

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.09.2024 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	2 504 330,56	2 148 939,74	355 390,82	2 458 545,21	2 136 709,74	321 835,47	380 145,06	199 930,43	180 214,63
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 800,00	2 800,00	0,00	2 529,40	2 529,40	0,00	1 265,10	1 265,10	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 601 866,80	1 512 965,27	88 901,53	1 601 866,80	1 512 965,27	88 901,53	0,00	0,00	0,00
4	Усього за групою 100		П	4 108 997,36	3 664 705,01	444 292,35	4 062 941,41	3 652 204,41	410 737,00	381 410,16	201 195,53	180 214,63
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,08	0,00	0,08	0,10	0,00	0,10	-4,57	0,00	-4,57
6	Усього за групою 109		П	0,08	0,00	0,08	0,10	0,00	0,10	-4,57	0,00	-4,57
7	Усього за розділом 10		П	4 108 997,45	3 664 705,01	444 292,44	4 062 941,51	3 652 204,41	410 737,10	381 405,59	201 195,53	180 210,06
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 408,48	0,00	4 408,48	6 842,88	0,00	6 842,88	1 293,20	0,00	1 293,20
9	Усього за групою 110		П	4 408,48	0,00	4 408,48	6 842,88	0,00	6 842,88	1 293,20	0,00	1 293,20
10	Усього за розділом 11		П	4 408,48	0,00	4 408,48	6 842,88	0,00	6 842,88	1 293,20	0,00	1 293,20
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	38 203 967,00	38 203 967,00	0,00	38 234 922,35	38 234 922,35	0,00	331 500,36	331 500,36	0,00
12	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	10 586,25	10 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586,25	10 586,25	0,00
13	Усього за групою 120		П	38 214 553,25	38 214 553,25	0,00	38 234 922,35	38 234 922,35	0,00	342 086,61	342 086,61	0,00
14	Усього за розділом 12		П	38 214 553,25	38 214 553,25	0,00	38 234 922,35	38 234 922,35	0,00	342 086,61	342 086,61	0,00
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	30 365,00	30 365,00	0,00	2 735 867,00	2 735 867,00	0,00
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	63 518,72	63 518,72	0,00	62 659,78	62 659,78	0,00	63 362,68	63 362,68	0,00
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 591,98	8 591,98	0,00	2 011,52	2 011,52	0,00	7 880,34	7 880,34	0,00
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 168,91	-32 168,91	0,00
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	35 334,16	35 334,16	0,00	41 401,08	41 401,08	0,00	75 401,66	75 401,66	0,00
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	259,49	259,49	0,00	0,32	0,32	0,00	-1 939,28	-1 939,28	0,00
21	Усього за групою 141		П	107 704,36	107 704,36	0,00	136 437,70	136 437,70	0,00	2 848 403,48	2 848 403,48	0,00
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 180 000,00	18 180 000,00	0,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 202,97	9 202,97	0,00	9 377,02	9 377,02	0,00	404,92	404,92	0,00
24	Усього за групою 144		П	18 189 202,97	18 189 202,97	0,00	19 249 377,02	19 249 377,02	0,00	570 404,92	570 404,92	0,00
25	Усього за розділом 14		П	18 296 907,33	18 296 907,33	0,00	19 385 814,72	19 385 814,72	0,00	3 418 808,40	3 418 808,40	0,00
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 445 163,91	53 099,91	4 392 064,00	4 251 194,75	46 725,98	4 204 468,76	375 244,09	9 981,68	365 262,41
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	182,79	0,00	182,79	182,79	0,00	182,79	0,00	0,00	0,00
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 044,53	1,43	1 043,10	5 268,94	337,25	4 931,69	-8 095,71	-523,71	-7 572,00
29	Усього за групою 150		П	4 446 391,23	53 101,34	4 393 289,89	4 256 646,48	47 063,24	4 209 583,24	367 148,38	9 457,98	357 690,41
30	Усього за розділом 15		П	4 446 391,23	53 101,34	4 393 289,89	4 256 646,48	47 063,24	4 209 583,24	367 148,38	9 457,98	357 690,41
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	891 704,41	723 876,80	167 827,61	891 704,41	723 876,80	167 827,61	0,00	0,00	0,00

32	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	891 704,41	723 876,80	167 827,61	891 704,41	723 876,80	167 827,61	0,00	0,00	0,00
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	219,78	201,24	18,54	271,15	255,83	15,32	7 219,71	6 395,91	823,80
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2,25	1,94	0,31	0,38	0,00	0,38	-149,15	-132,25	-16,89
35	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	222,03	203,17	18,86	271,53	255,83	15,70	7 070,57	6 263,66	806,91
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	891 926,44	724 079,97	167 846,46	891 975,94	724 132,63	167 843,31	7 070,57	6 263,66	806,91
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	65 963 184,18	60 953 346,91	5 009 837,27	66 839 143,87	62 044 137,34	4 795 006,53	4 517 812,74	3 977 812,17	540 000,57
Клас 2												
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 682,36	94 682,36	0,00	66 392,30	66 392,30	0,00	169 843,69	169 843,69	0,00
39	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	958,15	958,15	0,00	2 074,40	2 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 185,07	-2 185,07	0,00
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 851,79	1 851,79	0,00	1 631,94	1 631,94	0,00	2 476,40	2 476,40	0,00
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 952,70	3 952,70	0,00	3 479,16	3 479,16	0,00	-18 385,15	-18 385,15	0,00
43	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101 445,00	101 445,00	0,00	73 577,80	73 577,80	0,00	151 749,87	151 749,87	0,00
44	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2 124,74	0,00	2 124,74	1 477,95	0,00	1 477,95	80 172,61	0,00	80 172,61
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	369 120,66	349 870,43	19 250,24	284 460,15	205 778,19	78 681,96	3 028 197,35	2 646 797,14	381 400,21
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	222,15	171,35	50,81	55,62	40,99	14,63	0,00	0,00	0,00
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650,62	-2 068,59	-582,02
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 586,76	49 100,06	3 486,69	50 981,24	47 228,39	3 752,85	85 039,07	82 174,38	2 864,69
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 196,97	6 886,21	1 310,76	26 293,74	26 068,17	225,57	-155 823,95	-152 433,97	-3 389,98
50	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	432 251,28	406 028,04	26 223,24	363 268,69	279 115,74	84 152,96	3 034 934,46	2 574 468,96	460 465,50
51	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	533 696,28	507 473,04	26 223,24	436 846,49	352 693,54	84 152,96	3 186 684,34	2 726 218,83	460 465,50
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 709,34	1 631,98	77,36	9 715,98	9 587,10	128,88	49 162,73	46 923,36	2 239,36
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91,89	72,98	18,91	170,00	163,54	6,45	90,28	90,28	0,00
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560,48	-2 281,43	-279,05
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	772,25	748,04	24,21	1 080,84	1 049,26	31,58	2 722,16	2 456,75	265,41
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174,19	163,44	10,75	368,62	335,63	32,99	-6 500,61	-5 898,64	-601,98
57	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 747,67	2 616,43	131,23	11 335,45	11 135,54	199,91	42 914,09	41 290,34	1 623,75
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	269,52	46,21	223,31	1 254,16	909,81	344,36	59 462,07	51 728,64	7 733,42
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	486,75	349,14	137,61	64,60	6,26	58,34	128,55	128,43	0,12
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 971,61	-14 427,13	-2 544,48
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 017,71	929,76	87,95	1 018,16	954,10	64,06	955,21	634,33	320,87
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	162,68	124,05	38,64	62,00	17,93	44,07	-3 851,28	-2 593,36	-1 257,92

63	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 936,66	1 449,16	487,51	2 398,92	1 888,10	510,83	39 722,93	35 470,92	4 252,02
64	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,91	0,91	0,00	6,99	6,99	0,00	371,95	371,95	0,00
65	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,07	6,88	3,19	96,41	90,94	5,47	2 851,95	2 710,79	141,16
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124,40	117,39	7,01	31,95	27,23	4,71	0,00	0,00	0,00
67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 436,81	-3 294,68	-142,13
68	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50,89	49,37	1,52	50,93	49,39	1,54	212,91	211,94	0,97
69	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	186,28	174,56	11,72	186,28	174,56	11,72	0,00	0,00	0,00
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 870,61	4 240,15	630,46	13 920,65	13 198,20	722,46	82 637,02	76 761,25	5 875,77
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	44 204 263,92	42 013 802,32	2 190 461,60	43 440 831,41	41 132 665,12	2 308 166,29	96 024,15	96 024,15	0,00
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 196,29	2 196,29	0,00	2 211,41	2 211,41	0,00	118,69	118,69	0,00
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	461,57	461,57	0,00	118,29	118,29	0,00	-1 576,75	-1 576,75	0,00
74	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	44 206 921,77	42 016 460,17	2 190 461,60	43 443 161,10	41 134 994,81	2 308 166,29	94 566,09	94 566,09	0,00
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	777 304,48	655 511,62	121 792,86	826 291,21	687 410,67	138 880,54	214,55	214,55	0,00
76	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	494,97	494,97	0,00	433,81	433,81	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	14,58	14,58	0,00	14,83	14,83	0,00	9,88	9,88	0,00
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8,64	8,64	0,00	0,65	0,65	0,00	-192,16	-192,16	0,00
79	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	777 822,66	656 029,80	121 792,86	826 740,50	687 859,96	138 880,54	32,27	32,27	0,00
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 461 168,20	2 460 960,60	207,59	2 390 551,85	2 390 339,95	211,91	0,00	0,00	0,00
81	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 461 168,20	2 460 960,60	207,59	2 390 551,85	2 390 339,95	211,91	0,00	0,00	0,00
82	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	47 445 912,62	45 133 450,57	2 312 462,05	46 660 453,45	44 213 194,72	2 447 258,74	94 598,36	94 598,36	0,00
83	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	420 265,00	420 265,00	0,00	420 265,00	420 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 423,84	142,11	3 281,73	3 284,62	127,08	3 157,54	383,32	191,82	191,49
85	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	423 688,84	420 407,11	3 281,73	423 549,62	420 392,08	3 157,54	383,32	191,82	191,49
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,93	3,51	1,43	5,29	1,31	3,97	-49,89	-45,96	-3,93
87	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,93	3,51	1,43	5,29	1,31	3,97	-49,89	-45,96	-3,93
88	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	423 693,78	420 410,62	3 283,15	423 554,91	420 393,39	3 161,52	333,43	145,86	187,57
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 493,90	2 493,90	0,00	2 493,90	2 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	415 018,41	381 743,71	33 274,69	409 925,25	376 721,38	33 203,87	12 201,04	11 455,74	745,30
91	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	417 512,31	384 237,61	33 274,69	412 419,15	379 215,28	33 203,87	12 201,04	11 455,74	745,30
92	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	417 512,31	384 237,61	33 274,69	412 419,15	379 215,28	33 203,87	12 201,04	11 455,74	745,30
93	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	48 825 685,60	46 449 811,99	2 375 873,60	47 947 194,66	45 378 695,12	2 568 499,53	3 376 454,19	2 909 180,05	467 274,14
Клас 3												
94	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
95	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
96	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00
97	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,00	0,02
98	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	265 570,20	0,00	265 570,20	86 622,60	0,00	86 622,60	343 064,00	0,00	343 064,00
99	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	42,03	0,00	42,03	73,45	0,00	73,45	25,95	0,00	25,95
100	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	-70,50	0,00	-70,50
101	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	690,37	0,00	690,37	816,95	0,00	816,95	0,00	0,00	0,00
102	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618,93	0,00	-618,93

103	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1,60	0,00	1,60	3,22	0,00	3,22	-3,37	0,00	-3,37
104	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	266 304,21	0,00	266 304,21	87 516,22	0,00	87 516,22	342 397,15	0,00	342 397,15
105	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	266 304,21	0,00	266 304,21	87 516,22	0,00	87 516,22	342 415,17	18,00	342 397,17
106	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	381,90	381,90	0,00	396,47	396,47	0,00	592,69	592,69	0,00
107	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,08	16 300,08	0,00
108	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	381,90	381,90	0,00	396,47	396,47	0,00	16 892,77	16 892,77	0,00
109	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	381,90	381,90	0,00	396,47	396,47	0,00	16 892,77	16 892,77	0,00
110	3500	Витрати майбутніх періодів	А	667,39	667,39	0,00	769,89	769,89	0,00	4 435,47	4 435,47	0,00
111	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	667,39	667,39	0,00	769,89	769,89	0,00	4 435,47	4 435,47	0,00
112	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 254,19	5 254,19	0,00	9 501,30	9 501,30	0,00	4 878,92	4 878,92	0,00
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 135,17	9 135,17	0,00	7 112,00	7 112,00	0,00	5 104,98	5 104,98	0,00
114	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 389,36	14 389,36	0,00	16 613,29	16 613,29	0,00	9 983,91	9 983,91	0,00
115	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	90,45	90,45	0,00	90,45	90,45	0,00	5,02	5,02	0,00
116	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	90,45	90,45	0,00	90,45	90,45	0,00	5,02	5,02	0,00
117	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 783 511,97	1 484 028,31	3 299 483,66	4 980 371,15	1 484 028,31	3 496 342,84	20 595,05	0,00	20 595,05
118	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0,00	0,00	0,00	30,64	30,64	0,00	1 752,55	1 752,55	0,00
119	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 783 511,97	1 484 028,31	3 299 483,66	4 980 401,79	1 484 058,96	3 496 342,84	22 347,60	1 752,55	20 595,05
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	138,55	86,11	52,44	131,44	79,00	52,44	7,11	7,11	0,00
121	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,97	0,00	0,97	3,80	3,00	0,80	103,27	60,03	43,25
122	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
123	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	139,52	86,11	53,41	135,24	82,00	53,24	114,89	71,64	43,25
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	393,40	393,40	0,00	399,15	399,15	0,00	399,80	399,80	0,00
125	3578	Інші нараховані доходи	А	8 106,71	8 106,71	0,00	8 030,14	8 030,14	0,00	14 468,58	14 468,58	0,00
126	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	8 500,11	8 500,11	0,00	8 429,29	8 429,29	0,00	14 868,38	14 868,38	0,00
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	505,35	504,56	0,79	1 473,54	1 472,26	1,28	-5 401,69	-5 358,44	-43,25
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	249,37	249,37	0,00	1 181,15	1 181,15	0,00	-5 524,22	-5 524,22	0,00
129	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	754,72	753,93	0,79	2 654,69	2 653,42	1,28	-10 925,91	-10 882,66	-43,25
130	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	4 808 053,52	1 508 515,66	3 299 537,86	5 009 094,64	1 512 697,29	3 496 397,35	40 829,36	20 234,31	20 595,05
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	19 413 712,89	18 509 060,40	904 652,49	19 415 415,79	18 510 846,49	904 569,30	193,03	7,24	185,79
132	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	19 413 712,89	18 509 060,40	904 652,49	19 415 415,79	18 510 846,49	904 569,30	193,03	7,24	185,79
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	19 413 712,89	18 509 060,40	904 652,49	19 415 415,79	18 510 846,49	904 569,30	193,03	7,24	185,79
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 487 849,94	0,00	3 487 849,94	3 505 215,76	0,00	3 505 215,76	3 812,37	0,00	3 812,37
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 812,37	-3 812,37	0,00
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 487 849,94	0,00	3 487 849,94	3 505 215,76	0,00	3 505 215,76	0,00	-3 812,37	3 812,37
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 487 849,94	0,00	3 487 849,94	3 505 215,76	0,00	3 505 215,76	0,00	-3 812,37	3 812,37
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	27 976 302,46	20 017 957,96	7 958 344,50	28 017 638,88	20 023 940,25	7 993 698,63	400 330,33	33 339,95	366 990,38
Клас 4												
139	4300	Нематеріальні активи	А	1 827,53	1 827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	72 157,84	72 157,84	0,00
140	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	532,37	532,37	0,00	-25 582,27	-25 582,27	0,00
141	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 827,53	1 827,53	0,00	532,37	532,37	0,00	46 575,57	46 575,57	0,00
142	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397,39	8 397,39	0,00
143	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397,39	8 397,39	0,00
144	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	3 663,53	3 663,53	0,00	532,37	532,37	0,00	54 972,96	54 972,96	0,00
145	4400	Основні засоби	А	906,65	906,65	0,00	541,25	541,25	0,00	131 394,72	131 394,72	0,00
146	4409	Знос основних засобів	П	95,07	95,07	0,00	1 380,43	1 380,43	0,00	-47 892,12	-47 892,12	0,00
147	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 001,72	1 001,72	0,00	1 921,67	1 921,67	0,00	83 502,60	83 502,60	0,00
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 440,52	3 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,19	3 780,19	0,00
149	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	3 440,52	3 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,19	3 780,19	0,00
150	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	4 442,23	4 442,23	0,00	1 921,67	1 921,67	0,00	87 282,79	87 282,79	0,00

151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 342,18	1 342,18	0,00	194,54	194,54	0,00	26 608,54	26 608,54	0,00
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	94,76	94,76	0,00	448,88	448,88	0,00	-21 774,39	-21 774,39	0,00
153	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 436,94	1 436,94	0,00	643,42	643,42	0,00	4 834,14	4 834,14	0,00
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	449,74	449,74	0,00	549,14	549,14	0,00	327,34	327,34	0,00
155	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	449,74	449,74	0,00	549,14	549,14	0,00	327,34	327,34	0,00
156	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 886,68	1 886,68	0,00	1 192,56	1 192,56	0,00	5 161,48	5 161,48	0,00
157	4600	Активи з права користування	А	1 159,88	1 159,88	0,00	1 497,82	1 497,82	0,00	74 718,03	74 718,03	0,00
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 376,95	1 376,95	0,00	3 855,77	3 855,77	0,00	-38 692,54	-38 692,54	0,00
159	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 536,83	2 536,83	0,00	5 353,59	5 353,59	0,00	36 025,49	36 025,49	0,00
160	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 536,83	2 536,83	0,00	5 353,59	5 353,59	0,00	36 025,49	36 025,49	0,00
161	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	12 529,28	12 529,28	0,00	9 000,20	9 000,20	0,00	183 442,73	183 442,73	0,00
162	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	142 777 701,52	127 433 646,14	15 344 055,38	142 812 977,60	127 455 772,91	15 357 204,70	8 478 039,99	7 103 774,89	1 374 265,09
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
163	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00
164	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7,00	7,00	0,00	324,06	324,06	0,00	0,00	0,00	0,00
165	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,33	4 016,33	0,00
166	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
167	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 144,07	8 144,07	0,00	8 461,14	8 461,14	0,00	743 016,33	743 016,33	0,00
168	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	8 144,07	8 144,07	0,00	8 461,14	8 461,14	0,00	743 016,33	743 016,33	0,00
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 756,09	9 300,00	456,09	9 756,09	9 300,00	456,09	0,00	0,00	0,00
170	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 558 960,01	0,00	2 558 960,01	2 558 033,98	0,00	2 558 033,98	159,82	0,00	159,82
171	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 568 716,10	9 300,00	2 559 416,10	2 567 790,07	9 300,00	2 558 490,07	159,82	0,00	159,82
172	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 568 716,10	9 300,00	2 559 416,10	2 567 790,07	9 300,00	2 558 490,07	159,82	0,00	159,82
173	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 576 860,17	17 444,07	2 559 416,10	2 576 251,21	17 761,14	2 558 490,07	743 176,15	743 016,33	159,82
Клас 2												
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8 049,66	8 049,66	0,00	8 049,66	8 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	8 049,66	8 049,66	0,00	8 049,66	8 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	8 049,66	8 049,66	0,00	8 049,66	8 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 345,60	1 581 279,62	399 065,98
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 015 787,89	19 426,09	996 361,80	1 017 516,95	21 155,15	996 361,80	1 729,06	1 729,06	0,00
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	846,46	846,46	0,00	1 199,18	1 199,18	0,00	1 010,73	1 010,73	0,00
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 058,97	13 058,97	0,00	9 916,63	9 916,63	0,00	9 917,79	9 917,78	0,01
181	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 029 693,32	33 331,52	996 361,80	1 028 632,76	32 270,96	996 361,80	1 993 003,18	1 593 937,19	399 065,99
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	20 159 843,69	20 107 232,53	52 611,16	20 101 945,90	20 052 109,64	49 836,27	1 159 447,70	1 099 826,80	59 620,90
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	27,26	26,63	0,63	26,21	25,60	0,61	-5,47	-5,47	0,00
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	20,66	0,43
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 474,62	8 442,08	32,55	8 780,08	8 749,99	30,09	2 903,76	2 871,28	32,48
186	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	20 168 345,57	20 115 701,23	52 644,34	20 110 752,19	20 060 885,23	49 866,97	1 162 367,09	1 102 713,28	59 653,81
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 163,16	278 629,20	220 533,96
188	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,78	523,78	0,00
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	942,77	741,90	200,87	879,29	677,75	201,54	297,94	134,22	163,72
190	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	942,77	741,90	200,87	879,29	677,75	201,54	499 984,88	279 287,20	220 697,68
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	267 743,21	184 559,56	83 183,65	260 152,32	188 744,19	71 408,13	2 622 061,30	1 987 544,49	634 516,81
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	240,46	219,51	20,95	188,65	175,53	13,12	-1 310,95	-1 248,37	-62,57
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,99	254,64	4,35
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	30 453,47	28 281,54	2 171,93	29 188,88	27 295,43	1 893,45	46 724,98	39 584,20	7 140,78
195	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	298 437,14	213 060,61	85 376,53	289 529,85	216 215,15	73 314,70	2 667 734,32	2 026 134,95	641 599,37
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 431,10	61 624,76	7 806,34
197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 037 538,85	1 037 353,13	185,72	1 038 936,57	1 038 711,13	225,43	244 719,53	234 699,84	10 019,69
198	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	20 180,64	20 180,64	0,00	20 167,91	20 167,91	0,00	943,27	943,27	0,00

199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5,70	5,69	0,01	3,97	3,96	0,01	-1,41	-1,40	-0,01
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11	0,00
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 497,35	3 492,21	5,14	3 029,55	3 001,77	27,78	1 999,44	1 700,08	299,36
202	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 061 222,54	1 061 031,67	190,87	1 062 138,00	1 061 884,77	253,22	317 103,03	298 977,65	18 125,38
203	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	22 558 641,34	21 423 866,93	1 134 774,42	22 491 932,09	21 371 933,86	1 119 998,23	6 640 192,49	5 301 050,27	1 339 142,23
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	4 801 704,86	2 981 092,21	1 820 612,65	4 801 704,86	2 981 092,21	1 820 612,65	0,00	0,00	0,00
205	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	1 092 278,25	1 092 278,25	0,00	1 093 834,57	1 093 834,57	0,00	1 605,33	1 605,33	0,00
206	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 281,78	3 242,88	38,90	22 148,41	21 587,29	561,11	28 097,45	25 746,99	2 350,46
207	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	424 208,89	350 114,86	74 094,03	428 025,43	353 930,93	74 094,50	5 574,57	5 478,53	96,05
209	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 329 473,78	4 434 728,20	1 894 745,58	6 353 713,27	4 458 445,01	1 895 268,26	35 277,35	32 830,84	2 446,51
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,81	572,73	223,08
211	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,81	572,73	223,08
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10 398,73	10 398,73	0,00	45 788,87	45 788,87	0,00	75 597,23	75 597,23	0,00
213	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10 398,73	10 398,73	0,00	45 788,87	45 788,87	0,00	75 597,23	75 597,23	0,00
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	13,24	13,24	0,00	13,24	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	13,24	13,24	0,00	13,24	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6 339 885,75	4 445 140,17	1 894 745,58	6 399 515,37	4 504 247,11	1 895 268,26	111 670,39	109 000,80	2 669,59
217	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	28 906 576,75	25 877 056,76	3 029 520,00	28 899 497,13	25 884 230,63	3 015 266,50	6 751 862,89	5 410 051,07	1 341 811,82
Клас 3												
218	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 882,42	1 882,42	0,00	865,36	865,36	0,00	23 099,93	23 099,93	0,00
219	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 882,42	1 882,42	0,00	865,36	865,36	0,00	23 099,93	23 099,93	0,00
220	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	34,01	34,01	0,00	28,87	28,87	0,00	28,87	28,87	0,00
221	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 007,47	4 007,47	0,00	1 192,59	1 192,59	0,00	36 553,85	36 553,85	0,00
222	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	506,40	506,40	0,00	472,45	472,45	0,00	352,98	352,98	0,00
223	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 429,04	2 416,67	12,37	2 489,86	2 477,28	12,58	2 448,38	2 440,79	7,59
224	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 976,91	6 964,55	12,37	4 183,76	4 171,19	12,58	39 384,07	39 376,49	7,59
225	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	14 700,87	14 700,87	0,00	1 052,21	1 052,21	0,00	1 576,66	1 576,66	0,00
226	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,90	778,90	0,00
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 899,00	16 899,00	0,00	16 624,96	16 624,96	0,00	5 844,61	5 844,61	0,00
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 752,44	1 752,44	0,00	3 533,16	3 533,16	0,00
229	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	31 599,87	31 599,87	0,00	19 429,60	19 429,60	0,00	11 733,33	11 733,33	0,00
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 926 444,71	1 627 232,88	2 299 211,84	3 926 444,71	1 627 232,88	2 299 211,84	0,00	0,00	0,00
231	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	19 249 377,02	19 249 377,02	0,00	19 249 377,02	19 249 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 358,65	4 358,65	0,00	5 129,82	5 129,82	0,00	15 847,13	15 847,13	0,00
233	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	23 180 180,38	20 880 968,54	2 299 211,84	23 180 951,55	20 881 739,71	2 299 211,84	15 847,13	15 847,13	0,00
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	60,29	60,29	0,00	60,29	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,85	3,85	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26 395,46	26 395,46	0,00	26 395,46	26 395,46	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	103,02	103,02	0,00	103,02	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	21 802,31	21 802,31	0,00	21 639,97	21 639,97	0,00	21 637,16	21 637,16	0,00
239	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	37,30	37,30	0,00	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	48 402,23	48 402,23	0,00	48 239,88	48 239,88	0,00	21 637,16	21 637,16	0,00
241	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	21,56	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3678	Інші нараховані витрати	П	1 974,47	1 974,47	0,00	1 513,30	1 513,30	0,00	1 052,96	1 052,96	0,00
243	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 996,02	1 996,02	0,00	1 534,86	1 534,86	0,00	1 052,96	1 052,96	0,00
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 389,09	1 389,09	0,00	1 346,58	1 346,58	0,00	8 327,99	8 327,99	0,00
245	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 389,09	1 389,09	0,00	1 346,58	1 346,58	0,00	8 327,99	8 327,99	0,00
246	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	23 272 426,92	20 973 202,72	2 299 224,20	23 256 551,60	20 957 327,18	2 299 224,42	121 082,58	121 074,99	7,59
247	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23 796,97	23 775,05	21,92	25 957,80	23 905,87	2 051,93	2 216,98	186,98	2 030,00

248	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	23 796,97	23 775,05	21,92	25 957,80	23 905,87	2 051,93	2 216,98	186,98	2 030,00
249	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
250	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
251	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	23 796,97	23 775,05	21,92	25 957,80	23 905,87	2 051,93	2 217,57	187,56	2 030,00
252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 255,87	0,00	30 255,87
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 518 322,99	3 518 322,99	0,00	3 500 957,17	3 500 957,17	0,00	-30 255,87	-30 255,87	0,00
254	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 518 322,99	3 518 322,99	0,00	3 500 957,17	3 500 957,17	0,00	0,00	-30 255,87	30 255,87
255	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 518 322,99	3 518 322,99	0,00	3 500 957,17	3 500 957,17	0,00	0,00	-30 255,87	30 255,87
256	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	26 814 546,88	24 515 300,75	2 299 246,13	26 783 466,57	24 482 190,23	2 301 276,34	123 300,14	91 006,69	32 293,45
257	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	58 297 983,80	50 409 801,58	7 888 182,22	58 259 214,90	50 384 182,00	7 875 032,91	7 618 339,18	6 244 074,09	1 374 265,09

КАПІТАЛ

Клас 5												
258	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
259	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
260	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
261	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
262	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654,48	25 654,48	0,00
263	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
264	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
265	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
266	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
267	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	62 732,74	62 732,74	0,00	63 560,26	63 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00
268	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	52 958,64	52 958,64	0,00
269	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
270	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	62 732,74	62 732,74	0,00	63 560,26	63 560,26	0,00	58 751,12	58 751,12	0,00
271	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	62 732,74	62 732,74	0,00	63 560,26	63 560,26	0,00	58 751,12	58 751,12	0,00
272	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 362,94	167 362,94	0,00
273	Усього за групою 599	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 362,94	167 362,94	0,00
274	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 362,94	167 362,94	0,00
275	Усього за класом 5	Капітал банку	П	62 732,74	62 732,74	0,00	63 560,26	63 560,26	0,00	859 700,81	859 700,81	0,00
276	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	62 732,74	62 732,74	0,00	63 560,26	63 560,26	0,00	859 700,81	859 700,81	0,00
277	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	58 360 716,54	50 472 534,32	7 888 182,22	58 322 775,17	50 447 742,26	7 875 032,91	8 478 039,99	7 103 774,90	1 374 265,09

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ												
Клас 6												
278	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	183,39	183,39	0,00	0,00	0,00	0,00
279	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	1 481,47	1 481,47	0,00
280	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	183,39	183,39	0,00	1 481,47	1 481,47	0,00
281	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	2 267,72	2 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00
282	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	21 277,68	21 277,68	0,00
283	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,36	2,36	0,00	2 809,94	2 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00
284	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	22 756,81	22 756,81	0,00
285	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	157,72	157,72	0,00	48 269,28	48 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00
286	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	369 694,80	369 694,80	0,00

287	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160,08	160,08	0,00	53 346,93	53 346,93	0,00	413 729,30	413 729,30	0,00
288	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00
289	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	79,61	79,61	0,00
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,70	1,70	0,00	883,70	883,70	0,00	0,00	0,00	0,00
291	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	9 351,36	9 351,36	0,00
292	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,64	2,64	0,00	1 094,69	1 094,69	0,00	-14,57	-14,57	0,00
293	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	10 792,97	10 792,97	0,00
294	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,34	4,34	0,00	1 985,76	1 985,76	0,00	20 209,37	20 209,37	0,00
295	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,21	2,21	0,00	10,52	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00
296	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	66,46	66,46	0,00
297	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26,53	26,53	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
298	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	651,95	651,95	0,00
299	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28,75	28,75	0,00	150,51	150,51	0,00	718,42	718,42	0,00
300	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	193,17	193,17	0,00	55 666,59	55 666,59	0,00	436 138,55	436 138,55	0,00
301	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 011,52	2 011,52	0,00	43 926,14	43 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00
302	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	323 093,33	323 093,33	0,00
303	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	674,41	674,41	0,00	0,00	0,00	0,00
304	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	5 753,48	5 753,48	0,00
305	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	9 202,97	9 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00
306	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	167 710,91	167 710,91	0,00
307	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 011,52	2 011,52	0,00	53 803,52	53 803,52	0,00	496 557,73	496 557,73	0,00
308	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 011,52	2 011,52	0,00	53 803,52	53 803,52	0,00	496 557,73	496 557,73	0,00
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	89 724,42	89 724,42	0,00	89 826,17	89 826,17	0,00	-11 136,42	-11 136,42	0,00
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967,39	9 967,39	0,00
311	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	89 724,42	89 724,42	0,00	89 826,17	89 826,17	0,00	-1 169,04	-1 169,04	0,00
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 009,68	7 009,68	0,00	10 920,39	10 920,39	0,00	-424,04	-424,04	0,00
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 687,72	40 687,72	0,00
314	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7 009,68	7 009,68	0,00	10 920,39	10 920,39	0,00	40 263,67	40 263,67	0,00
315	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
316	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
317	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	96 734,09	96 734,09	0,00	100 746,56	100 746,56	0,00	38 280,72	38 280,72	0,00

318	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
319	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
320	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	1 383,65	1 383,65	0,00	4 793,50	4 793,50	0,00
321	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	1 383,65	1 383,65	0,00	4 793,50	4 793,50	0,00
322	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	102,40	102,40	0,00	615,46	615,46	0,00
323	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	102,40	102,40	0,00	615,46	615,46	0,00
324	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,58	4 454,58	0,00
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	8,32	8,32	0,00	88,77	88,77	0,00
326	6399	Інші операційні доходи	П	7,00	7,00	0,00	646,28	646,28	0,00	4 097,40	4 097,40	0,00
327	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	7,00	7,00	0,00	654,60	654,60	0,00	8 640,75	8 640,75	0,00
328	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	7,00	7,00	0,00	2 140,65	2 140,65	0,00	14 061,12	14 061,12	0,00
329	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
330	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	513,99	513,99	0,00
331	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	525,91	525,91	0,00
332	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	525,91	525,91	0,00
333	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	388,88	388,88	0,00	3 047,42	3 047,42	0,00
334	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	388,88	388,88	0,00	3 047,42	3 047,42	0,00
335	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	145,58	145,58	0,00	15 589,43	15 589,43	0,00	97 587,13	97 587,13	0,00
336	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	4 339,92	4 339,92	0,00	38 322,30	38 322,30	0,00
337	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	2 193,19	2 193,19	0,00	13 551,07	13 551,07	0,00
338	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	5 176,62	5 176,62	0,00	38 545,37	38 545,37	0,00
339	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,01	0,01	0,00	348,04	348,04	0,00	2 733,42	2 733,42	0,00
340	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	145,60	145,60	0,00	27 647,21	27 647,21	0,00	190 739,30	190 739,30	0,00
341	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	145,60	145,60	0,00	28 036,09	28 036,09	0,00	193 786,72	193 786,72	0,00
342	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	46,96	46,96	0,00
343	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
344	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	47,06	47,06	0,00
345	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	47,06	47,06	0,00
346	Усього за класом 6	Доходи	П	99 091,38	99 091,38	0,00	240 395,92	240 395,92	0,00	1 179 397,80	1 179 397,80	0,00
347	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	99 091,38	99 091,38	0,00	240 395,92	240 395,92	0,00	1 179 397,80	1 179 397,80	0,00

ВИТРАТИ

Клас 7

348	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8 461,14	8 461,14	0,00	7,00	7,00	0,00	71 865,15	71 865,15	0,00
349	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	8 461,14	8 461,14	0,00	7,00	7,00	0,00	71 865,15	71 865,15	0,00
350	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 068,07	10 068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100 673,99	100 673,99	0,00
351	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 805,13	8 805,13	0,00	27,25	27,25	0,00	98 165,64	98 165,64	0,00
352	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	429,42	429,42	0,00	9,91	9,91	0,00	3 464,68	3 464,68	0,00
353	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 302,63	19 302,63	0,00	37,16	37,16	0,00	202 304,31	202 304,31	0,00
354	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	879,24	879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769,95	5 769,95	0,00
355	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	29 133,04	29 133,04	0,00	238,90	238,90	0,00	229 555,50	229 555,50	0,00
356	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	52,93	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	378,92	378,92	0,00
357	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	30 065,22	30 065,22	0,00	238,90	238,90	0,00	235 704,36	235 704,36	0,00
358	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	441,33	441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,50	6 974,50	0,00
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 584,98	2 584,98	0,00	5,70	5,70	0,00	22 102,74	22 102,74	0,00
360	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 026,31	3 026,31	0,00	5,70	5,70	0,00	29 077,24	29 077,24	0,00
361	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	60 855,29	60 855,29	0,00	288,76	288,76	0,00	538 951,06	538 951,06	0,00
362	7300	Витрати на СЕП	А	218,28	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,21	1 748,21	0,00
363	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	608,51	608,51	0,00	9,78	9,78	0,00	3 744,80	3 744,80	0,00
364	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	826,79	826,79	0,00	9,78	9,78	0,00	5 493,01	5 493,01	0,00

365	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	162,21	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00
366	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	162,21	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00
367	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	15,35	0,00
368	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
369	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	255,52	255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,12	2 095,12	0,00
370	7392	Витрати на аудит	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00
371	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	258,48	258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,91	2 058,91	0,00
372	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	304,17	304,17	0,00
373	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258,81	33 258,81	0,00
374	7399	Інші операційні витрати	A	1 192,35	1 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 709,99	21 709,99	0,00
375	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 721,45	1 721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60 342,00	60 342,00	0,00
376	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 710,45	2 710,45	0,00	9,78	9,78	0,00	66 248,88	66 248,88	0,00
377	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	42 307,13	42 307,13	0,00	16 635,07	16 635,07	0,00	209 610,37	209 610,37	0,00
378	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 080,68	8 080,68	0,00	3 111,44	3 111,44	0,00	39 189,21	39 189,21	0,00
379	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	307,84	307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	858,52	858,52	0,00
380	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,17	144,17	0,00
381	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	167,19	167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,17	1 191,17	0,00
382	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	50 862,84	50 862,84	0,00	19 746,51	19 746,51	0,00	250 993,44	250 993,44	0,00
383	7410	Податок на додану вартість	A	242,87	242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,46	1 920,46	0,00
384	7411	Податок на землю	A	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	39,52	0,00
385	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 752,44	1 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,86	13 344,86	0,00
386	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	11,54	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	436,31	436,31	0,00
387	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 011,79	2 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741,15	15 741,15	0,00
388	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 447,35	2 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,04	16 638,04	0,00
389	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	415,43	415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,95	5 867,95	0,00
390	7423	Амортизація	A	2 171,86	2 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763,08	15 763,08	0,00
391	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 599,98	3 599,98	0,00	29,02	29,02	0,00	24 985,64	24 985,64	0,00
392	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 634,62	8 634,62	0,00	29,02	29,02	0,00	63 254,71	63 254,71	0,00
393	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 074,02	1 074,02	0,00	16,04	16,04	0,00	8 026,25	8 026,25	0,00
394	7431	Господарські витрати	A	1 655,31	1 655,31	0,00	1,90	1,90	0,00	9 202,66	9 202,66	0,00
395	7432	Витрати на охорону	A	146,43	146,43	0,00	2,19	2,19	0,00	1 147,68	1 147,68	0,00
396	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	406,61	406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,48	2 636,48	0,00
397	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 282,38	3 282,38	0,00	20,13	20,13	0,00	21 013,07	21 013,07	0,00
398	7450	Поштово-телефонні витрати	A	96,97	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	736,12	736,12	0,00
399	7452	Витрати на відрядження	A	97,37	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,56	1 041,56	0,00
400	7454	Представницькі витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00
401	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	366,32	366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	961,74	961,74	0,00
402	7456	Спонсорство та добродійність	A	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 571,40	15 571,40	0,00
403	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 795,42	1 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24 713,98	24 713,98	0,00
404	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 506,09	2 506,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43 065,59	43 065,59	0,00
405	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,52	227,52	0,00
406	7499	Інші витрати	A	460,14	460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727,72	8 727,72	0,00
407	Усього за групою 749	Інші витрати	П	460,14	460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955,24	8 955,24	0,00
408	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	67 757,85	67 757,85	0,00	19 795,66	19 795,66	0,00	403 023,21	403 023,21	0,00
409	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 887,77	1 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,95	17 630,95	0,00
410	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	22,58	0,00
411	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	160,04	0,00
412	7509	Інші комісійні витрати	A	1 198,93	1 198,93	0,00	2,47	2,47	0,00	11 451,96	11 451,96	0,00
413	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 117,34	3 117,34	0,00	2,48	2,48	0,00	29 265,52	29 265,52	0,00
414	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 117,34	3 117,34	0,00	2,48	2,48	0,00	29 265,52	29 265,52	0,00
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 078,69	5 078,69	0,00	841,60	841,60	0,00	0,00	0,00	0,00
416	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 375,90	-38 375,90	0,00
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	30 133,21	30 133,21	0,00	12 727,72	12 727,72	0,00	2 468,00	2 468,00	0,00
418	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 630,58	-31 630,58	0,00
419	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3,49	3,49	0,00	260,92	260,92	0,00	0,00	0,00	0,00

420	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,73	-160,73	0,00
421	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 472,58	1 472,58	0,00	504,56	504,56	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00
422	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 372,61	-2 372,61	-2 372,61	0,00
423	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 346,58	1 346,58	0,00	1 389,09	1 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 291,90	-4 291,90	-4 291,90	0,00
425	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 186,39	1 186,39	0,00	254,26	254,26	0,00	3,93	3,93	3,93	0,00
426	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 981,56	-3 981,56	-3 981,56	0,00
427	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	39 220,94	39 220,94	0,00	15 978,14	15 978,14	0,00	-78 340,46	-78 340,46	-78 340,46	0,00
428	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	39 220,94	39 220,94	0,00	15 978,14	15 978,14	0,00	-78 340,46	-78 340,46	-78 340,46	0,00
429	7900	Податок на прибуток	А	1 052,21	1 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52 886,65	52 886,65	52 886,65	0,00
430	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 052,21	1 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52 886,65	52 886,65	52 886,65	0,00
431	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 052,21	1 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52 886,65	52 886,65	52 886,65	0,00
432	Усього за класом 7	Витрати	П	174 714,07	174 714,07	0,00	36 074,82	36 074,82	0,00	1 012 034,86	1 012 034,86	1 012 034,86	0,00
433	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	174 714,07	174 714,07	0,00	36 074,82	36 074,82	0,00	1 012 034,86	1 012 034,86	1 012 034,86	0,00
434	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 362,94	167 362,94	167 362,94	0,00

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

435	9000	Надані гарантії	А	271 251,55	271 251,55	0,00	108 743,32	108 743,32	0,00	1 936 294,28	1 936 294,28	1 936 294,28	0,00
436	9003	Надані авалі	А	4 865,82	4 865,82	0,00	133,31	133,31	0,00	16 697,08	16 697,08	16 697,08	0,00
437	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	276 117,37	276 117,37	0,00	108 876,63	108 876,63	0,00	1 952 991,35	1 952 991,35	1 952 991,35	0,00
438	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	276 117,37	276 117,37	0,00	108 876,63	108 876,63	0,00	1 952 991,35	1 952 991,35	1 952 991,35	0,00
439	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 261 202,56	1 187 787,84	73 414,72	940 883,48	908 974,08	31 909,40	2 473 819,07	2 299 409,62	174 409,45	174 409,45
440	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 261 202,56	1 187 787,84	73 414,72	940 883,48	908 974,08	31 909,40	2 473 819,07	2 299 409,62	174 409,45	174 409,45
441	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 261 202,56	1 187 787,84	73 414,72	940 883,48	908 974,08	31 909,40	2 473 819,07	2 299 409,62	174 409,45	174 409,45
442	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	413 439,39	260 923,74	152 515,65	413 439,39	260 923,74	152 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	413 439,39	260 923,74	152 515,65	413 439,39	260 923,74	152 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	413 439,39	260 923,74	152 515,65	413 439,39	260 923,74	152 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00
445	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за слотовими контрактами	А	261 177,00	0,00	261 177,00	261 177,00	0,00	261 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	261 177,00	0,00	261 177,00	261 177,00	0,00	261 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	261 177,00	0,00	261 177,00	261 177,00	0,00	261 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	9500	Отримана застава	А	173 275,67	167 363,39	5 912,28	22 384,89	17 666,59	4 718,30	5 137 834,51	4 882 790,41	255 044,10	255 044,10
449	Усього за групою 950	Отримана застава	П	173 275,67	167 363,39	5 912,28	22 384,89	17 666,59	4 718,30	5 137 834,51	4 882 790,41	255 044,10	255 044,10
450	9520	Земельні ділянки	А	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 564,56	530 564,56	530 564,56	0,00
451	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	115 350,00	115 350,00	0,00	107 697,00	107 697,00	0,00	1 641 178,73	1 641 178,73	1 641 178,73	0,00
452	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	7 068,89	7 068,89	0,00	2 933,00	2 933,00	0,00	3 319 062,51	3 319 062,51	3 319 062,51	0,00
453	Усього за групою 952	Іпотека	П	146 378,89	146 378,89	0,00	110 630,00	110 630,00	0,00	5 490 805,80	5 490 805,80	5 490 805,80	0,00
454	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	319 654,56	313 742,27	5 912,28	133 014,89	128 296,59	4 718,30	10 628 640,31	10 373 596,21	255 044,10	255 044,10
455	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	83,14	83,14	0,00
456	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	83,14	83,14	0,00
457	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	4 685,43	4 685,43	4 685,43	0,00
458	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	45,78	45,78	0,00
459	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,70	972,70	972,70	0,00
460	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	864,03	864,03	864,03	0,00
461	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	6 567,94	6 567,94	6 567,94	0,00
462	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	6 651,08	6 651,08	6 651,08	0,00
463	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	81 916,78	81 916,78	0,00	44 042,22	44 042,22	0,00	244 453,32	244 453,32	244 453,32	0,00
464	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,03	0,03	0,00	0,04	0,04	0,00	2,47	2,47	2,47	0,00
465	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	81 916,81	81 916,81	0,00	44 042,26	44 042,26	0,00	244 455,79	244 455,79	244 455,79	0,00
466	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	215 748,03	0,00

467	9819	Інші цінності і документи	A	0,13	0,13	0,00	0,16	0,16	0,00	10,29	10,29	0,00
468	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,13	0,13	0,00	0,16	0,16	0,00	215 758,32	215 758,32	0,00
469	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00
470	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
471	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00
472	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	24,67	0,00	24,67	20,37	0,00	20,37	1 100,34	0,00	1 100,34
473	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	24,67	0,00	24,67	20,37	0,00	20,37	1 100,34	0,00	1 100,34
474	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	321,36	321,36	0,00
475	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	321,36	321,36	0,00
476	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
477	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,26	2,26	0,00	2,17	2,17	0,00	7,90	7,90	0,00
478	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
479	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,26	2,26	0,00	2,17	2,17	0,00	7,97	7,97	0,00
480	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	81 943,87	81 919,19	24,67	44 065,57	44 045,20	20,37	461 644,15	460 543,81	1 100,34
481	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 613 534,74	2 120 490,42	493 044,32	1 901 457,52	1 451 116,80	450 340,72	15 523 745,96	15 093 192,06	430 553,89
482	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 613 534,74	2 120 490,42	493 044,32	1 901 457,52	1 451 116,80	450 340,72	15 523 745,96	15 093 192,06	430 553,89
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
483	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 462 658,27	1 169 571,87	293 086,40	1 782 937,64	1 448 345,92	334 591,72	0,01	0,01	0,00
484	9901		A	133 470,44	128 622,50	4 847,94	320 177,19	314 107,90	6 069,29	0,00	0,00	0,00
485	9904		A	108 876,63	108 876,63	0,00	276 117,37	276 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00
486	9905		A	827 060,30	260 923,74	566 136,56	827 060,30	260 923,74	566 136,56	0,00	0,00	0,00
487	9906		A	849 638,09	818 722,58	30 915,51	220 581,67	207 713,15	12 868,52	15 061 957,07	14 468 559,68	593 397,39
488	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 381 703,73	2 486 717,33	894 986,40	3 426 874,17	2 507 208,08	919 666,09	15 061 957,08	14 468 559,69	593 397,39
489	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	98 621,04	98 600,67	20,37	136 499,31	136 474,64	24,67	0,21	0,21	0,00
490	9911		A	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	9912		A	0,04	0,04	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
492	9913		A	0,09	0,09	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
493	9914		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00
494	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	98 621,73	98 601,36	20,37	136 499,47	136 474,80	24,67	1,02	1,02	0,00
495	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 480 325,46	2 585 318,69	895 006,78	3 563 373,64	2 643 682,88	919 690,76	15 061 958,11	14 468 560,71	593 397,39
496	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 480 325,46	2 585 318,69	895 006,78	3 563 373,64	2 643 682,88	919 690,76	15 061 958,11	14 468 560,71	593 397,39
497	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 480 325,46	2 585 318,69	895 006,78	3 563 373,64	2 643 682,88	919 690,76	15 061 958,11	14 468 560,71	593 397,39
498	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	6 093 860,21	4 705 809,11	1 388 051,09	5 464 831,16	4 094 799,68	1 370 031,48	30 585 704,06	29 561 752,78	1 023 951,29
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
499	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
500	9031	Отримані гарантії	П	220 452,03	207 713,15	12 738,88	849 481,08	818 722,58	30 758,49	14 984 106,22	14 397 711,14	586 395,08
501	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	220 452,03	207 713,15	12 738,88	849 481,08	818 722,58	30 758,49	15 129 106,22	14 542 711,14	586 395,08
502	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	220 452,03	207 713,15	12 738,88	849 481,08	818 722,58	30 758,49	15 129 106,22	14 542 711,14	586 395,08
503	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	413 620,91	0,00	413 620,91	413 620,91	0,00	413 620,91	0,00	0,00	0,00
504	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	413 620,91	0,00	413 620,91	413 620,91	0,00	413 620,91	0,00	0,00	0,00
505	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	413 620,91	0,00	413 620,91	413 620,91	0,00	413 620,91	0,00	0,00	0,00
506	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрахунками	П	260 923,70	260 923,70	0,00	260 923,70	260 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	260 923,70	260 923,70	0,00	260 923,70	260 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	260 923,70	260 923,70	0,00	260 923,70	260 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00
509	9510	Надана застава	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 866,76	765 866,76	0,00
510	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 866,76	765 866,76	0,00
511	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 866,76	765 866,76	0,00
512	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	894 996,64	468 636,85	426 359,79	1 524 025,69	1 079 646,28	444 379,40	15 894 972,98	15 308 577,90	586 395,08
513	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	894 996,64	468 636,85	426 359,79	1 524 025,69	1 079 646,28	444 379,40	15 894 972,98	15 308 577,90	586 395,08
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
514	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 938,74	2 205 529,29	174 409,45
515	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 114,82	9 325 068,40	262 046,42

516	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
517	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 547,75	1 948 547,75	0,00
518	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222 434,83	13 785 978,96	436 455,87
519	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 446,24	461 345,90	1 100,34
520	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,64	5 845,64	0,00
521	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00
522	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
523	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
524	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
525	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 296,26	467 195,92	1 100,34
526	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 731,09	14 253 174,88	437 556,21
527	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 731,09	14 253 174,88	437 556,21
528	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 731,09	14 253 174,88	437 556,21
529	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	894 996,64	468 636,85	426 359,79	1 524 025,69	1 079 646,28	444 379,40	30 585 704,06	29 561 752,78	1 023 951,29