00	1 033,80	1 033,80	0,00	-32 661,33	-32 661,33	0,00
142	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 122,39	1 122,39	0,00	1 423,76	1 423,76	0,00	63 195,09	63 195,09	0,00
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	127,22	127,22	0,00	115,44	115,44	0,00	318,41	318,41	0,00
144	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	127,22	127,22	0,00	115,44	115,44	0,00	318,41	318,41	0,00
145	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 249,61	1 249,61	0,00	1 539,20	1 539,20	0,00	63 513,50	63 513,50	0,00
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 958,66	1 958,66	0,00	65,27	65,27	0,00	14 729,24	14 729,24	0,00
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	65,27	65,27	0,00	558,85	558,85	0,00	-12 867,75	-12 867,75	0,00
148	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	2 023,93	2 023,93	0,00	624,11	624,11	0,00	1 861,49	1 861,49	0,00
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	3 322,24	3 322,24	0,00	1 667,08	1 667,08	0,00	1 826,55	1 826,55	0,00
150	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	3 322,24	3 322,24	0,00	1 667,08	1 667,08	0,00	1 826,55	1 826,55	0,00
151	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	5 346,17	5 346,17	0,00	2 291,20	2 291,20	0,00	3 688,04	3 688,04	0,00
152	4600	Активи з права користування	А	576,88	576,88	0,00	578,03	578,03	0,00	98 646,40	98 646,40	0,00
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	578,03	578,03	0,00	3 814,61	3 814,61	0,00	-65 236,39	-65 236,39	0,00
154	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 154,91	1 154,91	0,00	4 392,64	4 392,64	0,00	33 410,01	33 410,01	0,00
155	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 154,91	1 154,91	0,00	4 392,64	4 392,64	0,00	33 410,01	33 410,01	0,00
156	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	8 702,65	8 702,65	0,00	8 501,72	8 501,72	0,00	124 011,31	124 011,31	0,00
157	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	163 434 805,79	144 072 510,38	19 362 295,41	163 490 880,99	144 106 501,96	19 384 379,03	6 356 475,12	5 105 803,18	1 250 671,94

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

158	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
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	42,52	42,52	0,00	46,14	46,14	0,00	-8,45	-8,45	0,00
160	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
161	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 795,26	16 795,26	0,00	16 798,88	16 798,88	0,00	788 991,55	788 991,55	0,00
162	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	16 795,26	16 795,26	0,00	16 798,88	16 798,88	0,00	788 991,55	788 991,55	0,00
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	105 217,07	46 700,72	58 516,35	105 217,07	46 700,72	58 516,35	0,00	0,00	0,00
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 814 382,88	0,00	2 814 382,88	2 814 691,83	0,00	2 814 691,83	749,60	0,00	749,60
165	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 919 599,95	46 700,72	2 872 899,23	2 919 908,89	46 700,72	2 873 208,18	749,60	0,00	749,60
166	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 919 599,95	46 700,72	2 872 899,23	2 919 908,89	46 700,72	2 873 208,18	749,60	0,00	749,60

167	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 936 395,20	63 495,97	2 872 899,23	2 936 707,78	63 499,60	2 873 208,18	789 741,14	788 991,55	749,60
Клас 2												
168	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 387,90	5 387,90	0,00	5 387,90	5 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	5 387,90	5 387,90	0,00	5 387,90	5 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	5 387,90	5 387,90	0,00	5 387,90	5 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 912,83	1 037 360,82	298 552,01
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	466 823,84	38 088,54	428 735,30	466 640,45	38 087,99	428 552,46	0,00	0,00	0,00
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	186,78	186,78	0,00	222,10	222,10	0,00	152,03	152,03	0,00
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 080,59	8 949,28	131,31	9 713,48	9 585,85	127,64	9 363,87	9 286,07	77,80
175	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	476 091,21	47 224,80	428 866,61	476 576,03	47 895,94	428 680,10	1 345 428,72	1 046 798,92	298 629,80
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 529 061,62	6 527 258,63	1 802,98	6 410 074,87	6 407 869,66	2 205,21	467 636,46	454 201,72	13 434,75
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	58,00	57,84	0,17	71,98	71,91	0,07	-2,36	-2,36	0,00
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,53	0,22
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 870,34	6 863,19	7,15	6 719,38	6 705,68	13,70	2 085,85	2 072,21	13,63
180	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	6 535 989,96	6 534 179,66	1 810,30	6 416 866,23	6 414 647,25	2 218,98	469 746,71	456 298,10	13 448,60
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 195,61	138 349,53	83 846,09
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,45	142,45	0,00
183	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	4 033,73	4 033,73	0,00	1,36	1,36	0,00	51 524,34	51 524,34	0,00
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	275,65	222,99	52,66	255,28	212,67	42,61	58,74	23,21	35,53
185	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	4 309,38	4 256,72	52,66	256,64	214,03	42,61	273 921,14	190 039,53	83 881,61
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	187 117,46	106 164,24	80 953,21	244 690,63	188 773,54	55 917,09	2 300 330,79	1 566 587,41	733 743,38
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	165,12	150,55	14,57	153,59	138,30	15,30	-929,29	-837,68	-91,61
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,82	273,24	10,58
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19 770,97	18 291,36	1 479,61	22 642,53	20 839,35	1 803,18	37 037,48	28 943,59	8 093,89
190	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	207 053,55	124 606,15	82 447,40	267 486,76	209 751,19	57 735,57	2 336 722,80	1 594 966,56	741 756,24
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 370,13	106 020,43	29 349,70
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	784 117,45	784 012,91	104,54	771 864,97	770 195,01	1 669,97	103 588,22	95 599,31	7 988,91
193	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	22 295,27	22 295,27	0,00	22 295,27	22 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	55,00	55,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,53	4,51	0,02	3,52	3,43	0,09	-1,46	-1,38	-0,08
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	8,97	0,08
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 579,88	2 565,87	14,01	2 221,96	2 183,33	38,63	1 835,53	1 707,12	128,40
198	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	809 052,13	808 933,56	118,56	796 429,73	794 721,04	1 708,69	240 801,47	203 334,46	37 467,01
199	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	8 032 496,23	7 519 200,70	513 295,53	7 957 615,39	7 467 229,45	490 385,94	4 666 620,85	3 491 437,57	1 175 183,27
200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	7 214 544,61	4 695 670,02	2 518 874,60	7 214 544,61	4 695 670,02	2 518 874,60	0,00	0,00	0,00
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	642 148,19	642 148,19	0,00	642 133,88	642 133,88	0,00	69,63	69,63	0,00
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18,59	0,00	18,59	600,36	471,74	128,62	1 603,00	1 052,79	550,22
203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	525 666,77	368 301,42	157 365,34	526 510,62	369 129,98	157 380,64	2 022,09	1 907,33	114,76
204	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 382 378,16	5 706 119,63	2 676 258,53	8 383 789,47	5 707 405,62	2 676 383,85	3 694,73	3 029,75	664,98
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,04	2 190,91	284,13
206	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,04	2 190,91	284,13
207	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12 358,55	12 279,45	79,10	34 062,59	33 933,46	129,13	105 389,05	103 688,33	1 700,73
208	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12 358,55	12 279,45	79,10	34 062,59	33 933,46	129,13	105 389,05	103 688,33	1 700,73
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 186,06	4 186,06	0,00	4 186,06	4 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00

210	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 186,06	4 186,06	0,00	4 186,06	4 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 398 922,77	5 722 585,14	2 676 337,63	8 422 038,11	5 745 525,13	2 676 512,98	111 558,82	108 908,99	2 649,83
212	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 436 806,90	13 247 173,74	3 189 633,16	16 385 041,40	13 218 142,48	3 166 898,92	4 778 179,67	3 600 346,56	1 177 833,11
Клас 3												
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 997,23	1 997,23	0,00	927,26	927,26	0,00	16 875,70	16 875,70	0,00
214	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 997,23	1 997,23	0,00	927,26	927,26	0,00	16 875,70	16 875,70	0,00
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	266,17	266,17	0,00	329,10	329,10	0,00	129,10	129,10	0,00
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 857,10	3 857,10	0,00	576,88	576,88	0,00	43 229,99	43 229,99	0,00
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	437,78	437,78	0,00	513,19	513,19	0,00	977,19	977,19	0,00
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 273,75	2 266,92	6,83	1 991,24	1 984,21	7,03	1 809,17	1 802,56	6,60
219	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 834,80	6 827,97	6,83	3 410,40	3 403,37	7,03	46 145,45	46 138,84	6,60
220	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	16 942,04	16 942,04	0,00	1 766,27	1 766,27	0,00	3 896,39	3 896,39	0,00
221	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 990,90	11 990,90	0,00	12 689,27	12 689,27	0,00	4 754,84	4 754,84	0,00
222	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 336,51	1 336,51	0,00	3 761,63	3 761,63	0,00
223	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	28 932,94	28 932,94	0,00	15 792,05	15 792,05	0,00	12 412,86	12 412,86	0,00
224	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 471 711,61	2 243 248,07	3 228 463,54	5 471 711,61	2 243 248,07	3 228 463,54	0,00	0,00	0,00
225	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	29 534 997,60	29 534 997,60	0,00	29 534 997,60	29 534 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 143,61	2 143,61	0,00	2 182,58	2 182,58	0,00	15 316,84	15 316,84	0,00
227	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	35 008 852,82	31 780 389,28	3 228 463,54	35 008 891,78	31 780 428,25	3 228 463,54	15 316,84	15 316,84	0,00
228	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	74,45	74,45	0,00	74,45	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,02	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 397,19	19 397,19	0,00	19 398,79	19 398,79	0,00	156,65	156,65	0,00
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	98,11	98,11	0,00	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	11 820,05	11 820,05	0,00	12 742,43	12 742,43	0,00	12 742,43	12 742,43	0,00
233	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	31,10	31,10	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	31 421,91	31 421,91	0,00	32 345,90	32 345,90	0,00	12 899,08	12 899,08	0,00
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	39,15	39,15	0,00	39,15	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3678	Інші нараховані витрати	П	2 043,53	2 043,53	0,00	1 727,74	1 727,74	0,00	917,53	917,53	0,00
237	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 082,68	2 082,68	0,00	1 766,89	1 766,89	0,00	917,53	917,53	0,00
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5 589,94	5 588,24	1,70	11 122,84	11 119,84	2,99	18 214,73	18 177,80	36,94
239	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	5 589,94	5 588,24	1,70	11 122,84	11 119,84	2,99	18 214,73	18 177,80	36,94
240	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	35 085 712,31	31 857 240,24	3 228 472,07	35 074 257,11	31 845 783,56	3 228 473,56	122 782,18	122 738,64	43,54
241	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	48 259,23	48 025,77	233,45	47 982,25	47 408,60	573,64	534,00	0,00	534,00
242	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	48 259,23	48 025,77	233,45	47 982,25	47 408,60	573,64	534,00	0,00	534,00
243	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	48 259,23	48 025,77	233,45	47 982,25	47 408,60	573,64	534,00	0,00	534,00
244	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 511,69	0,00	71 511,69
245	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 471 740,35	4 471 740,35	0,00	4 473 980,95	4 473 980,95	0,00	-71 511,69	-71 511,69	0,00
246	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 471 740,35	4 471 740,35	0,00	4 473 980,95	4 473 980,95	0,00	0,00	-71 511,69	71 511,69
247	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 471 740,35	4 471 740,35	0,00	4 473 980,95	4 473 980,95	0,00	0,00	-71 511,69	71 511,69
248	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	39 605 711,89	36 377 006,37	3 228 705,52	39 596 220,31	36 367 173,12	3 229 047,20	123 316,18	51 226,95	72 089,24
249	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	58 978 913,99	49 687 676,08	9 291 237,92	58 917 969,49	49 648 815,19	9 269 154,29	5 691 237,00	4 440 565,05	1 250 671,94
КАПІТАЛ												
Клас 5												
250	5000	Статутний капітал банку	П	11 088,38	11 088,38	0,00	11 088,38	11 088,38	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00

251	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	11 088,38	11 088,38	0,00	11 088,38	11 088,38	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
252	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
253	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
254	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884,60	15 884,60	0,00
255	5022	Інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 673,55	206 673,55	0,00
256	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 558,14	222 558,14	0,00
257	5040	Прибуток звітного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 958,93	191 958,93	0,00
258	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 958,93	191 958,93	0,00
259	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	11 088,38	11 088,38	0,00	11 088,38	11 088,38	0,00	630 147,94	630 147,94	0,00
260	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
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	44 121,97	44 121,97	0,00	40 944,96	40 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00
262	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	11 547,48	11 547,48	0,00
263	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
264	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	44 121,97	44 121,97	0,00	40 944,96	40 944,96	0,00	17 339,96	17 339,96	0,00
265	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	44 121,97	44 121,97	0,00	40 944,96	40 944,96	0,00	17 339,96	17 339,96	0,00
266	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,22	17 750,22	0,00
267	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,22	17 750,22	0,00
268	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,22	17 750,22	0,00
269	Усього за класом 5	Капітал банку	П	55 210,35	55 210,35	0,00	52 033,34	52 033,34	0,00	665 238,12	665 238,12	0,00
270	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	55 210,35	55 210,35	0,00	52 033,34	52 033,34	0,00	665 238,12	665 238,12	0,00
271	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	59 034 124,34	49 742 886,43	9 291 237,92	58 970 002,83	49 700 848,54	9 269 154,29	6 356 475,12	5 105 803,18	1 250 671,94

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	50,29	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00
273	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	88,96	88,96	0,00
274	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	50,29	50,29	0,00	88,96	88,96	0,00
275	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	3 025,69	3 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00
276	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	8 931,79	8 931,79	0,00
277	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,34	0,34	0,00	1 991,23	1 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00
278	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	5 970,39	5 970,39	0,00
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54,87	54,87	0,00	35 497,95	35 497,95	0,00	-2,05	-2,05	0,00
280	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	101 385,94	101 385,94	0,00
281	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55,21	55,21	0,00	40 514,88	40 514,88	0,00	116 286,07	116 286,07	0,00
282	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00
283	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	45,37	45,37	0,00

284	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	147,32	147,32	0,00	1 293,12	1 293,12	0,00	-10,96	-10,96	0,00
285	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	3 397,43	3 397,43	0,00
286	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	247,13	247,13	0,00	1 527,37	1 527,37	0,00	-179,93	-179,93	0,00
287	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,42	4 492,42	0,00
288	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	394,45	394,45	0,00	2 834,34	2 834,34	0,00	7 744,33	7 744,33	0,00
289	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,67	2,67	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00
290	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	24,92	0,00
291	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42,36	42,36	0,00	152,05	152,05	0,00	0,00	0,00	0,00
292	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	228,63	228,63	0,00
293	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,03	45,03	0,00	163,03	163,03	0,00	253,56	253,56	0,00
294	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	494,70	494,70	0,00	43 562,54	43 562,54	0,00	124 372,91	124 372,91	0,00
295	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	237,02	237,02	0,00	16 972,31	16 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00
296	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	52 490,24	52 490,24	0,00
297	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	24 915,68	24 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00
298	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	72 951,15	72 951,15	0,00
299	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	237,02	237,02	0,00	41 888,00	41 888,00	0,00	125 441,40	125 441,40	0,00
300	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	237,02	237,02	0,00	41 888,00	41 888,00	0,00	125 441,40	125 441,40	0,00
301	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	54 286,15	54 286,15	0,00	54 901,55	54 901,55	0,00	-4 956,43	-4 956,43	0,00
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,24	6 520,24	0,00
303	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	54 286,15	54 286,15	0,00	54 901,55	54 901,55	0,00	1 563,80	1 563,80	0,00
304	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	52 943,80	52 943,80	0,00	57 338,39	57 338,39	0,00	-601,94	-601,94	0,00
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,26	14 370,26	0,00
306	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	52 943,80	52 943,80	0,00	57 338,39	57 338,39	0,00	13 768,32	13 768,32	0,00
307	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00	0,00	0,00	1 710,40	1 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00
308	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,66	2 903,66	0,00
309	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	3 381,33	3 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00
310	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,67	1 533,67	0,00

311	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00	0,00	0,00	5 091,73	5 091,73	0,00	4 437,33	4 437,33	0,00
312	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	107 229,96	107 229,96	0,00	117 331,68	117 331,68	0,00	19 769,46	19 769,46	0,00
313	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	227,46	227,46	0,00	230,66	230,66	0,00
314	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	227,46	227,46	0,00	230,66	230,66	0,00
315	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	2 060,09	2 060,09	0,00	2 165,25	2 165,25	0,00
316	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	2 060,09	2 060,09	0,00	2 165,25	2 165,25	0,00
317	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	0,00	490,68	490,68	0,00
318	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	0,00	490,68	490,68	0,00
319	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 329,79	1 329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 215,68	-3 215,68	0,00
320	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	5,00	5,00	0,00
321	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	18,28	18,28	0,00	39,02	39,02	0,00
322	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	318,27	318,27	0,00	743,05	743,05	0,00
323	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	1 329,79	1 329,79	0,00	338,22	338,22	0,00	-2 428,62	-2 428,62	0,00
324	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	1 329,79	1 329,79	0,00	2 631,10	2 631,10	0,00	457,98	457,98	0,00
325	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	6,81	6,81	0,00	15,64	15,64	0,00
326	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	6,81	6,81	0,00	15,64	15,64	0,00
327	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	6,81	6,81	0,00	15,64	15,64	0,00
328	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	527,36	527,36	0,00	11 926,32	11 926,32	0,00
329	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	527,36	527,36	0,00	11 926,32	11 926,32	0,00
330	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	29,92	29,92	0,00	9 527,17	9 527,17	0,00	31 971,29	31 971,29	0,00
331	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	7 198,47	7 198,47	0,00	19 183,87	19 183,87	0,00
332	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	3 056,75	3 056,75	0,00	7 327,20	7 327,20	0,00
333	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	3 288,12	3 288,12	0,00	8 149,47	8 149,47	0,00
334	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,19	0,19	0,00	269,23	269,23	0,00	765,02	765,02	0,00
335	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	30,11	30,11	0,00	23 339,75	23 339,75	0,00	67 396,86	67 396,86	0,00
336	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	30,11	30,11	0,00	23 867,11	23 867,11	0,00	79 323,17	79 323,17	0,00
337	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	0,00
338	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	0,00
339	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	0,00
340	Усього за класом 6	Доходи	П	109 321,57	109 321,57	0,00	229 287,23	229 287,23	0,00	349 388,70	349 388,70	0,00
341	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	109 321,57	109 321,57	0,00	229 287,23	229 287,23	0,00	349 388,70	349 388,70	0,00

ВИТРАТИ

Клас 7

342	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	16 798,88	16 798,88	0,00	42,52	42,52	0,00	48 632,37	48 632,37	0,00
343	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	16 798,88	16 798,88	0,00	42,52	42,52	0,00	48 632,37	48 632,37	0,00
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 631,98	10 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 563,06	30 563,06	0,00
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 234,61	5 234,61	0,00	57,99	57,99	0,00	15 765,25	15 765,25	0,00
346	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	471,58	471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,35	1 532,35	0,00
347	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 338,18	16 338,18	0,00	57,99	57,99	0,00	47 860,65	47 860,65	0,00
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	255,25	255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	845,14	845,14	0,00
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	22 668,10	22 668,10	0,00	163,37	163,37	0,00	62 981,21	62 981,21	0,00
350	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	41,61	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19	128,19	0,00
351	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	22 964,96	22 964,96	0,00	163,37	163,37	0,00	63 954,54	63 954,54	0,00

352	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	895,69	895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,58	4 797,58	0,00
353	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 328,66	1 328,66	0,00	4,52	4,52	0,00	3 560,07	3 560,07	0,00
354	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 224,36	2 224,36	0,00	4,52	4,52	0,00	8 357,64	8 357,64	0,00
355	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	58 326,37	58 326,37	0,00	268,41	268,41	0,00	168 805,20	168 805,20	0,00
356	7300	Витрати на СЕП	A	132,98	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	411,26	411,26	0,00
357	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 121,35	1 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,02	1 702,02	0,00
358	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 254,33	1 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,28	2 113,28	0,00
359	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	351,37	351,37	0,00
360	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	351,37	351,37	0,00
361	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	277,51	277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	739,95	739,95	0,00
362	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	821,84	821,84	0,00	1,32	1,32	0,00	2 485,67	2 485,67	0,00
363	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	25,02	0,00
364	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,24	647,24	0,00
365	7399	Інші операційні витрати	A	3 107,49	3 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,12	8 914,12	0,00
366	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 227,35	4 227,35	0,00	1,32	1,32	0,00	12 812,00	12 812,00	0,00
367	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 482,53	5 482,53	0,00	1,32	1,32	0,00	15 276,65	15 276,65	0,00
368	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	29 513,70	29 513,70	0,00	9 512,76	9 512,76	0,00	59 547,55	59 547,55	0,00
369	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 583,98	5 583,98	0,00	1 758,57	1 758,57	0,00	11 463,92	11 463,92	0,00
370	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00
371	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	20,89	0,00
372	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	105,52	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84	283,84	0,00
373	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	35 222,68	35 222,68	0,00	11 271,32	11 271,32	0,00	71 379,80	71 379,80	0,00
374	7410	Податок на додану вартість	A	242,30	242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,94	1 949,94	0,00
375	7411	Податок на землю	A	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	14,10	0,00
376	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 336,51	1 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,63	3 761,63	0,00
377	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	127,33	127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	450,47	450,47	0,00
378	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 710,84	1 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,14	6 176,14	0,00
379	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 167,57	1 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,39	3 188,39	0,00
380	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 802,55	1 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,37	2 623,37	0,00
381	7423	Амортизація	A	1 755,76	1 755,76	0,00	2,73	2,73	0,00	5 016,42	5 016,42	0,00
382	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 161,90	2 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782,38	6 782,38	0,00
383	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 887,79	6 887,79	0,00	2,73	2,73	0,00	17 610,55	17 610,55	0,00
384	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 132,18	1 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,02	3 355,02	0,00
385	7431	Господарські витрати	A	1 204,23	1 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,65	3 426,65	0,00
386	7432	Витрати на охорону	A	132,65	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369,35	369,35	0,00
387	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	245,66	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	875,02	875,02	0,00
388	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 714,72	2 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026,04	8 026,04	0,00
389	7450	Поштово-телефонні витрати	A	174,16	174,16	0,00	0,10	0,10	0,00	268,48	268,48	0,00
390	7452	Витрати на відрядження	A	153,81	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	384,93	384,93	0,00
391	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	69,02	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	116,84	116,84	0,00
392	7456	Спонсорство та добродійність	A	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
393	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 881,40	1 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,62	4 132,62	0,00
394	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 428,38	2 428,38	0,00	0,10	0,10	0,00	5 652,88	5 652,88	0,00
395	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
396	7499	Інші витрати	A	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,80	6 135,80	0,00
397	Усього за групою 749	Інші витрати	П	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,10	6 199,10	0,00
398	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	55 044,41	55 044,41	0,00	11 274,15	11 274,15	0,00	115 044,52	115 044,52	0,00
399	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 874,15	1 874,15	0,00	8,56	8,56	0,00	8 591,38	8 591,38	0,00

400	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00
401	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	7509	Інші комісійні витрати	A	761,15	761,15	0,00	0,77	0,77	0,00	11 768,18	11 768,18	0,00
403	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 639,93	2 639,93	0,00	11,33	11,33	0,00	20 372,16	20 372,16	0,00
404	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 639,93	2 639,93	0,00	11,33	11,33	0,00	20 372,16	20 372,16	0,00
405	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	16 262,71	16 262,71	0,00	14 633,35	14 633,35	0,00	16 714,60	16 714,60	0,00
406	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 874,93	-3 874,93	0,00
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	36 996,21	36 996,21	0,00	40 415,64	40 415,64	0,00	8 753,17	8 753,17	0,00
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770,84	-770,84	0,00
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	246,82	246,82	0,00	3 345,43	3 345,43	0,00	10,42	10,42	0,00
410	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 882,98	-2 882,98	0,00
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	11 120,05	11 120,05	0,00	5 588,24	5 588,24	0,00	1,14	1,14	0,00
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 574,58	-8 574,58	0,00
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	521,68	521,68	0,00	949,76	949,76	0,00	0,00	0,00	0,00
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132,45	-1 132,45	0,00
415	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	65 147,48	65 147,48	0,00	64 932,42	64 932,42	0,00	8 243,56	8 243,56	0,00
416	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	65 147,48	65 147,48	0,00	64 932,42	64 932,42	0,00	8 243,56	8 243,56	0,00
417	7900	Податок на прибуток	A	1 766,27	1 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,39	3 896,39	0,00
418	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 766,27	1 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,39	3 896,39	0,00
419	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 766,27	1 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,39	3 896,39	0,00
420	Усього за класом 7	Витрати	П	188 406,98	188 406,98	0,00	76 487,63	76 487,63	0,00	331 638,48	331 638,48	0,00
421	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	188 406,98	188 406,98	0,00	76 487,63	76 487,63	0,00	331 638,48	331 638,48	0,00
422	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	17 750,22	17 750,22	0,00
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
423	9000	Надані гарантії	A	282 238,40	281 252,97	985,43	32 981,51	32 377,87	603,64	1 350 458,59	1 337 479,70	12 978,89
424	9003	Надані авали	A	9 098,41	9 098,41	0,00	7 320,50	7 320,50	0,00	14 670,36	14 670,36	0,00
425	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	291 336,81	290 351,38	985,43	40 302,01	39 698,37	603,64	1 365 128,95	1 352 150,06	12 978,89
426	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	291 336,81	290 351,38	985,43	40 302,01	39 698,37	603,64	1 365 128,95	1 352 150,06	12 978,89
427	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	905 322,56	780 975,59	124 346,97	948 884,49	908 474,01	40 410,48	1 664 083,61	1 523 856,15	140 227,46
428	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	905 322,56	780 975,59	124 346,97	948 884,49	908 474,01	40 410,48	1 664 083,61	1 523 856,15	140 227,46
429	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	905 322,56	780 975,59	124 346,97	948 884,49	908 474,01	40 410,48	1 664 083,61	1 523 856,15	140 227,46
430	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	34 937,28	0,00	34 937,28	34 937,28	0,00	34 937,28	0,00	0,00	0,00
431	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	34 937,28	0,00	34 937,28	34 937,28	0,00	34 937,28	0,00	0,00	0,00
432	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	34 937,28	0,00	34 937,28	34 937,28	0,00	34 937,28	0,00	0,00	0,00
433	9500	Отримана застава	A	263 206,16	239 596,11	23 610,04	409 416,00	338 869,20	70 546,80	4 189 331,15	3 167 378,22	1 021 952,92
434	Усього за групою 950	Отримана застава	П	263 206,16	239 596,11	23 610,04	409 416,00	338 869,20	70 546,80	4 189 331,15	3 167 378,22	1 021 952,92
435	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	3 183,00	3 183,00	0,00	429 977,40	429 977,40	0,00
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 146,00	5 146,00	0,00	11 604,00	11 604,00	0,00	1 411 632,60	1 411 632,60	0,00
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	197 042,00	197 042,00	0,00	30 043,70	30 043,70	0,00	2 362 380,23	2 362 380,23	0,00
438	Усього за групою 952	Іпотека	П	202 188,00	202 188,00	0,00	44 830,70	44 830,70	0,00	4 203 990,23	4 203 990,23	0,00
439	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	465 394,16	441 784,11	23 610,04	454 246,70	383 699,90	70 546,80	8 393 321,37	7 371 368,45	1 021 952,92
440	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
441	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00

442	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,50	3 243,50	0,00
443	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	45,78	0,00
444	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	250,40	0,00
445	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,56	896,56	0,00
446	Усього за групою 961		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,24	4 436,24	0,00
447	Усього за розділом 96		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,87	4 453,87	0,00
448	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	37 884,05	37 884,05	0,00	38 797,93	38 797,93	0,00	182 541,07	182 541,07	0,00
449	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,07	0,07	0,00	0,04	0,04	0,00	1,89	1,89	0,00
450	Усього за групою 980		П	37 884,13	37 884,13	0,00	38 797,96	38 797,96	0,00	182 542,96	182 542,96	0,00
451	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
452	9819	Інші цінності і документи	A	0,87	0,87	0,00	1,70	1,70	0,00	14,81	14,81	0,00
453	Усього за групою 981		П	0,87	0,87	0,00	1,70	1,70	0,00	215 762,84	215 762,84	0,00
454	9820	Бланки цінних паперів	A	0,02	0,02	0,00	0,04	0,04	0,00	0,49	0,49	0,00
455	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,13	0,13	0,00
456	Усього за групою 982		П	0,02	0,02	0,00	0,04	0,04	0,00	0,62	0,62	0,00
457	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,88	0,00	976,88
458	Усього за групою 983		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,88	0,00	976,88
459	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	367,13	367,13	0,00
460	Усього за групою 986		П	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	367,13	367,13	0,00
461	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,04	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,04	0,04	0,00
462	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,16	0,16	0,00	0,17	0,17	0,00	1,54	1,54	0,00
463	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Усього за групою 989		П	0,20	0,20	0,00	0,19	0,19	0,00	1,58	1,58	0,00
465	Усього за розділом 98		П	37 885,20	37 885,20	0,00	38 802,49	38 802,49	0,00	399 652,02	398 675,14	976,88
466	Усього за класом 9		П	1 734 876,01	1 550 996,29	183 879,72	1 517 172,97	1 370 674,77	146 498,19	11 826 639,82	10 650 503,66	1 176 136,16
467	Позабалансові 90-98 А усього		П	1 734 876,01	1 550 996,29	183 879,72	1 517 172,97	1 370 674,77	146 498,19	11 826 639,82	10 650 503,66	1 176 136,16

Позабалансові контрахунки А

Клас 9												
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	948 829,72	908 419,24	40 410,48	905 264,83	780 917,85	124 346,97	0,00	0,00	0,00
469	9901		A	1 288 996,77	1 218 449,97	70 546,80	1 304 329,56	1 280 719,52	23 610,04	0,00	0,00	0,00
470	9904		A	40 302,01	39 698,37	603,64	291 336,81	290 351,38	985,43	0,00	0,00	0,00
471	9905		A	70 002,89	0,00	70 002,89	70 002,89	0,00	70 002,89	0,00	0,00	0,00
472	9906		A	471 720,48	442 523,86	29 196,61	95 365,03	77 480,13	17 884,91	13 121 317,99	11 560 314,14	1 561 003,85
473	Усього за групою 990		П	2 819 851,86	2 609 091,45	210 760,42	2 666 299,12	2 429 468,88	236 830,24	13 121 317,99	11 560 314,14	1 561 003,85
474	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	126 335,51	126 335,51	0,00	125 418,25	125 418,25	0,00	0,22	0,22	0,00
475	9912		A	0,04	0,04	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
476	9913		A	0,08	0,08	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
477	9914		A	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00
478	Усього за групою 991		П	126 335,64	126 335,64	0,00	125 418,35	125 418,35	0,00	0,76	0,76	0,00
479	Усього за розділом 99		П	2 946 187,50	2 735 427,08	210 760,42	2 791 717,46	2 554 887,23	236 830,24	13 121 318,75	11 560 314,90	1 561 003,85
480	Усього за класом 9		П	2 946 187,50	2 735 427,08	210 760,42	2 791 717,46	2 554 887,23	236 830,24	13 121 318,75	11 560 314,90	1 561 003,85
481	Позабалансові контрахунки А усього		П	2 946 187,50	2 735 427,08	210 760,42	2 791 717,46	2 554 887,23	236 830,24	13 121 318,75	11 560 314,90	1 561 003,85
482	Позабалансові А усього		П	4 681 063,51	4 286 423,37	394 640,14	4 308 890,43	3 925 562,00	383 328,43	24 947 958,58	22 210 818,57	2 737 140,01

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
483	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
484	9031	Отримані гарантії	П	95 365,03	77 480,13	17 884,91	471 720,48	442 523,86	29 196,61	13 258 266,71	11 697 262,86	1 561 003,85
485	Усього за групою 903		П	95 365,03	77 480,13	17 884,91	471 720,48	442 523,86	29 196,61	13 348 266,71	11 787 262,86	1 561 003,85
486	Усього за розділом 90		П	95 365,03	77 480,13	17 884,91	471 720,48	442 523,86	29 196,61	13 348 266,71	11 787 262,86	1 561 003,85

487	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	35 065,61	0,00	35 065,61	35 065,61	0,00	35 065,61	0,00	0,00	0,00
488	Усього за групою 921			35 065,61	0,00	35 065,61	35 065,61	0,00	35 065,61	0,00	0,00	0,00
489	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	35 065,61	0,00	35 065,61	35 065,61	0,00	35 065,61	0,00	0,00	0,00
490	9510	Надана застава	П	838 877,67	838 877,67	0,00	834 695,30	834 695,30	0,00	834 695,30	834 695,30	0,00
491	Усього за групою 951			838 877,67	838 877,67	0,00	834 695,30	834 695,30	0,00	834 695,30	834 695,30	0,00
492	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	838 877,67	838 877,67	0,00	834 695,30	834 695,30	0,00	834 695,30	834 695,30	0,00
493	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	969 308,32	916 357,80	52 950,52	1 341 481,39	1 277 219,16	64 262,22	14 182 962,01	12 621 958,16	1 561 003,85
494	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	969 308,32	916 357,80	52 950,52	1 341 481,39	1 277 219,16	64 262,22	14 182 962,01	12 621 958,16	1 561 003,85
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
495	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 526,98	1 476 299,52	140 227,46
496	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 844,07	6 054 891,14	1 021 952,92
497	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
498	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 685,35	1 347 706,46	12 978,89
499	Усього за групою 990			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360 889,91	9 185 730,64	1 175 159,28
500	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 666,65	398 689,77	976,88
501	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,24	4 436,24	0,00
502	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00
503	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
504	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
505	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
506	Усього за групою 991			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 106,65	403 129,77	976,88
507	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 996,56	9 588 860,40	1 176 136,16
508	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 996,56	9 588 860,40	1 176 136,16
509	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 996,56	9 588 860,40	1 176 136,16
510	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	969 308,32	916 357,80	52 950,52	1 341 481,39	1 277 219,16	64 262,22	24 947 958,58	22 210 818,57	2 737 140,01