

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.08.2024 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	2 460 956,20	1 844 908,76	616 047,44	2 406 248,92	1 808 164,84	598 084,07	334 359,71	187 700,43	146 659,28
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	4 000,00	4 000,00	0,00	3 907,20	3 907,20	0,00	994,50	994,50	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 235 278,50	1 079 458,66	155 819,84	1 235 278,50	1 079 458,66	155 819,84	0,00	0,00	0,00
4	Усього за групою 100		П	3 700 234,70	2 928 367,42	771 867,28	3 645 434,62	2 891 530,71	753 903,92	335 354,21	188 694,93	146 659,28
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,10	0,00	0,10	0,15	0,00	0,15	-4,55	0,00	-4,55
6	Усього за групою 109		П	0,10	0,00	0,10	0,15	0,00	0,15	-4,55	0,00	-4,55
7	Усього за розділом 10		П	3 700 234,80	2 928 367,42	771 867,38	3 645 434,78	2 891 530,71	753 904,07	335 349,65	188 694,93	146 654,73
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	10 217,04	0,00	10 217,04	8 414,18	0,00	8 414,18	3 727,59	0,00	3 727,59
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 900,70	0,00	1 900,70	1 900,70	0,00	1 900,70	0,00	0,00	0,00
10	Усього за групою 110		П	12 117,74	0,00	12 117,74	10 314,88	0,00	10 314,88	3 727,59	0,00	3 727,59
11	Усього за розділом 11		П	12 117,74	0,00	12 117,74	10 314,88	0,00	10 314,88	3 727,59	0,00	3 727,59
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	60 685 051,94	60 685 051,94	0,00	60 751 997,33	60 751 997,33	0,00	362 455,71	362 455,71	0,00
13	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	42 525,00	42 525,00	0,00	42 525,00	42 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Усього за групою 120		П	60 727 576,94	60 727 576,94	0,00	60 794 522,33	60 794 522,33	0,00	362 455,71	362 455,71	0,00
15	Усього за розділом 12		П	60 727 576,94	60 727 576,94	0,00	60 794 522,33	60 794 522,33	0,00	362 455,71	362 455,71	0,00
16	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	2 766 232,00	2 766 232,00	0,00
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	62 925,78	62 925,78	0,00	73 418,35	73 418,35	0,00	62 659,78	62 659,78	0,00
18	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	-156,04	-156,04	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	A	8 524,94	8 524,94	0,00	1 498,43	1 498,43	0,00	9 629,77	9 629,77	0,00
20	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	-40 498,81	-40 498,81	0,00
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	35 743,79	35 743,79	0,00	100 060,83	100 060,83	0,00	81 468,57	81 468,57	0,00
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	242,44	242,44	0,00	0,80	0,80	0,00	-2 198,45	-2 198,45	0,00
23	Усього за групою 141		П	107 436,95	107 436,95	0,00	174 978,40	174 978,40	0,00	2 877 136,82	2 877 136,82	0,00
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 690 000,00	36 690 000,00	0,00	35 990 000,00	35 990 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 365,24	17 365,24	0,00	17 777,26	17 777,26	0,00	578,96	578,96	0,00
26	Усього за групою 144		П	36 707 365,24	36 707 365,24	0,00	36 007 777,26	36 007 777,26	0,00	1 630 578,96	1 630 578,96	0,00
27	Усього за розділом 14		П	36 814 802,19	36 814 802,19	0,00	36 182 755,66	36 182 755,66	0,00	4 507 715,78	4 507 715,78	0,00
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 043 284,30	4 012,17	5 002 772,13	5 267 489,41	45 956,94	5 221 532,47	181 274,92	3 607,75	177 667,17
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	165,29	0,00	165,29	165,29	0,00	165,29	0,00	0,00	0,00

30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 337,45	292,01	5 045,44	562,80	1,30	561,50	-3 871,29	-187,88	-3 683,41
31	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 048 787,04	40 804,18	5 007 982,86	5 268 217,50	45 958,25	5 222 259,26	177 403,63	3 419,87	173 983,76
32	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 048 787,04	40 804,18	5 007 982,86	5 268 217,50	45 958,25	5 222 259,26	177 403,63	3 419,87	173 983,76
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 198 423,37	780 650,00	417 773,37	1 198 423,37	780 650,00	417 773,37	0,00	0,00	0,00
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 198 423,37	780 650,00	417 773,37	1 198 423,37	780 650,00	417 773,37	0,00	0,00	0,00
35	1832	Кошти банків у розрахунках	А	28,43	0,77	27,67	328,86	311,03	17,83	7 271,08	6 450,50	820,58
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	11,47	11,01	0,45	0,66	0,00	0,66	-151,02	-134,19	-16,83
37	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	39,90	11,78	28,12	329,52	311,03	18,49	7 120,06	6 316,31	803,75
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 198 463,27	780 661,78	417 801,49	1 198 752,89	780 961,03	417 791,86	7 120,06	6 316,31	803,75
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	107 501 981,99	101 292 212,51	6 209 769,48	107 099 998,03	100 695 727,97	6 404 270,07	5 393 772,43	5 068 602,60	325 169,83
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 192,92	56 192,92	0,00	44 717,31	44 717,31	0,00	141 553,63	141 553,63	0,00
41	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	956,17	956,17	0,00	1 023,65	1 023,65	0,00	2,35	2,35	0,00
42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 071,17	-1 071,17	0,00
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 631,94	1 631,94	0,00	1 552,61	1 552,61	0,00	2 256,55	2 256,55	0,00
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 195,23	3 195,23	0,00	3 909,48	3 909,48	0,00	-18 858,69	-18 858,69	0,00
45	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61 976,26	61 976,26	0,00	51 203,06	51 203,06	0,00	123 882,67	123 882,67	0,00
46	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2 994,84	0,00	2 994,84	1 713,74	0,00	1 713,74	79 525,82	0,00	79 525,82
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	429 110,58	401 240,64	27 869,94	401 445,88	360 824,53	40 621,36	2 943 536,83	2 502 704,90	440 831,93
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	233,47	179,74	53,73	104,07	81,79	22,29	0,00	0,00	0,00
49	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	-2 817,15	-2 198,95	-618,20
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 113,96	45 574,56	3 539,40	65 029,86	60 620,15	4 409,71	83 433,56	80 302,72	3 130,84
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 855,09	11 982,80	3 872,29	10 064,81	9 597,50	467,31	-137 727,19	-133 252,01	-4 475,18
52	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	497 307,95	458 977,74	38 330,21	478 358,37	431 123,96	47 234,41	2 965 951,88	2 447 556,65	518 395,22
53	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	559 284,21	520 954,00	38 330,21	529 561,43	482 327,02	47 234,41	3 089 834,55	2 571 439,33	518 395,22
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 871,39	5 761,88	109,52	9 356,97	9 249,52	107,44	57 169,37	54 878,49	2 290,88
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93,92	73,69	20,22	30,09	19,94	10,15	203,37	203,37	0,00
56	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	-2 595,45	-2 303,95	-291,50
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 132,10	1 103,96	28,14	1 364,67	1 341,34	23,33	3 030,76	2 757,98	272,78
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178,68	166,47	12,22	123,41	82,52	40,89	-6 306,18	-5 726,44	-579,73
59	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 276,08	7 105,99	170,09	10 875,14	10 693,33	181,81	51 501,87	49 809,44	1 692,43
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	441,63	43,86	397,77	3 400,75	1 117,43	2 283,32	60 446,71	52 592,24	7 854,46
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 316,13	278,36	1 037,76	130,41	10,86	119,55	130,77	130,63	0,14
62	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	-17 395,96	-14 772,21	-2 623,76

63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 096,07	981,80	114,28	1 083,95	983,79	100,16	955,66	658,67	296,99
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120,55	27,61	92,95	206,09	146,49	59,60	-3 951,97	-2 699,48	-1 252,49
65	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 974,38	1 331,63	1 642,75	4 821,20	2 258,57	2 562,63	40 185,20	35 909,86	4 275,34
66	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	378,03	378,03	0,00
67	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,32	6,45	4,87	62,21	56,25	5,96	2 938,29	2 794,85	143,44
68	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90,08	82,61	7,47	35,10	28,67	6,43	0,00	0,00	0,00
69	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	-3 529,27	-3 384,84	-144,43
70	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52,21	50,66	1,56	50,18	48,67	1,51	212,94	211,96	0,99
71	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153,62	139,72	13,90	153,62	139,72	13,90	0,00	0,00	0,00
72	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 404,08	8 577,34	1 826,75	15 849,95	13 091,62	2 758,34	91 687,06	85 719,30	5 967,76
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	54 009 872,64	50 892 672,82	3 117 199,83	54 985 449,26	51 853 646,03	3 131 803,23	121 836,02	121 836,02	0,00
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2 315,83	2 315,83	0,00	2 508,59	2 508,59	0,00	133,81	133,81	0,00
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 921,91	1 921,91	0,00	374,05	374,05	0,00	-1 920,03	-1 920,03	0,00
76	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	54 014 110,38	50 896 910,55	3 117 199,83	54 988 331,90	51 856 528,67	3 131 803,23	120 049,81	120 049,81	0,00
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	922 866,70	797 633,54	125 233,17	908 173,08	771 660,33	136 512,74	222,28	222,28	0,00
78	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	651,31	651,31	0,00	682,61	682,61	0,00	0,00	0,00	0,00
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	13,04	13,04	0,00	16,82	16,82	0,00	10,13	10,13	0,00
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	16,67	16,67	0,00	0,69	0,69	0,00	-200,15	-200,15	0,00
81	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	923 547,73	798 314,56	125 233,17	908 873,20	772 360,45	136 512,74	32,27	32,27	0,00
82	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 633 652,14	2 633 454,64	197,50	2 639 662,07	2 639 368,22	293,86	0,00	0,00	0,00
83	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 633 652,14	2 633 454,64	197,50	2 639 662,07	2 639 368,22	293,86	0,00	0,00	0,00
84	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	57 571 310,25	54 328 679,75	3 242 630,50	58 536 867,17	55 268 257,34	3 268 609,83	120 082,07	120 082,07	0,00
85	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 165,56	140,99	3 024,57	3 152,00	125,16	3 026,84	244,10	176,79	67,31
87	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26 465,56	23 440,99	3 024,57	26 452,00	23 425,16	3 026,84	244,10	176,79	67,31
88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	21,76	21,13	0,62	1,62	0,21	1,41	-49,53	-48,15	-1,38
89	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	21,76	21,13	0,62	1,62	0,21	1,41	-49,53	-48,15	-1,38
90	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26 487,31	23 462,12	3 025,19	26 453,62	23 425,36	3 028,25	194,57	128,64	65,93
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	3 835,80	3 835,80	0,00	3 835,80	3 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	427 983,47	379 877,35	48 106,12	430 033,04	382 173,76	47 859,29	7 539,58	6 839,09	700,48
93	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	431 819,27	383 713,15	48 106,12	433 868,84	386 009,56	47 859,29	7 539,58	6 839,09	700,48
94	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	431 819,27	383 713,15	48 106,12	433 868,84	386 009,56	47 859,29	7 539,58	6 839,09	700,48
95	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	58 599 305,13	55 265 386,36	3 333 918,76	59 542 601,02	56 173 110,90	3 369 490,11	3 309 337,83	2 784 208,43	525 129,40
Клас 3												
96	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
97	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
98	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
99	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
100	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 519,60	0,00	5 519,60	3 552,80	0,00	3 552,80	164 116,40	0,00	164 116,40
101	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	49,66	0,00	49,66	23,07	0,00	23,07	2,46	0,00	2,46
102	3115	Переоцінка 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	-15,59	0,00	-15,59

103	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	725,80	0,00	725,80	34,46	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00
104	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	-492,35	0,00	-492,35
105	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2,56	0,00	2,56	0,17	0,00	0,17	-1,76	0,00	-1,76
106	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6 297,63	0,00	6 297,63	3 610,50	0,00	3 610,50	163 609,16	0,00	163 609,16
107	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	6 297,63	0,00	6 297,63	3 610,50	0,00	3 610,50	163 627,18	18,00	163 609,18
108	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	470,98	470,98	0,00	460,13	460,13	0,00	607,26	607,26	0,00
109	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	16 300,08	16 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,08	16 300,08	0,00
110	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	16 771,06	16 771,06	0,00	460,13	460,13	0,00	16 907,34	16 907,34	0,00
111	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	16 771,06	16 771,06	0,00	460,13	460,13	0,00	16 907,34	16 907,34	0,00
112	3500	Витрати майбутніх періодів	A	439,98	439,98	0,00	736,61	736,61	0,00	4 537,97	4 537,97	0,00
113	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	439,98	439,98	0,00	736,61	736,61	0,00	4 537,97	4 537,97	0,00
114	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	8 647,19	8 647,19	0,00	19 129,65	19 129,65	0,00	9 126,03	9 126,03	0,00
115	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 501,35	7 501,35	0,00	7 452,32	7 452,32	0,00	3 081,81	3 081,81	0,00
116	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	16 148,54	16 148,54	0,00	26 581,97	26 581,97	0,00	12 207,84	12 207,84	0,00
117	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	255,98	255,98	0,00	283,35	283,35	0,00	5,02	5,02	0,00
118	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	255,98	255,98	0,00	283,35	283,35	0,00	5,02	5,02	0,00
119	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 861 995,67	3 014 764,42	5 847 231,25	8 644 541,44	3 014 764,42	5 629 777,02	217 454,23	0,00	217 454,23
120	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 800,00	1 800,00	0,00	16,80	16,80	0,00	1 783,20	1 783,20	0,00
121	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8 863 795,67	3 016 564,42	5 847 231,25	8 644 558,24	3 014 781,22	5 629 777,02	219 237,43	1 783,20	217 454,23
122	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	372,97	169,57	203,40	665,76	462,36	203,40	0,00	0,00	0,00
123	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	4,45	3,00	1,45	0,93	0,00	0,93	106,11	63,03	43,08
124	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	4,50	4,50	0,00
125	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	377,42	172,57	204,85	670,65	466,31	204,33	110,61	67,53	43,08
126	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6 019,24	6 019,24	0,00	6 004,33	6 004,33	0,00	405,55	405,55	0,00
127	3578	Інші нараховані доходи	A	8 231,09	8 231,09	0,00	8 129,80	8 129,80	0,00	14 392,01	14 392,01	0,00
128	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	14 250,33	14 250,33	0,00	14 134,13	14 134,13	0,00	14 797,56	14 797,56	0,00
129	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 361,40	1 360,49	0,92	2 448,42	2 446,66	1,76	-4 433,50	-4 390,74	-42,77
130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	115,69	115,69	0,00	96,69	96,69	0,00	-4 592,44	-4 592,44	0,00
131	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 477,10	1 476,18	0,92	2 545,10	2 543,34	1,76	-9 025,94	-8 983,18	-42,77
132	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	8 896 745,01	3 049 307,99	5 847 437,02	8 689 510,05	3 059 526,94	5 629 983,11	241 870,47	24 415,93	217 454,54
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	37 458 142,83	36 814 518,76	643 624,08	37 456 338,75	36 812 732,07	643 606,68	2 075,82	1 973,22	102,60
134	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	37 458 142,83	36 814 518,76	643 624,08	37 456 338,75	36 812 732,07	643 606,68	2 075,82	1 973,22	102,60
135	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	37 458 142,83	36 814 518,76	643 624,08	37 456 338,75	36 812 732,07	643 606,68	2 075,82	1 973,22	102,60
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 126 753,54	0,00	5 126 753,54	5 117 481,97	0,00	5 117 481,97	14 115,74	0,00	14 115,74
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 115,74	-14 115,74	0,00
138	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 126 753,54	0,00	5 126 753,54	5 117 481,97	0,00	5 117 481,97	0,00	-14 115,74	14 115,74
139	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 126 753,54	0,00	5 126 753,54	5 117 481,97	0,00	5 117 481,97	0,00	-14 115,74	14 115,74
140	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	51 504 710,07	39 880 597,80	11 624 112,27	51 267 401,41	39 872 719,14	11 394 682,27	424 480,83	29 198,76	395 282,06
Клас 4												
141	4300	Нематеріальні активи	A	1 073,23	1 073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	70 330,31	70 330,31	0,00
142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	597,99	597,99	0,00	-25 049,90	-25 049,90	0,00
143	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 073,23	1 073,23	0,00	597,99	597,99	0,00	45 280,41	45 280,41	0,00
144	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	6 528,89	6 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561,39	6 561,39	0,00
145	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	6 528,89	6 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561,39	6 561,39	0,00
146	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	7 602,12	7 602,12	0,00	597,99	597,99	0,00	51 841,80	51 841,80	0,00
147	4400	Основні засоби	A	10 642,75	10 642,75	0,00	603,87	603,87	0,00	131 029,32	131 029,32	0,00
148	4409	Знос основних засобів	П	174,02	174,02	0,00	1 359,65	1 359,65	0,00	-46 606,76	-46 606,76	0,00
149	Усього за групою 440	Основні засоби	П	10 816,77	10 816,77	0,00	1 963,51	1 963,51	0,00	84 422,56	84 422,56	0,00

150	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	17,88	17,88	0,00	19,62	19,62	0,00	339,67	339,67	0,00
151	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	17,88	17,88	0,00	19,62	19,62	0,00	339,67	339,67	0,00
152	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	10 834,65	10 834,65	0,00	1 983,13	1 983,13	0,00	84 762,23	84 762,23	0,00
153	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	729,63	729,63	0,00	45,75	45,75	0,00	25 460,89	25 460,89	0,00
154	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	45,75	45,75	0,00	508,61	508,61	0,00	-21 420,27	-21 420,27	0,00
155	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	775,38	775,38	0,00	554,36	554,36	0,00	4 040,62	4 040,62	0,00
156	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	153,46	153,46	0,00	55,80	55,80	0,00	426,74	426,74	0,00
157	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	153,46	153,46	0,00	55,80	55,80	0,00	426,74	426,74	0,00
158	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	928,85	928,85	0,00	610,16	610,16	0,00	4 467,36	4 467,36	0,00
159	4600	Активи з права користування	A	7 079,12	7 079,12	0,00	2 814,18	2 814,18	0,00	75 055,97	75 055,97	0,00
160	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 814,18	2 814,18	0,00	3 252,77	3 252,77	0,00	-36 213,72	-36 213,72	0,00
161	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	9 893,30	9 893,30	0,00	6 066,95	6 066,95	0,00	38 842,25	38 842,25	0,00
162	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	9 893,30	9 893,30	0,00	6 066,95	6 066,95	0,00	38 842,25	38 842,25	0,00
163	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	29 258,91	29 258,91	0,00	9 258,22	9 258,22	0,00	179 913,65	179 913,65	0,00
164	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	217 635 256,10	196 467 455,60	21 167 800,50	217 919 258,68	196 750 816,23	21 168 442,45	9 307 504,73	8 061 923,44	1 245 581,29
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
165	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
166	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	6,94	6,94	0,00	320,31	320,31	0,00	0,00	0,00	0,00
167	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	3 699,27	3 699,27	0,00
168	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 137,08	8 137,08	0,00	8 137,08	8 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 144,02	8 144,02	0,00	8 457,39	8 457,39	0,00	742 699,27	742 699,27	0,00
170	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	8 144,02	8 144,02	0,00	8 457,39	8 457,39	0,00	742 699,27	742 699,27	0,00
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 203 540,42	0,00	3 203 540,42	3 204 626,27	0,00	3 204 626,27	1 085,85	0,00	1 085,85
173	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 222 140,42	18 600,00	3 203 540,42	3 223 226,27	18 600,00	3 204 626,27	1 085,85	0,00	1 085,85
174	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 222 140,42	18 600,00	3 203 540,42	3 223 226,27	18 600,00	3 204 626,27	1 085,85	0,00	1 085,85
175	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 230 284,44	26 744,02	3 203 540,42	3 231 683,66	27 057,39	3 204 626,27	743 785,12	742 699,27	1 085,85
Клас 2												
176	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 894,94	7 894,94	0,00	7 881,59	7 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	7 894,94	7 894,94	0,00	7 881,59	7 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	7 894,94	7 894,94	0,00	7 881,59	7 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 589,99	2 488 228,70	281 361,29
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	547 468,35	29 074,46	518 393,90	547 468,35	29 074,46	518 393,90	0,00	0,00	0,00
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	838,16	838,16	0,00	776,87	776,87	0,00	658,01	658,01	0,00
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 218,37	8 218,37	0,00	13 066,00	13 066,00	0,00	13 060,12	13 060,12	0,01
183	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	556 524,88	38 130,99	518 393,90	561 311,22	42 917,33	518 393,90	2 783 308,12	2 501 946,82	281 361,29
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	24 935 790,77	24 880 896,02	54 894,75	24 669 701,75	24 624 685,97	45 015,78	1 217 345,49	1 154 949,70	62 395,79
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	28,35	27,60	0,75	22,36	21,76	0,60	-5,85	-5,85	0,00
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	22,07	0,46
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 153,95	11 127,13	26,82	10 001,09	9 967,48	33,62	2 598,30	2 563,37	34,93
188	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	24 946 973,08	24 892 050,76	54 922,32	24 679 725,21	24 634 675,21	45 050,00	1 219 960,46	1 157 529,28	62 431,18
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 184,16	246 737,87	203 446,29
190	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,94	584,94	0,00
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	859,13	665,52	193,61	881,53	680,80	200,73	361,43	198,37	163,05
192	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	859,13	665,52	193,61	881,53	680,80	200,73	451 130,52	247 521,18	203 609,34
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	264 669,56	192 150,92	72 518,64	268 056,03	187 650,99	80 405,04	2 629 652,19	1 983 359,85	646 292,33
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	219,70	207,02	12,68	201,58	188,00	13,58	-1 268,37	-1 212,48	-55,89
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,22	262,72	5,50
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	29 855,02	27 871,82	1 983,20	29 743,04	27 815,78	1 927,26	47 989,57	40 570,31	7 419,26
197	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	294 744,27	220 229,76	74 514,51	298 000,66	215 654,77	82 345,89	2 676 641,61	2 022 980,40	653 661,20

198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 047,44	132 245,42	7 802,02
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 185 703,01	1 185 486,89	216,12	1 157 297,73	1 156 961,74	335,99	243 321,81	233 341,83	9 979,97
200	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	37 130,00	37 130,00	0,00	37 130,00	37 130,00	0,00	956,00	956,00	0,00
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	28,86	28,84	0,02	2,11	2,09	0,01	-1,78	-1,77	-0,01
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	13,21	0,00
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 305,99	3 291,89	14,11	3 481,81	3 451,67	30,13	2 467,25	2 190,52	276,72
204	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 226 167,87	1 225 937,62	230,25	1 197 911,64	1 197 545,51	366,13	386 803,92	368 745,21	18 058,71
205	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	27 025 269,23	26 377 014,64	648 254,58	26 737 830,25	26 091 473,61	646 356,65	7 517 844,63	6 298 722,90	1 219 121,73
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 367 385,11	5 393 542,02	2 973 843,08	8 367 385,11	5 393 542,02	2 973 843,08	0,00	0,00	0,00
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	936 848,02	936 848,02	0,00	935 182,97	935 182,97	0,00	49,01	49,01	0,00
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 568,71	1 529,14	39,56	3 287,96	3 075,39	212,57	9 230,82	7 402,57	1 828,25
209	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	224 800,00	224 800,00	0,00	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	540 546,18	504 273,90	36 272,29	540 738,11	504 468,87	36 269,24	1 758,03	1 662,45	95,58
211	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 071 148,02	7 060 993,08	3 010 154,93	10 071 394,15	7 061 069,25	3 010 324,90	11 037,86	9 114,03	1 923,83
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,50	978,41	249,09
213	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,50	978,41	249,09
214	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 885,01	5 885,01	0,00	9 721,31	9 721,31	0,00	40 207,09	40 207,09	0,00
215	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 885,01	5 885,01	0,00	9 721,31	9 721,31	0,00	40 207,09	40 207,09	0,00
216	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 687,74	3 687,74	0,00	3 687,74	3 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 687,74	3 687,74	0,00	3 687,74	3 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	10 080 720,77	7 070 565,84	3 010 154,93	10 084 803,20	7 074 478,30	3 010 324,90	52 472,46	50 299,54	2 172,92
219	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	37 113 884,94	33 455 475,42	3 658 409,52	36 830 515,04	33 173 833,50	3 656 681,54	7 570 317,09	6 349 022,44	1 221 294,65
Клас 3												
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 397,34	2 397,34	0,00	1 037,61	1 037,61	0,00	24 116,99	24 116,99	0,00
221	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	2 397,34	2 397,34	0,00	1 037,61	1 037,61	0,00	24 116,99	24 116,99	0,00
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	78,63	78,63	0,00	34,01	34,01	0,00	34,01	34,01	0,00
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 198,13	3 198,13	0,00	6 944,96	6 944,96	0,00	39 368,73	39 368,73	0,00
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	409,69	409,69	0,00	494,41	494,41	0,00	386,93	386,93	0,00
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 008,19	3 000,63	7,55	2 393,64	2 385,91	7,73	2 387,56	2 380,18	7,37
226	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 694,63	6 687,08	7,55	9 867,03	9 859,30	7,73	42 177,22	42 169,85	7,37
227	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	647,28	647,28	0,00	15 225,32	15 225,32	0,00
228	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,90	778,90	0,00
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 818,38	16 818,38	0,00	17 206,50	17 206,50	0,00	6 118,65	6 118,65	0,00
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 163,60	5 163,60	0,00	1 780,72	1 780,72	0,00	1 780,72	1 780,72	0,00
231	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	21 981,97	21 981,97	0,00	19 634,51	19 634,51	0,00	23 903,60	23 903,60	0,00
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 807 474,89	2 658 297,69	4 149 177,20	6 807 474,89	2 658 297,69	4 149 177,20	0,00	0,00	0,00
233	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	36 007 777,26	36 007 777,26	0,00	36 007 777,26	36 007 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 289,43	3 289,43	0,00	2 531,69	2 531,69	0,00	15 075,95	15 075,95	0,00
235	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	42 818 541,58	38 669 364,38	4 149 177,20	42 817 783,83	38 668 606,63	4 149 177,20	15 075,95	15 075,95	0,00
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	131,60	131,60	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,27	2,27	0,00	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27 229,31	27 229,31	0,00	27 229,31	27 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	111,25	111,25	0,00	111,25	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	22 571,44	22 571,44	0,00	21 799,51	21 799,51	0,00	21 799,51	21 799,51	0,00
241	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
242	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	50 083,16	50 083,16	0,00	49 311,23	49 311,23	0,00	21 799,51	21 799,51	0,00
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	25,50	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3678	Інші нараховані витрати	П	2 921,07	2 921,07	0,00	2 110,84	2 110,84	0,00	1 514,12	1 514,12	0,00
245	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 946,57	2 946,57	0,00	2 136,34	2 136,34	0,00	1 514,12	1 514,12	0,00
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	351,29	350,53	0,76	473,35	472,59	0,76	8 370,50	8 370,50	0,00

247	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	351,29	350,53	0,76	473,35	472,59	0,76	8 370,50	8 370,50	0,00
248	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	42 902 996,54	38 753 811,02	4 149 185,52	42 900 243,90	38 751 058,21	4 149 185,70	136 957,90	136 950,52	7,37
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 880,77	20 880,77	0,00	20 853,95	20 853,95	0,00	56,15	56,15	0,00
250	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	20 880,77	20 880,77	0,00	20 853,95	20 853,95	0,00	56,15	56,15	0,00
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48	180,48	0,00
252	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48	180,48	0,00
253	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	20 880,77	20 880,77	0,00	20 853,95	20 853,95	0,00	236,63	236,63	0,00
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193,42	0,00	23 193,42
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 134 445,58	5 134 445,58	0,00	5 143 717,15	5 143 717,15	0,00	-23 193,42	-23 193,42	0,00
256	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 134 445,58	5 134 445,58	0,00	5 143 717,15	5 143 717,15	0,00	0,00	-23 193,42	23 193,42
257	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 134 445,58	5 134 445,58	0,00	5 143 717,15	5 143 717,15	0,00	0,00	-23 193,42	23 193,42
258	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	48 058 322,89	43 909 137,37	4 149 185,52	48 064 815,00	43 915 629,30	4 149 185,70	137 194,53	113 993,74	23 200,79
259	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	88 402 492,27	77 391 356,81	11 011 135,46	88 127 013,70	77 116 520,19	11 010 493,51	8 451 296,74	7 205 715,45	1 245 581,29

КАПІТАЛ												
Клас 5												
260	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
261	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
262	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
263	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
264	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654,48	25 654,48	0,00
265	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
266	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
267	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
268	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
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	73 439,62	73 439,62	0,00	62 973,75	62 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00
270	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	52 131,12	52 131,12	0,00
271	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
272	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	73 439,62	73 439,62	0,00	62 973,75	62 973,75	0,00	57 923,60	57 923,60	0,00
273	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	73 439,62	73 439,62	0,00	62 973,75	62 973,75	0,00	57 923,60	57 923,60	0,00
274	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 697,65	164 697,65	0,00
275	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 697,65	164 697,65	0,00
276	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 697,65	164 697,65	0,00
277	Усього за класом 5	Капітал банку	П	73 439,62	73 439,62	0,00	62 973,75	62 973,75	0,00	856 208,00	856 208,00	0,00
278	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	73 439,62	73 439,62	0,00	62 973,75	62 973,75	0,00	856 208,00	856 208,00	0,00
279	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	88 475 931,89	77 464 796,43	11 011 135,46	88 189 987,45	77 179 493,94	11 010 493,51	9 307 504,73	8 061 923,44	1 245 581,29

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
280	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	165,89	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00
281	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,07	1 298,07	0,00
282	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	165,89	165,89	0,00	1 298,07	1 298,07	0,00
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	2 358,85	2 358,85	0,00	0,00	0,00	0,00
284	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	19 009,97	19 009,97	0,00
285	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,59	1,59	0,00	2 585,75	2 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00
286	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	19 949,24	19 949,24	0,00
287	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68,54	68,54	0,00	46 721,48	46 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00

288	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	321 583,25	321 583,25	0,00
289	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70,13	70,13	0,00	51 666,08	51 666,08	0,00	360 542,45	360 542,45	0,00
290	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00
291	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	72,24	72,24	0,00
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,73	1,73	0,00	884,90	884,90	0,00	0,00	0,00	0,00
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469,36	8 469,36	0,00
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,89	10,89	0,00	1 940,92	1 940,92	0,00	-13,77	-13,77	0,00
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,12	9 700,12	0,00
296	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12,62	12,62	0,00	2 834,39	2 834,39	0,00	18 227,95	18 227,95	0,00
297	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,24	2,24	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00
298	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	58,16	0,00
299	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27,97	27,97	0,00	106,60	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00
300	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	538,50	538,50	0,00
301	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30,21	30,21	0,00	117,15	117,15	0,00	596,66	596,66	0,00
302	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	112,96	112,96	0,00	54 783,52	54 783,52	0,00	380 665,13	380 665,13	0,00
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 498,43	1 498,43	0,00	44 268,73	44 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00
304	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	281 178,71	281 178,71	0,00
305	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	706,01	706,01	0,00	0,00	0,00	0,00
306	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	5 079,07	5 079,07	0,00
307	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	17 365,24	17 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00
308	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	158 507,94	158 507,94	0,00
309	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 498,43	1 498,43	0,00	62 339,98	62 339,98	0,00	444 765,73	444 765,73	0,00
310	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 498,43	1 498,43	0,00	62 339,98	62 339,98	0,00	444 765,73	444 765,73	0,00
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	78 066,67	78 066,67	0,00	78 341,37	78 341,37	0,00	-10 852,52	-10 852,52	0,00
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,74	9 581,74	0,00
313	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	78 066,67	78 066,67	0,00	78 341,37	78 341,37	0,00	-1 270,79	-1 270,79	0,00
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 918,38	8 918,38	0,00	15 835,97	15 835,97	0,00	-384,59	-384,59	0,00
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 737,55	36 737,55	0,00
316	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 918,38	8 918,38	0,00	15 835,97	15 835,97	0,00	36 352,96	36 352,96	0,00
317	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
318	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

319	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	86 985,05	86 985,05	0,00	94 177,34	94 177,34	0,00	34 268,25	34 268,25	0,00
320	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
321	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
322	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	466,53	466,53	0,00	3 409,85	3 409,85	0,00
323	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	466,53	466,53	0,00	3 409,85	3 409,85	0,00
324	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	513,06	513,06	0,00
325	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	513,06	513,06	0,00
326	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
327	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00	80,45	80,45	0,00
328	6399	Інші операційні доходи	П	14,00	14,00	0,00	551,65	551,65	0,00	3 458,13	3 458,13	0,00
329	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	14,00	14,00	0,00	558,41	558,41	0,00	7 993,16	7 993,16	0,00
330	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	14,00	14,00	0,00	1 029,24	1 029,24	0,00	11 927,46	11 927,46	0,00
331	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	11,92	0,00
332	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	461,50	461,50	0,00	511,61	511,61	0,00
333	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	461,50	461,50	0,00	523,53	523,53	0,00
334	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	461,50	461,50	0,00	523,53	523,53	0,00
335	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	644,31	644,31	0,00	2 658,54	2 658,54	0,00
336	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	644,31	644,31	0,00	2 658,54	2 658,54	0,00
337	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	39,56	39,56	0,00	13 818,23	13 818,23	0,00	82 143,28	82 143,28	0,00
338	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	4 098,67	4 098,67	0,00	33 982,38	33 982,38	0,00
339	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	3 167,70	3 167,70	0,00	11 357,88	11 357,88	0,00
340	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	5 160,11	5 160,11	0,00	33 368,75	33 368,75	0,00
341	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,24	0,24	0,00	360,99	360,99	0,00	2 385,39	2 385,39	0,00
342	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	39,80	39,80	0,00	26 605,71	26 605,71	0,00	163 237,69	163 237,69	0,00
343	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	39,80	39,80	0,00	27 250,02	27 250,02	0,00	165 896,22	165 896,22	0,00
344	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	16,23	16,23	0,00	46,83	46,83	0,00
345	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
346	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	16,33	16,33	0,00	46,93	46,93	0,00
347	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	16,33	16,33	0,00	46,93	46,93	0,00
348	Усього за класом 6	Доходи	П	88 650,24	88 650,24	0,00	240 057,93	240 057,93	0,00	1 038 093,26	1 038 093,26	0,00
349	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	88 650,24	88 650,24	0,00	240 057,93	240 057,93	0,00	1 038 093,26	1 038 093,26	0,00

ВИТРАТИ

Клас 7

350	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8 457,39	8 457,39	0,00	6,94	6,94	0,00	63 411,01	63 411,01	0,00
351	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	8 457,39	8 457,39	0,00	6,94	6,94	0,00	63 411,01	63 411,01	0,00
352	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 176,46	13 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90 605,91	90 605,91	0,00
353	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 022,53	10 022,53	0,00	28,34	28,34	0,00	89 387,76	89 387,76	0,00
354	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	438,02	438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,17	3 045,17	0,00
355	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 637,01	23 637,01	0,00	28,34	28,34	0,00	183 038,84	183 038,84	0,00
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	881,46	881,46	0,00	0,04	0,04	0,00	4 890,70	4 890,70	0,00
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	29 688,13	29 688,13	0,00	217,47	217,47	0,00	200 661,36	200 661,36	0,00
358	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	325,98	325,98	0,00
359	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	30 625,99	30 625,99	0,00	217,51	217,51	0,00	205 878,05	205 878,05	0,00
360	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	848,01	848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,17	6 533,17	0,00
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 627,23	2 627,23	0,00	28,86	28,86	0,00	19 523,46	19 523,46	0,00
362	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 475,24	3 475,24	0,00	28,86	28,86	0,00	26 056,63	26 056,63	0,00
363	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	66 195,62	66 195,62	0,00	281,66	281,66	0,00	478 384,53	478 384,53	0,00
364	7300	Витрати на СЕП	А	225,36	225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,93	1 529,93	0,00
365	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	410,03	410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,07	3 146,07	0,00

366	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	635,39	635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00	4 676,00	0,00
367	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,31	236,31	0,00
368	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,31	236,31	0,00
369	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	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	А	266,92	266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,60	1 839,60	0,00
372	7392	Витрати на аудит	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00
373	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	258,52	258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,43	1 800,43	0,00
374	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	22,15	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	289,07	289,07	0,00
375	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	33 157,48	33 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258,81	33 258,81	0,00
376	7399	Інші операційні витрати	А	2 003,58	2 003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20 517,64	20 517,64	0,00
377	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	35 708,65	35 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58 620,55	58 620,55	0,00
378	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	36 344,04	36 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63 548,21	63 548,21	0,00
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	42 807,07	42 807,07	0,00	16 933,64	16 933,64	0,00	183 938,31	183 938,31	0,00
380	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	8 074,63	8 074,63	0,00	3 157,43	3 157,43	0,00	34 219,97	34 219,97	0,00
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	550,68	550,68	0,00
382	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	84,29	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	144,17	144,17	0,00
383	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	173,12	173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,98	1 023,98	0,00
384	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	51 201,31	51 201,31	0,00	20 091,06	20 091,06	0,00	219 877,11	219 877,11	0,00
385	7410	Податок на одану вартість	А	346,87	346,87	0,00	0,21	0,21	0,00	1 677,59	1 677,59	0,00
386	7411	Податок на землю	А	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	34,58	0,00
387	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 780,72	1 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592,42	11 592,42	0,00
388	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29,77	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	424,78	424,78	0,00
389	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 162,30	2 162,30	0,00	0,21	0,21	0,00	13 729,36	13 729,36	0,00
390	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 353,84	2 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 190,69	14 190,69	0,00
391	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	759,55	759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,52	5 452,52	0,00
392	7423	Амортизація	А	2 248,94	2 248,94	0,00	2,47	2,47	0,00	13 591,23	13 591,23	0,00
393	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 243,33	3 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21 414,68	21 414,68	0,00
394	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 605,66	8 605,66	0,00	2,47	2,47	0,00	54 649,12	54 649,12	0,00
395	7430	Витрати на комунальні послуги	А	915,72	915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968,27	6 968,27	0,00
396	7431	Господарські витрати	А	1 053,74	1 053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549,25	7 549,25	0,00
397	7432	Витрати на охорону	А	147,54	147,54	0,00	0,50	0,50	0,00	1 003,44	1 003,44	0,00
398	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	503,28	503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,87	2 229,87	0,00
399	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 620,28	2 620,28	0,00	0,50	0,50	0,00	17 750,82	17 750,82	0,00
400	7450	Поштово-телефонні витрати	А	116,21	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	639,15	639,15	0,00
401	7452	Витрати на відрядження	А	355,69	355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	944,19	944,19	0,00
402	7454	Представницькі витрати	А	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	А	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	595,41	595,41	0,00
404	7456	Спонсорство та добродійність	А	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 421,40	15 421,40	0,00
405	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 441,45	2 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22 918,56	22 918,56	0,00
406	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 576,43	6 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40 559,51	40 559,51	0,00
407	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,52	227,52	0,00
408	7499	Інші витрати	А	334,59	334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,58	8 267,58	0,00
409	Усього за групою 749	Інші витрати	П	334,59	334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,10	8 495,10	0,00
410	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	71 500,57	71 500,57	0,00	20 094,24	20 094,24	0,00	355 061,02	355 061,02	0,00
411	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 749,18	2 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743,18	15 743,18	0,00
412	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	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	А	129,40	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40	129,40	0,00
414	7509	Інші комісійні витрати	А	2 504,18	2 504,18	0,00	27,37	27,37	0,00	10 255,51	10 255,51	0,00
415	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	5 382,76	5 382,76	0,00	27,38	27,38	0,00	26 150,66	26 150,66	0,00
416	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	5 382,76	5 382,76	0,00	27,38	27,38	0,00	26 150,66	26 150,66	0,00
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	238,32	238,32	0,00	4 880,60	4 880,60	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	-42 612,99	-42 612,99	0,00
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	14 327,82	14 327,82	0,00	20 812,24	20 812,24	0,00	2 387,75	2 387,75	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	-48 955,82	-48 955,82	0,00
421	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,80	0,80	0,00	244,68	244,68	0,00	96,69	96,69	0,00

422	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 446,99	2 446,99	0,00	1 360,49	1 360,49	0,00	0,59	0,59	0,00
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 340,31	-3 340,31	0,00
424	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	472,59	472,59	0,00	350,53	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 249,39	-4 249,39	0,00
426	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	98,27	98,27	0,00	137,42	137,42	0,00	1,38	1,38	0,00
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 911,15	-4 911,15	0,00
428	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	17 584,78	17 584,78	0,00	27 785,96	27 785,96	0,00	-101 583,25	-101 583,25	0,00
429	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	17 584,78	17 584,78	0,00	27 785,96	27 785,96	0,00	-101 583,25	-101 583,25	0,00
430	7900	Податок на прибуток	A	647,28	647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51 834,44	51 834,44	0,00
431	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	647,28	647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51 834,44	51 834,44	0,00
432	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	647,28	647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51 834,44	51 834,44	0,00
433	Усього за класом 7	Витрати	П	197 655,06	197 655,06	0,00	48 189,23	48 189,23	0,00	873 395,60	873 395,60	0,00
434	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	197 655,06	197 655,06	0,00	48 189,23	48 189,23	0,00	873 395,60	873 395,60	0,00
435	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	164 697,65	164 697,65	0,00
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
436	9000	Надані гарантії	A	91 096,07	91 096,07	0,00	30 778,88	30 778,88	0,00	1 773 786,04	1 773 786,04	0,00
437	9003	Надані авалі	A	4 705,84	4 705,84	0,00	2 099,63	2 099,63	0,00	11 964,57	11 964,57	0,00
438	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	95 801,91	95 801,91	0,00	32 878,52	32 878,52	0,00	1 785 750,62	1 785 750,62	0,00
439	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	95 801,91	95 801,91	0,00	32 878,52	32 878,52	0,00	1 785 750,62	1 785 750,62	0,00
440	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 263 017,22	1 219 463,06	43 554,16	1 340 410,78	1 308 882,74	31 528,05	2 153 499,99	2 020 595,85	132 904,14
441	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 263 017,22	1 219 463,06	43 554,16	1 340 410,78	1 308 882,74	31 528,05	2 153 499,99	2 020 595,85	132 904,14
442	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 263 017,22	1 219 463,06	43 554,16	1 340 410,78	1 308 882,74	31 528,05	2 153 499,99	2 020 595,85	132 904,14
443	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	301 867,25	0,00	301 867,25	301 867,25	0,00	301 867,25	0,00	0,00	0,00
444	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	301 867,25	0,00	301 867,25	301 867,25	0,00	301 867,25	0,00	0,00	0,00
445	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	301 867,25	0,00	301 867,25	301 867,25	0,00	301 867,25	0,00	0,00	0,00
446	9500	Отримана застава	A	508 651,81	491 031,90	17 619,91	997 531,20	76 028,16	921 503,05	4 986 943,73	4 733 093,61	253 850,12
447	Усього за групою 950	Отримана застава	П	508 651,81	491 031,90	17 619,91	997 531,20	76 028,16	921 503,05	4 986 943,73	4 733 093,61	253 850,12
448	9520	Земельні ділянки	A	1 174,00	1 174,00	0,00	10 426,00	10 426,00	0,00	506 604,56	506 604,56	0,00
449	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	228 162,18	228 162,18	0,00	32 877,80	32 877,80	0,00	1 633 525,73	1 633 525,73	0,00
450	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	11 491,06	11 491,06	0,00	6 298,96	6 298,96	0,00	3 314 926,62	3 314 926,62	0,00
451	Усього за групою 952	Іпотека	П	240 827,24	240 827,24	0,00	49 602,76	49 602,76	0,00	5 455 056,91	5 455 056,91	0,00
452	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	749 479,06	731 859,15	17 619,91	1 047 133,96	125 630,92	921 503,05	10 442 000,64	10 188 150,52	253 850,12
453	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	83,14	83,14	0,00
454	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	83,14	83,14	0,00
455	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00	0,00	0,00	16,23	16,23	0,00	4 685,56	4 685,56	0,00
456	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
457	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,70	972,70	0,00
458	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	864,46	864,46	0,00
459	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	16,48	16,48	0,00	6 568,50	6 568,50	0,00
460	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	16,58	16,58	0,00	6 651,63	6 651,63	0,00
461	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	56 578,11	56 578,11	0,00	42 537,28	42 537,28	0,00	206 578,77	206 578,77	0,00
462	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,05	0,05	0,00	0,02	0,02	0,00	2,48	2,48	0,00
463	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	56 578,16	56 578,16	0,00	42 537,31	42 537,31	0,00	206 581,25	206 581,25	0,00
464	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
465	9819	Інші цінності і документи	A	1,45	1,45	0,00	1,35	1,35	0,00	10,32	10,32	0,00
466	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1,45	1,45	0,00	1,35	1,35	0,00	215 758,36	215 758,36	0,00
467	9820	Бланки цінних паперів	A	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,28	0,28	0,00
468	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
469	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,37	0,37	0,00
470	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	36,86	0,00	36,86	23,73	0,00	23,73	1 096,04	0,00	1 096,04

471	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	36,86	0,00	36,86	23,73	0,00	23,73	1 096,04	0,00	1 096,04
472	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	321,96	321,96	0,00
473	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	321,96	321,96	0,00
474	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
475	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,17	2,17	0,00	2,24	2,24	0,00	7,81	7,81	0,00
476	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
477	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,17	2,17	0,00	2,24	2,24	0,00	7,88	7,88	0,00
478	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	56 618,92	56 582,05	36,86	42 565,49	42 541,76	23,73	423 765,85	422 669,81	1 096,04
479	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 466 784,35	2 103 706,17	363 078,18	2 764 872,58	1 509 950,51	1 254 922,07	14 811 668,73	14 423 818,44	387 850,29
480	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 466 784,35	2 103 706,17	363 078,18	2 764 872,58	1 509 950,51	1 254 922,07	14 811 668,73	14 423 818,44	387 850,29
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
481	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 430 174,46	1 398 646,41	31 528,05	1 262 838,72	1 219 284,56	43 554,16	0,01	0,01	0,00
482	9901		А	1 813 388,04	891 734,00	921 654,04	1 599 524,14	1 581 669,65	17 854,49	0,00	0,00	0,00
483	9904		А	32 878,52	32 878,52	0,00	95 801,91	95 801,91	0,00	0,00	0,00	0,00
484	9905		А	603 486,53	117 633,65	485 852,88	603 486,53	117 633,65	485 852,88	0,00	0,00	0,00
485	9906		А	549 411,68	526 016,93	23 394,74	149 051,17	13 404,56	135 646,61	14 432 900,66	13 857 550,25	575 350,41
486	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	4 429 339,23	2 966 909,51	1 462 429,72	3 710 702,47	3 027 794,33	682 908,14	14 432 900,67	13 857 550,26	575 350,41
487	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	119 136,79	119 113,07	23,73	133 190,13	133 153,26	36,86	0,21	0,21	0,00
488	9911		А	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	9912		А	0,02	0,02	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
490	9913		А	0,11	0,11	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
491	9914		А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00
492	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	119 153,40	119 129,68	23,73	133 190,25	133 153,39	36,86	1,02	1,02	0,00
493	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	4 548 492,63	3 086 039,19	1 462 453,44	3 843 892,73	3 160 947,72	682 945,00	14 432 901,69	13 857 551,28	575 350,41
494	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 548 492,63	3 086 039,19	1 462 453,44	3 843 892,73	3 160 947,72	682 945,00	14 432 901,69	13 857 551,28	575 350,41
495	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	4 548 492,63	3 086 039,19	1 462 453,44	3 843 892,73	3 160 947,72	682 945,00	14 432 901,69	13 857 551,28	575 350,41
496	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	7 015 276,98	5 189 745,36	1 825 531,62	6 608 765,30	4 670 898,23	1 937 867,07	29 244 570,42	28 281 369,72	963 200,70
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
497	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
498	9031	Отримані гарантії	П	148 900,18	13 404,56	135 495,61	549 177,10	526 016,93	23 160,16	14 355 077,17	13 786 701,71	568 375,46
499	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	148 900,18	13 404,56	135 495,61	639 177,10	616 016,93	23 160,16	14 500 077,17	13 931 701,71	568 375,46
500	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	148 900,18	13 404,56	135 495,61	639 177,10	616 016,93	23 160,16	14 500 077,17	13 931 701,71	568 375,46
501	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	301 619,28	117 633,65	183 985,63	301 619,28	117 633,65	183 985,63	0,00	0,00	0,00
502	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	301 619,28	117 633,65	183 985,63	301 619,28	117 633,65	183 985,63	0,00	0,00	0,00
503	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	301 619,28	117 633,65	183 985,63	301 619,28	117 633,65	183 985,63	0,00	0,00	0,00
504	9510	Надана застава	П	849 632,00	849 632,00	0,00	765 866,76	765 866,76	0,00	765 866,76	765 866,76	0,00
505	Усього за групою 951	Надана застава	П	849 632,00	849 632,00	0,00	765 866,76	765 866,76	0,00	765 866,76	765 866,76	0,00
506	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	849 632,00	849 632,00	0,00	765 866,76	765 866,76	0,00	765 866,76	765 866,76	0,00
507	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 300 151,46	980 670,21	319 481,25	1 706 663,14	1 499 517,34	207 145,80	15 265 943,93	14 697 568,47	568 375,46
508	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 300 151,46	980 670,21	319 481,25	1 706 663,14	1 499 517,34	207 145,80	15 265 943,93	14 697 568,47	568 375,46
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
509	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 659,37	1 926 755,23	132 904,14
510	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 408,07	9 139 583,00	260 825,07
511	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
512	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 307,02	1 781 307,02	0,00
513	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548 207,98	13 154 478,77	393 729,20
514	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 567,96	423 471,93	1 096,04
515	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,20	5 846,20	0,00
516	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	0,00
517	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
518	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
519	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
520	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 418,51	429 322,48	1 096,04
521	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 626,49	13 583 801,25	394 825,24

522	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 626,49	13 583 801,25	394 825,24
523	Позабалансові контрахунки	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 626,49	13 583 801,25	394 825,24
	П усього											
524	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 300 151,46	980 670,21	319 481,25	1 706 663,14	1 499 517,34	207 145,80	29 244 570,42	28 281 369,72	963 200,70