

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.05.2024 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	2 093 297,57	1 671 004,79	422 292,78	2 109 504,13	1 676 523,42	432 980,71	329 466,56	149 551,10	179 915,46
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	4 000,00	4 000,00	0,00	3 955,90	3 955,90	0,00	2 355,10	2 355,10	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 070 856,92	971 354,49	99 502,43	1 070 856,92	971 354,49	99 502,43	0,00	0,00	0,00
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	3 168 154,49	2 646 359,28	521 795,21	3 184 316,95	2 651 833,81	532 483,14	331 821,66	151 906,20	179 915,46
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,12	0,00	0,12	0,17	0,00	0,17	-1 434,90	-1 430,50	-4,40
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,12	0,00	0,12	0,17	0,00	0,17	-1 434,90	-1 430,50	-4,40
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	3 168 154,61	2 646 359,28	521 795,33	3 184 317,12	2 651 833,81	532 483,31	330 386,76	150 475,70	179 911,05
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	15 635,24	0,00	15 635,24	13 771,16	0,00	13 771,16	2 869,47	0,00	2 869,47
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	606,44	0,00	606,44	607,31	0,00	607,31	0,00	0,00	0,00
10	Усього за групою 110	Банківські метали	П	16 241,68	0,00	16 241,68	14 378,47	0,00	14 378,47	2 869,47	0,00	2 869,47
11	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	16 241,68	0,00	16 241,68	14 378,47	0,00	14 378,47	2 869,47	0,00	2 869,47
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	65 386 994,14	65 386 994,14	0,00	65 326 854,13	65 326 854,13	0,00	414 955,00	414 955,00	0,00
13	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	65 386 994,14	65 386 994,14	0,00	65 326 854,13	65 326 854,13	0,00	414 955,00	414 955,00	0,00
14	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	65 386 994,14	65 386 994,14	0,00	65 326 854,13	65 326 854,13	0,00	414 955,00	414 955,00	0,00
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 692,00	2 967 692,00	0,00
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51 286,78	51 286,78	0,00	41 945,14	41 945,14	0,00	50 581,67	50 581,67	0,00
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 905,28	-1 905,28	0,00
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 061,73	12 061,73	0,00	20 183,30	20 183,30	0,00	13 393,55	13 393,55	0,00
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 939,77	-67 939,77	0,00
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	33 973,21	33 973,21	0,00	30 110,00	30 110,00	0,00	94 990,07	94 990,07	0,00
21	1419	Резерв 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	2 786,58	2 786,58	0,00	-2 786,58	-2 786,58	0,00
22	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	413 321,73	413 321,73	0,00	95 025,02	95 025,02	0,00	3 054 025,65	3 054 025,65	0,00
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 830 000,00	44 830 000,00	0,00	44 860 000,00	44 860 000,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 962,51	23 962,51	0,00	25 588,33	25 588,33	0,00	715,57	715,57	0,00
25	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 853 962,51	44 853 962,51	0,00	44 885 588,33	44 885 588,33	0,00	1 940 715,57	1 940 715,57	0,00
26	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	45 267 284,25	45 267 284,25	0,00	44 980 613,35	44 980 613,35	0,00	4 994 741,22	4 994 741,22	0,00
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 320 574,63	25 463,22	2 295 111,41	2 263 842,75	36 500,02	2 227 342,72	250 904,07	4 541,66	246 362,41

28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	93,05	0,00	93,05	93,05	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	677,17	353,68	323,49	3 775,21	1,04	3 774,17	-7 708,05	-236,84	-7 471,21
30	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 321 344,85	25 816,90	2 295 527,95	2 267 711,01	36 501,06	2 231 209,95	243 196,02	4 304,83	238 891,20
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 321 344,85	25 816,90	2 295 527,95	2 267 711,01	36 501,06	2 231 209,95	243 196,02	4 304,83	238 891,20
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	922 715,57	648 748,59	273 966,98	922 715,57	648 748,59	273 966,98	0,00	0,00	0,00
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	922 715,57	648 748,59	273 966,98	922 715,57	648 748,59	273 966,98	0,00	0,00	0,00
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	231,88	200,52	31,36	320,82	298,40	22,42	7 177,71	6 384,33	793,38
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,63	0,00	0,63	61,73	54,10	7,63	-214,45	-190,46	-23,99
36	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	232,51	200,52	31,99	382,55	352,50	30,05	6 963,26	6 193,87	769,39
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	922 948,08	648 949,11	273 998,97	923 098,12	649 101,09	273 997,03	6 963,26	6 193,87	769,39
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	117 082 967,61	113 975 403,67	3 107 563,94	116 696 972,20	113 644 903,44	3 052 068,76	5 993 111,72	5 570 670,61	422 441,11
Клас 2												
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 893,92	49 893,92	0,00	64 076,70	64 076,70	0,00	128 573,50	128 573,50	0,00
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 104,29	1 104,29	0,00	1 012,61	1 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265,38	-1 265,38	0,00
42	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 739,55	1 739,55	0,00	1 941,18	1 941,18	0,00	2 224,72	2 224,72	0,00
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 528,34	2 528,34	0,00	3 149,42	3 149,42	0,00	-17 351,15	-17 351,15	0,00
44	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 266,10	55 266,10	0,00	70 179,91	70 179,91	0,00	112 181,69	112 181,69	0,00
45	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 981,89	0,00	2 981,89	2 128,87	0,00	2 128,87	75 633,49	0,00	75 633,49
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	466 075,64	429 458,49	36 617,15	398 397,38	305 283,08	93 114,30	2 907 878,46	2 445 922,56	461 955,90
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	234,29	184,95	49,34	327,25	182,29	144,96	46,57	46,57	0,00
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 360,79	-2 680,95	-679,84
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 501,70	43 765,07	3 736,63	23 874,19	19 942,82	3 931,37	144 658,38	140 714,20	3 944,18
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 149,48	41 514,14	6 635,35	46 633,98	43 763,15	2 870,83	-145 224,94	-136 839,81	-8 385,12
51	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	564 943,01	514 922,65	50 020,36	471 361,67	369 171,34	102 190,33	2 979 631,17	2 447 162,57	532 468,60
52	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	620 209,10	570 188,74	50 020,36	541 541,59	439 351,25	102 190,33	3 091 812,86	2 559 344,26	532 468,60
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 829,99	1 709,16	120,83	4 137,61	4 018,67	118,94	80 577,11	78 288,27	2 288,84
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91,53	68,48	23,05	17,61	4,55	13,07	131,49	131,49	0,00
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 718,66	-2 396,48	-322,18
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 837,08	1 809,48	27,59	2 153,50	2 130,32	23,18	3 892,10	3 632,86	259,24
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	264,48	263,96	0,52	2 203,61	1 717,59	486,02	-6 361,10	-5 843,99	-517,12
58	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 023,08	3 851,08	172,00	8 512,33	7 871,12	641,20	75 520,93	73 812,15	1 708,78
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	506,76	37,26	469,50	1 430,35	858,17	572,18	65 114,52	55 226,29	9 888,22

60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	485,22	260,76	224,46	151,02	2,63	148,39	145,71	145,53	0,18
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 287,28	-15 598,82	-3 688,47
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 130,10	1 011,35	118,75	1 177,68	1 065,88	111,80	974,75	687,92	286,83
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	431,68	395,62	36,06	1 583,70	1 221,49	362,22	-3 857,85	-2 593,67	-1 264,18
64	Усього за групою 223		П	2 553,75	1 704,99	848,76	4 342,75	3 148,17	1 194,59	43 089,84	37 867,26	5 222,58
65	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	5,97	5,97	0,00	396,24	396,24	0,00
66	2243	Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,79	7,96	5,83	127,69	120,92	6,77	3 062,91	2 916,11	146,80
67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	158,29	149,93	8,36	37,63	30,26	7,37	0,00	0,00	0,00
68	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 667,12	-3 519,36	-147,76
69	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55,15	53,62	1,54	55,95	54,36	1,59	207,97	207,01	0,96
70	Усього за групою 224		П	227,23	211,50	15,73	227,23	211,50	15,73	0,00	0,00	0,00
71	Усього за розділом 22		П	6 804,06	5 767,57	1 036,49	13 082,31	11 230,79	1 851,52	118 610,77	111 679,41	6 931,36
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	51 235 894,73	49 997 529,93	1 238 364,80	51 337 324,09	50 085 628,76	1 251 695,33	107 797,72	107 797,72	0,00
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2 224,65	2 224,65	0,00	2 359,83	2 359,83	0,00	93,58	93,58	0,00
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	224,11	224,11	0,00	1 318,11	1 318,11	0,00	-2 160,50	-2 160,50	0,00
75	Усього за групою 260		П	51 238 343,48	49 999 978,68	1 238 364,80	51 341 002,04	50 089 306,70	1 251 695,33	105 730,80	105 730,80	0,00
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	728 805,23	606 408,08	122 397,15	813 607,96	693 004,88	120 603,08	293,80	293,80	0,00
77	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	786,20	786,20	0,00	872,04	872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	17,28	17,28	0,00	17,95	17,95	0,00	10,42	10,42	0,00
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	75,24	75,24	0,00	3,47	3,47	0,00	-207,79	-207,79	0,00
80	Усього за групою 262		П	729 683,95	607 286,80	122 397,15	814 501,42	693 898,34	120 603,08	96,42	96,42	0,00
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 634 218,19	2 633 234,92	983,27	2 615 979,37	2 615 628,21	351,16	0,00	0,00	0,00
82	Усього за групою 265		П	2 634 218,19	2 633 234,92	983,27	2 615 979,37	2 615 628,21	351,16	0,00	0,00	0,00
83	Усього за розділом 26		П	54 602 245,62	53 240 500,40	1 361 745,23	54 771 482,82	53 398 833,25	1 372 649,57	105 827,22	105 827,22	0,00
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4 162,69	252,70	3 909,98	4 161,96	246,84	3 915,12	273,82	158,36	115,46
85	Усього за групою 280		П	4 162,69	252,70	3 909,98	4 161,96	246,84	3 915,12	273,82	158,36	115,46
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	81,15	81,15	0,00	2,29	0,00	2,29	-71,16	-68,87	-2,29
87	Усього за групою 289		П	81,15	81,15	0,00	2,29	0,00	2,29	-71,16	-68,87	-2,29
88	Усього за розділом 28		П	4 243,84	333,85	3 909,98	4 164,25	246,84	3 917,41	202,66	89,49	113,17
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	375 309,08	344 878,17	30 430,91	374 103,14	343 466,03	30 637,10	7 928,05	7 563,44	364,61
91	Усього за групою 292		П	379 049,08	348 618,17	30 430,91	377 843,14	347 206,03	30 637,10	7 928,05	7 563,44	364,61
92	Усього за розділом 29		П	379 049,08	348 618,17	30 430,91	377 843,14	347 206,03	30 637,10	7 928,05	7 563,44	364,61
93	Усього за класом 2		П	55 612 551,71	54 165 408,74	1 447 142,97	55 708 114,10	54 196 868,16	1 511 245,94	3 324 381,56	2 784 503,82	539 877,74
Клас 3												
94	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
95	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
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	0,00	18,02	18,00	0,02
98	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 389,40	0,00	9 389,40	6 705,00	0,00	6 705,00	238 012,80	0,00	238 012,80	
99	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	153,28	0,00	153,28	162,36	0,00	162,36	16,26	0,00	16,26	
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	-125,75	0,00	-125,75	
101	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 074,35	0,00	1 074,35	143,24	0,00	143,24	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	-2 991,03	0,00	-2 991,03	
103	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	59,82	0,00	59,82	2,43	0,00	2,43	-10,40	0,00	-10,40	
104	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10 676,85	0,00	10 676,85	7 013,03	0,00	7 013,03	234 901,89	0,00	234 901,89	
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	10 676,85	0,00	10 676,85	7 013,03	0,00	7 013,03	234 919,91	18,00	234 901,91	
106	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	310,24	310,24	0,00	308,00	308,00	0,00	594,01	594,01	0,00	
107	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	310,24	310,24	0,00	308,00	308,00	0,00	594,01	594,01	0,00	
108	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	310,24	310,24	0,00	308,00	308,00	0,00	594,01	594,01	0,00	
109	3500	Витрати майбутніх періодів	А	674,12	674,12	0,00	1 271,71	1 271,71	0,00	5 054,47	5 054,47	0,00	
110	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	674,12	674,12	0,00	1 271,71	1 271,71	0,00	5 054,47	5 054,47	0,00	
111	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 605,56	3 605,56	0,00	3 726,36	3 726,36	0,00	8 123,00	8 123,00	0,00	
112	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 441,34	7 441,34	0,00	9 664,64	9 664,64	0,00	3 429,05	3 429,05	0,00	
113	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 046,90	11 046,90	0,00	13 391,01	13 391,01	0,00	11 552,04	11 552,04	0,00	
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	260,83	260,83	0,00	295,60	295,60	0,00	5,02	5,02	0,00	
115	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	260,83	260,83	0,00	295,60	295,60	0,00	5,02	5,02	0,00	
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 725 016,73	1 009 907,06	1 715 109,67	2 744 403,73	1 009 907,06	1 734 496,67	19 834,40	0,00	19 834,40	
117	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 725 016,73	1 009 907,06	1 715 109,67	2 744 403,73	1 009 907,06	1 734 496,67	19 834,40	0,00	19 834,40	
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	162,66	75,44	87,21	207,80	120,59	87,21	15,40	15,40	0,00	
119	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1,64	0,00	1,64	1,17	0,00	1,17	101,68	60,03	41,65	
120	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	
121	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	164,30	75,44	88,85	208,97	120,59	88,38	121,58	79,93	41,65	
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	386,83	386,83	0,00	394,92	394,92	0,00	361,97	361,97	0,00	
123	3578	Інші нараховані доходи	А	10 955,71	10 955,71	0,00	10 815,70	10 815,70	0,00	14 349,82	14 349,82	0,00	
124	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	11 342,54	11 342,54	0,00	11 210,62	11 210,62	0,00	14 711,79	14 711,79	0,00	
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 034,44	1 032,01	2,43	642,10	640,45	1,64	-2 922,73	-2 882,34	-40,39	
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 595,77	5 595,77	0,00	234,06	234,06	0,00	-4 676,05	-4 676,05	0,00	
127	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 630,21	6 627,78	2,43	876,15	874,51	1,64	-7 598,78	-7 558,39	-40,39	
128	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 755 135,64	1 039 934,68	1 715 200,96	2 771 657,79	1 037 071,09	1 734 586,70	43 680,52	23 844,86	19 835,66	
129	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	45 712 123,35	45 249 270,91	462 852,44	45 711 634,67	45 248 775,46	462 859,21	493,50	7,85	485,66	
130	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	45 712 123,35	45 249 270,91	462 852,44	45 711 634,67	45 248 775,46	462 859,21	493,50	7,85	485,66	
131	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	45 712 123,35	45 249 270,91	462 852,44	45 711 634,67	45 248 775,46	462 859,21	493,50	7,85	485,66	
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 392 054,85	0,00	2 392 054,85	2 372 398,53	0,00	2 372 398,53	12 126,74	0,00	12 126,74	
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 126,74	-12 126,74	0,00	
134	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 392 054,85	0,00	2 392 054,85	2 372 398,53	0,00	2 372 398,53	0,00	-12 126,74	12 126,74	
135	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 392 054,85	0,00	2 392 054,85	2 372 398,53	0,00	2 372 398,53	0,00	-12 126,74	12 126,74	
136	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	50 870 300,93	46 289 515,83	4 580 785,10	50 863 012,02	46 286 154,55	4 576 857,47	279 687,94	12 337,97	267 349,96	
Клас 4													
137	4300	Нематеріальні активи	А	803,75	803,75	0,00	65,11	65,11	0,00	57 317,91	57 317,91	0,00	

138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	65,11	65,11	0,00	523,35	523,35	0,00	-23 382,06	-23 382,06	0,00
139	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	868,86	868,86	0,00	588,46	588,46	0,00	33 935,85	33 935,85	0,00
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	15,56	15,56	0,00	15,56	15,56	0,00	30,00	30,00	0,00
141	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	15,56	15,56	0,00	15,56	15,56	0,00	30,00	30,00	0,00
142	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	884,42	884,42	0,00	604,02	604,02	0,00	33 965,85	33 965,85	0,00
143	4400	Основні засоби	А	3 213,10	3 213,10	0,00	2 755,19	2 755,19	0,00	118 752,95	118 752,95	0,00
144	4409	Знос основних засобів	П	951,91	951,91	0,00	2 098,08	2 098,08	0,00	-43 202,47	-43 202,47	0,00
145	Усього за групою 440	Основні засоби	П	4 165,01	4 165,01	0,00	4 853,27	4 853,27	0,00	75 550,48	75 550,48	0,00
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,95	342,95	0,00
147	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,95	342,95	0,00
148	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	4 165,01	4 165,01	0,00	4 853,27	4 853,27	0,00	75 893,44	75 893,44	0,00
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4 150,01	4 150,01	0,00	230,12	230,12	0,00	24 065,99	24 065,99	0,00
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	230,87	230,87	0,00	464,65	464,65	0,00	-20 313,91	-20 313,91	0,00
151	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	4 380,88	4 380,88	0,00	694,76	694,76	0,00	3 752,09	3 752,09	0,00
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	2 105,43	2 105,43	0,00	3 712,04	3 712,04	0,00	456,77	456,77	0,00
153	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	2 105,43	2 105,43	0,00	3 712,04	3 712,04	0,00	456,77	456,77	0,00
154	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	6 486,30	6 486,30	0,00	4 406,80	4 406,80	0,00	4 208,85	4 208,85	0,00
155	4600	Активи з права користування	А	2 581,33	2 581,33	0,00	4 492,71	4 492,71	0,00	78 491,72	78 491,72	0,00
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 229,13	2 229,13	0,00	3 243,77	3 243,77	0,00	-41 243,96	-41 243,96	0,00
157	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 810,45	4 810,45	0,00	7 736,47	7 736,47	0,00	37 247,77	37 247,77	0,00
158	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 810,45	4 810,45	0,00	7 736,47	7 736,47	0,00	37 247,77	37 247,77	0,00
159	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	16 346,20	16 346,20	0,00	17 600,56	17 600,56	0,00	151 315,91	151 315,91	0,00
160	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	223 582 166,45	214 446 674,44	9 135 492,01	223 285 698,88	214 145 526,72	9 140 172,17	9 748 497,13	8 518 828,32	1 229 668,81

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

161	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
162	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7,40	7,40	0,00	292,81	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00
163	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	2 783,72	2 783,72	0,00
164	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 763,01	8 763,01	0,00	8 763,01	8 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 770,41	8 770,41	0,00	9 055,82	9 055,82	0,00	741 783,72	741 783,72	0,00
166	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	8 770,41	8 770,41	0,00	9 055,82	9 055,82	0,00	741 783,72	741 783,72	0,00
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 382,89	5 000,00	4 382,89	9 382,89	5 000,00	4 382,89	0,00	0,00	0,00
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 139 911,39	0,00	1 139 911,39	1 137 465,31	0,00	1 137 465,31	2 487,97	0,00	2 487,97
169	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 149 294,28	5 000,00	1 144 294,28	1 146 848,20	5 000,00	1 141 848,20	2 487,97	0,00	2 487,97
170	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 149 294,28	5 000,00	1 144 294,28	1 146 848,20	5 000,00	1 141 848,20	2 487,97	0,00	2 487,97
171	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 158 064,69	13 770,41	1 144 294,28	1 155 904,01	14 055,82	1 141 848,20	744 271,68	741 783,72	2 487,97

Клас 2

172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 597,85	7 597,85	0,00	7 597,85	7 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	7 597,85	7 597,85	0,00	7 597,85	7 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	7 597,85	7 597,85	0,00	7 597,85	7 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 777,69	2 190 919,18	295 858,51
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	455 037,04	52 343,39	402 693,65	472 938,70	70 245,05	402 693,65	17 901,66	17 901,66	0,00
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	846,06	846,06	0,00	804,01	804,01	0,00	692,93	692,93	0,00
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 265,17	14 265,16	0,00	13 458,30	13 458,30	0,00	13 456,91	13 456,90	0,00
179	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	470 148,27	67 454,61	402 693,66	487 201,01	84 507,35	402 693,66	2 518 829,20	2 222 970,68	295 858,52
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27 076 229,35	27 007 383,80	68 845,55	27 327 589,95	27 257 605,92	69 984,03	1 845 202,00	1 759 321,94	85 880,07
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	47,07	46,15	0,91	42,32	41,35	0,97	-3,30	-3,30	0,00
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	36,86	0,66
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13 408,99	13 373,11	35,88	12 637,18	12 598,63	38,55	2 781,68	2 746,53	35,15

184	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	27 089 685,41	27 020 803,07	68 882,34	27 340 269,44	27 270 245,90	70 023,55	1 848 017,91	1 762 102,03	85 915,88
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 919,38	339 547,35	178 372,03
186	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,38	661,38	0,00
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	663,82	472,45	191,37	638,12	450,01	188,11	279,78	126,98	152,80
188	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	663,82	472,45	191,37	638,12	450,01	188,11	518 860,54	340 335,70	178 524,84
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	239 937,61	167 294,72	72 642,90	236 893,89	169 127,59	67 766,29	2 564 687,67	1 945 708,20	618 979,46
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	223,68	211,13	12,54	170,92	158,69	12,22	-1 226,93	-1 164,42	-62,52
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,58	291,80	8,77
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	27 518,53	26 034,55	1 483,98	28 779,99	27 028,00	1 751,99	46 722,22	39 442,44	7 279,78
193	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	267 679,82	193 540,40	74 139,42	265 844,79	196 314,28	69 530,50	2 610 483,54	1 984 278,03	626 205,50
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 279,96	137 418,12	7 861,84
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 562 825,30	1 562 526,75	298,55	1 564 767,74	1 563 150,87	1 616,87	273 811,17	262 972,24	10 838,93
196	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10,69	10,65	0,04	7,08	7,03	0,05	-1,75	-1,75	-0,01
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	25,03	0,03
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 102,10	4 089,69	12,40	3 993,50	3 964,01	29,49	3 744,95	3 509,07	235,88
200	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 566 938,08	1 566 627,10	310,99	1 568 768,32	1 567 121,91	1 646,41	423 815,38	404 878,71	18 936,67
201	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	29 395 115,39	28 848 897,62	546 217,77	29 662 721,68	29 118 639,45	544 082,23	7 920 006,56	6 714 565,15	1 205 441,41
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 926 929,60	1 756 573,47	1 170 356,13	2 926 929,60	1 756 573,47	1 170 356,13	0,00	0,00	0,00
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	805 223,42	805 223,42	0,00	803 286,28	803 286,28	0,00	51,26	51,26	0,00
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6 719,29	6 100,06	619,23	6 409,27	5 836,52	572,76	51 803,26	50 417,10	1 386,15
205	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	259 190,00	259 190,00	0,00	259 190,00	259 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	482 497,43	399 747,97	82 749,47	482 511,13	399 786,03	82 725,10	1 553,47	1 462,41	91,07
207	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 480 559,75	3 226 834,92	1 253 724,83	4 478 326,29	3 224 672,30	1 253 653,99	53 407,99	51 930,77	1 477,22
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,86	848,95	7,91
209	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,86	848,95	7,91
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	24 405,09	24 405,09	0,00	14 012,31	14 012,31	0,00	56 074,75	56 074,75	0,00
211	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	24 405,09	24 405,09	0,00	14 012,31	14 012,31	0,00	56 074,75	56 074,75	0,00
212	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 504 964,84	3 251 240,01	1 253 724,83	4 492 338,59	3 238 684,61	1 253 653,99	110 339,60	108 854,48	1 485,12
213	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	33 907 678,08	32 107 735,48	1 799 942,60	34 162 658,12	32 364 921,90	1 797 736,22	8 030 346,16	6 823 419,63	1 206 926,54
Клас 3												
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 230,36	2 230,36	0,00	2 959,33	2 959,33	0,00	25 728,48	25 728,48	0,00
215	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	2 230,36	2 230,36	0,00	2 959,33	2 959,33	0,00	25 728,48	25 728,48	0,00
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	192,72	192,72	0,00	581,59	581,59	0,00	415,87	415,87	0,00
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 595,36	5 595,36	0,00	2 558,47	2 558,47	0,00	37 921,00	37 921,00	0,00
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	574,90	574,90	0,00	537,55	537,55	0,00	330,55	330,55	0,00
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 267,92	2 260,74	7,18	2 501,09	2 493,88	7,21	2 384,88	2 377,83	7,05
220	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 630,91	8 623,73	7,18	6 178,70	6 171,49	7,21	41 052,29	41 045,24	7,05
221	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 298,58	2 298,58	0,00	3 970,98	3 970,98	0,00	40 580,10	40 580,10	0,00
222	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,90	778,90	0,00
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 076,40	16 076,40	0,00	15 987,15	15 987,15	0,00	5 847,03	5 847,03	0,00
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 648,10	4 648,10	0,00	1 538,72	1 538,72	0,00	1 538,72	1 538,72	0,00
225	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	23 023,08	23 023,08	0,00	21 496,84	21 496,84	0,00	48 744,74	48 744,74	0,00
226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 361 696,47	864 163,50	1 497 532,97	2 361 696,47	864 163,50	1 497 532,97	0,00	0,00	0,00
227	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	44 885 588,33	44 885 588,33	0,00	44 885 588,33	44 885 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 350,10	4 350,10	0,00	5 201,94	5 201,94	0,00	16 181,25	16 181,25	0,00

229	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	47 251 634,90	45 754 101,93	1 497 532,97	47 252 486,74	45 754 953,77	1 497 532,97	16 181,25	16 181,25	0,00
230	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	48,36	48,36	0,00	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,99	0,99	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24 757,87	24 757,87	0,00	24 757,87	24 757,87	0,00	145,72	145,72	0,00
233	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	101,25	101,25	0,00	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	21 539,14	21 539,14	0,00	23 176,62	23 176,62	0,00	23 176,62	23 176,62	0,00
235	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
236	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	46 484,91	46 484,91	0,00	48 122,39	48 122,39	0,00	23 322,34	23 322,34	0,00
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3678	Інші нараховані витрати	П	2 836,73	2 836,73	0,00	2 544,19	2 544,19	0,00	2 099,13	2 099,13	0,00
239	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 860,23	2 860,23	0,00	2 567,69	2 567,69	0,00	2 099,13	2 099,13	0,00
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 719,69	3 687,98	31,71	5 230,86	5 226,85	4,00	8 226,01	8 160,62	65,39
241	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 719,69	3 687,98	31,71	5 230,86	5 226,85	4,00	8 226,01	8 160,62	65,39
242	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	47 338 584,09	45 841 012,22	1 497 571,87	47 339 042,55	45 841 498,37	1 497 544,18	165 354,24	165 281,80	72,45
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 084,11	29 032,04	52,07	29 073,47	29 021,40	52,07	3,80	3,80	0,00
244	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	29 084,11	29 032,04	52,07	29 073,47	29 021,40	52,07	3,80	3,80	0,00
245	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	29 084,11	29 032,04	52,07	29 073,47	29 021,40	52,07	3,80	3,80	0,00
246	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 181,86	0,00	20 181,86
247	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 387 079,92	2 387 079,92	0,00	2 406 736,23	2 406 736,23	0,00	-20 181,86	-20 181,86	0,00
248	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 387 079,92	2 387 079,92	0,00	2 406 736,23	2 406 736,23	0,00	0,00	-20 181,86	20 181,86
249	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 387 079,92	2 387 079,92	0,00	2 406 736,23	2 406 736,23	0,00	0,00	-20 181,86	20 181,86
250	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	49 754 748,11	48 257 124,18	1 497 623,94	49 774 852,25	48 277 256,00	1 497 596,25	165 358,04	145 103,73	20 254,31
251	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	84 820 490,88	80 378 630,06	4 441 860,82	85 093 414,38	80 656 233,72	4 437 180,66	8 939 975,89	7 710 307,08	1 229 668,81

КАПІТАЛ

Клас 5

252	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
253	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
254	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
255	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
256	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	171,94	171,94	0,00	25 654,48	25 654,48	0,00
257	5022	Інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	3 266,87	3 266,87	0,00	392 301,40	392 301,40	0,00
258	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	3 438,81	3 438,81	0,00	417 955,88	417 955,88	0,00
259	5040	Прибуток звітного року	П	3 438,81	3 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	3 438,81	3 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	3 438,81	3 438,81	0,00	3 438,81	3 438,81	0,00	633 586,75	633 586,75	0,00
262	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,48	5 834,48	0,00
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	42 101,09	42 101,09	0,00	51 433,66	51 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 207,41	38 207,41	0,00
265	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00
266	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	42 101,09	42 101,09	0,00	51 433,66	51 433,66	0,00	43 999,89	43 999,89	0,00
267	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	42 101,09	42 101,09	0,00	51 433,66	51 433,66	0,00	43 999,89	43 999,89	0,00
268	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 934,61	130 934,61	0,00
269	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 934,61	130 934,61	0,00
270	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 934,61	130 934,61	0,00
271	Усього за класом 5	Капітал банку	П	45 539,90	45 539,90	0,00	54 872,46	54 872,46	0,00	808 521,24	808 521,24	0,00
272	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	45 539,90	45 539,90	0,00	54 872,46	54 872,46	0,00	808 521,24	808 521,24	0,00
273	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	84 866 030,78	80 424 169,97	4 441 860,82	85 148 286,84	80 711 106,18	4 437 180,66	9 748 497,13	8 518 828,32	1 229 668,81

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДОХОДИ

Клас 6

274	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	93,63	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,16	914,16	0,00
276	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	93,63	93,63	0,00	914,16	914,16	0,00
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	2 386,25	2 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00
278	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233,73	12 233,73	0,00
279	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	2 693,37	2 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00
280	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,54	12 232,54	0,00
281	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,25	0,25	0,00	44 814,59	44 814,59	0,00	0,00	0,00	0,00
282	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 197,29	181 197,29	0,00
283	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,25	0,25	0,00	49 894,21	49 894,21	0,00	205 663,57	205 663,57	0,00
284	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00
285	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	43,88	0,00
286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,70	1,70	0,00	1 335,52	1 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,05	5 470,05	0,00
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,66	2,66	0,00	1 096,03	1 096,03	0,00	-3,27	-3,27	0,00
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,39	5 575,39	0,00
290	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,35	4,35	0,00	2 443,23	2 443,23	0,00	11 086,06	11 086,06	0,00
291	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,25	2,25	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00
292	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	33,23	0,00
293	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29,57	29,57	0,00	175,35	175,35	0,00	0,00	0,00	0,00
294	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,30	329,30	0,00
295	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31,82	31,82	0,00	185,91	185,91	0,00	362,53	362,53	0,00
296	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	36,43	36,43	0,00	52 616,98	52 616,98	0,00	218 026,32	218 026,32	0,00
297	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 355,55	2 355,55	0,00	42 046,90	42 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00
298	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 019,54	151 019,54	0,00
299	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	969,97	969,97	0,00	0,00	0,00	0,00

300	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,97	2 519,97	0,00
301	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	23 962,51	23 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00
302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 514,79	112 514,79	0,00
303	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 355,55	2 355,55	0,00	66 979,38	66 979,38	0,00	266 054,30	266 054,30	0,00
304	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 355,55	2 355,55	0,00	66 979,38	66 979,38	0,00	266 054,30	266 054,30	0,00
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	95 649,07	95 649,07	0,00	95 351,23	95 351,23	0,00	-10 047,12	-10 047,12	0,00
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,54	8 928,54	0,00
307	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	95 649,07	95 649,07	0,00	95 351,23	95 351,23	0,00	-1 118,58	-1 118,58	0,00
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 563,76	7 563,76	0,00	12 372,03	12 372,03	0,00	-296,23	-296,23	0,00
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 326,93	19 326,93	0,00
310	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7 563,76	7 563,76	0,00	12 372,03	12 372,03	0,00	19 030,70	19 030,70	0,00
311	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	-814,91	-814,91	0,00
312	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	-814,91	-814,91	0,00
313	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	103 212,83	103 212,83	0,00	107 723,26	107 723,26	0,00	17 097,21	17 097,21	0,00
314	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
315	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
316	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	1 837,11	1 837,11	0,00	2 443,64	2 443,64	0,00
317	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	1 837,11	1 837,11	0,00	2 443,64	2 443,64	0,00
318	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	56,88	56,88	0,00	156,35	156,35	0,00
319	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	56,88	56,88	0,00	156,35	156,35	0,00
320	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	4 402,64	4 402,64	0,00
321	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	20,74	20,74	0,00	45,22	45,22	0,00
322	6399	Інші операційні доходи	П	1,53	1,53	0,00	542,91	542,91	0,00	2 074,27	2 074,27	0,00
323	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	1,53	1,53	0,00	563,65	563,65	0,00	6 522,13	6 522,13	0,00
324	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	1,53	1,53	0,00	2 457,64	2 457,64	0,00	9 133,52	9 133,52	0,00
325	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00
326	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	22,37	22,37	0,00	44,14	44,14	0,00
327	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	22,37	22,37	0,00	52,56	52,56	0,00
328	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	22,37	22,37	0,00	52,56	52,56	0,00
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	374,41	374,41	0,00	1 348,11	1 348,11	0,00
330	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	374,41	374,41	0,00	1 348,11	1 348,11	0,00
331	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	125,59	125,59	0,00	12 542,34	12 542,34	0,00	44 626,02	44 626,02	0,00
332	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	5 240,26	5 240,26	0,00	22 080,63	22 080,63	0,00
333	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 404,28	1 404,28	0,00	5 021,44	5 021,44	0,00
334	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	4 702,71	4 702,71	0,00	18 540,34	18 540,34	0,00
335	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,02	0,02	0,00	325,76	325,76	0,00	1 315,93	1 315,93	0,00
336	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	125,61	125,61	0,00	24 215,35	24 215,35	0,00	91 584,35	91 584,35	0,00
337	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	125,61	125,61	0,00	24 589,76	24 589,76	0,00	92 932,46	92 932,46	0,00
338	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	26,28	26,28	0,00	30,38	30,38	0,00
339	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	26,28	26,28	0,00	30,38	30,38	0,00
340	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	26,28	26,28	0,00	30,38	30,38	0,00
341	Усього за класом 6	Доходи	П	105 731,95	105 731,95	0,00	254 415,67	254 415,67	0,00	603 326,75	603 326,75	0,00
342	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	105 731,95	105 731,95	0,00	254 415,67	254 415,67	0,00	603 326,75	603 326,75	0,00

ВИТРАТИ
Клас 7

343	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	9 055,82	9 055,82	0,00	7,40	7,40	0,00	37 862,13	37 862,13	0,00
344	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	9 055,82	9 055,82	0,00	7,40	7,40	0,00	37 862,13	37 862,13	0,00
345	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 807,53	13 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58 706,69	58 706,69	0,00
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 678,51	12 678,51	0,00	89,18	89,18	0,00	54 817,42	54 817,42	0,00
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	475,12	475,12	0,00	22,66	22,66	0,00	1 825,25	1 825,25	0,00
348	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 961,16	26 961,16	0,00	111,84	111,84	0,00	115 349,35	115 349,35	0,00
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	638,06	638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,76	2 448,76	0,00
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	28 701,49	28 701,49	0,00	220,89	220,89	0,00	113 210,91	113 210,91	0,00
351	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	38,80	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	175,91	175,91	0,00
352	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	29 378,34	29 378,34	0,00	220,89	220,89	0,00	115 835,58	115 835,58	0,00
353	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 113,63	1 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,96	3 773,96	0,00
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 878,45	2 878,45	0,00	13,36	13,36	0,00	11 047,74	11 047,74	0,00
355	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 992,07	3 992,07	0,00	13,36	13,36	0,00	14 821,70	14 821,70	0,00
356	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	69 387,39	69 387,39	0,00	353,49	353,49	0,00	283 868,75	283 868,75	0,00
357	7300	Витрати на СЕП	A	230,86	230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	862,16	862,16	0,00
358	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	263,09	263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,05	1 447,05	0,00
359	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	493,95	493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,21	2 309,21	0,00
360	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92	201,92	0,00
361	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92	201,92	0,00
362	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	248,16	248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00
363	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	275,77	275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,05	1 045,05	0,00
364	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214,27	214,27	0,00
365	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	101,32	101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	101,33	0,00
366	7399	Інші операційні витрати	A	2 888,63	2 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00
367	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 601,38	3 601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769,64	14 769,64	0,00
368	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 095,33	4 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,77	17 280,77	0,00
369	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	43 287,66	43 287,66	0,00	17 863,79	17 863,79	0,00	106 618,26	106 618,26	0,00
370	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7 997,11	7 997,11	0,00	3 106,50	3 106,50	0,00	19 583,95	19 583,95	0,00
371	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,35	313,35	0,00
372	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	31,89	0,00
373	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	174,36	174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	596,35	596,35	0,00
374	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	51 486,54	51 486,54	0,00	20 970,29	20 970,29	0,00	127 143,80	127 143,80	0,00
375	7410	Податок на додану вартість	A	248,01	248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	826,44	826,44	0,00
376	7411	Податок на землю	A	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76	0,00
377	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 538,72	1 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186,81	6 186,81	0,00
378	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	215,60	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	375,47	375,47	0,00
379	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 007,27	2 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,48	7 408,48	0,00
380	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 969,26	1 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,57	7 438,57	0,00
381	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	400,40	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,81	3 645,81	0,00
382	7423	Амортизація	A	1 838,17	1 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,22	7 168,22	0,00
383	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 243,77	3 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496,08	11 496,08	0,00
384	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 451,60	7 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 748,68	29 748,68	0,00
385	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 011,04	1 011,04	0,00	8,10	8,10	0,00	4 456,89	4 456,89	0,00
386	7431	Господарські витрати	A	805,61	805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,44	4 280,44	0,00
387	7432	Витрати на охорону	A	146,70	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18	564,18	0,00
388	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	325,39	325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,10	1 062,10	0,00
389	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 288,74	2 288,74	0,00	8,10	8,10	0,00	10 363,60	10 363,60	0,00

390	7450	Поштово-телефонні витрати	A	140,76	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	366,56	366,56	0,00
391	7452	Витрати на відрядження	A	119,47	119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	353,95	353,95	0,00
392	7454	Представницькі витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00
393	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	50,19	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	250,02	0,00
394	7456	Спонсорство та добročинність	A	277,90	277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227,90	11 227,90	0,00
395	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 214,76	5 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 621,33	13 621,33	0,00
396	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	5 803,07	5 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25 860,55	25 860,55	0,00
397	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,34	172,34	0,00
398	7499	Інші витрати	A	2 589,10	2 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,60	7 318,60	0,00
399	Усього за групою 749	Інші витрати	П	2 589,10	2 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,94	7 490,94	0,00
400	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	71 626,32	71 626,32	0,00	20 978,39	20 978,39	0,00	208 016,06	208 016,06	0,00
401	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 166,89	2 166,89	0,00	2,00	2,00	0,00	8 201,66	8 201,66	0,00
402	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
403	7509	Інші комісійні витрати	A	1 931,24	1 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,50	5 442,50	0,00
404	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 098,13	4 098,13	0,00	2,00	2,00	0,00	13 665,68	13 665,68	0,00
405	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 098,13	4 098,13	0,00	2,00	2,00	0,00	13 665,68	13 665,68	0,00
406	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 667,52	3 667,52	0,00	549,74	549,74	0,00	0,00	0,00	0,00
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 741,24	-38 741,24	0,00
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	54 354,79	54 354,79	0,00	50 954,38	50 954,38	0,00	2 410,83	2 410,83	0,00
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 762,53	-42 762,53	0,00
410	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 786,58	2 786,58	0,00	56,09	56,09	0,00	693,15	693,15	0,00
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	640,45	640,45	0,00	1 033,17	1 033,17	0,00	0,00	0,00	0,00
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 849,10	-4 849,10	0,00
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	5 226,85	5 226,85	0,00	3 715,69	3 715,69	0,00	62,98	62,98	0,00
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 028,78	-3 028,78	0,00
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	236,35	236,35	0,00	5 676,92	5 676,92	0,00	2,29	2,29	0,00
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 806,83	-4 806,83	0,00
417	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	66 912,54	66 912,54	0,00	61 986,01	61 986,01	0,00	-91 019,23	-91 019,23	0,00
418	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	66 912,54	66 912,54	0,00	61 986,01	61 986,01	0,00	-91 019,23	-91 019,23	0,00
419	7900	Податок на прибуток	A	3 970,98	3 970,98	0,00	2 298,58	2 298,58	0,00	40 580,10	40 580,10	0,00
420	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 970,98	3 970,98	0,00	2 298,58	2 298,58	0,00	40 580,10	40 580,10	0,00
421	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 970,98	3 970,98	0,00	2 298,58	2 298,58	0,00	40 580,10	40 580,10	0,00
422	Усього за класом 7	Витрати	П	220 090,68	220 090,68	0,00	85 618,47	85 618,47	0,00	472 392,14	472 392,14	0,00
423	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	220 090,68	220 090,68	0,00	85 618,47	85 618,47	0,00	472 392,14	472 392,14	0,00
424	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	130 934,61	130 934,61	0,00

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

425	9000	Надані гарантії	A	367 227,24	366 631,47	595,77	172 405,12	171 979,68	425,44	1 703 693,45	1 688 591,27	15 102,18
426	9003	Надані авалі	A	4 732,51	4 732,51	0,00	11 497,99	11 497,99	0,00	13 497,64	13 497,64	0,00
427	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	371 959,74	371 363,97	595,77	183 903,11	183 477,67	425,44	1 717 191,09	1 702 088,91	15 102,18
428	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	371 959,74	371 363,97	595,77	183 903,11	183 477,67	425,44	1 717 191,09	1 702 088,91	15 102,18
429	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 177 253,62	1 082 696,81	94 556,81	971 395,26	905 830,70	65 564,56	2 121 921,80	2 013 870,08	108 051,72
430	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 177 253,62	1 082 696,81	94 556,81	971 395,26	905 830,70	65 564,56	2 121 921,80	2 013 870,08	108 051,72
431	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 177 253,62	1 082 696,81	94 556,81	971 395,26	905 830,70	65 564,56	2 121 921,80	2 013 870,08	108 051,72
432	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	19 011,04	0,00	19 011,04	19 011,04	0,00	19 011,04	0,00	0,00	0,00
433	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	19 011,04	0,00	19 011,04	19 011,04	0,00	19 011,04	0,00	0,00	0,00
434	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	19 011,04	0,00	19 011,04	19 011,04	0,00	19 011,04	0,00	0,00	0,00

435	9500	Отримана застава	A	652 376,73	608 476,13	43 900,60	261 627,16	196 312,81	65 314,36	5 430 834,66	4 305 212,26	1 125 622,40
436	Усього за групою 950	Отримана застава	П	652 376,73	608 476,13	43 900,60	261 627,16	196 312,81	65 314,36	5 430 834,66	4 305 212,26	1 125 622,40
437	9520	Земельні ділянки	A	10 666,40	10 666,40	0,00	9 907,10	9 907,10	0,00	628 211,63	628 211,63	0,00
438	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	41 169,00	41 169,00	0,00	3 079,00	3 079,00	0,00	1 501 570,55	1 501 570,55	0,00
439	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	206 763,69	206 763,69	0,00	125 988,30	125 988,30	0,00	2 956 565,23	2 956 565,23	0,00
440	Усього за групою 952	Іпотека	П	258 599,09	258 599,09	0,00	138 974,40	138 974,40	0,00	5 086 347,41	5 086 347,41	0,00
441	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	910 975,82	867 075,22	43 900,60	400 601,56	335 287,21	65 314,36	10 517 182,07	9 391 559,67	1 125 622,40
442	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	83,24	0,00
443	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	83,24	0,00
444	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00	0,00	0,00	26,28	26,28	0,00	4 702,00	4 702,00	0,00
445	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
446	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
447	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	865,11	865,11	0,00
448	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	26,73	26,73	0,00	6 585,59	6 585,59	0,00
449	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	26,73	26,73	0,00	6 668,83	6 668,83	0,00
450	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	37 902,32	37 902,32	0,00	57 532,24	57 532,24	0,00	191 615,06	191 615,06	0,00
451	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,05	0,05	0,00	0,03	0,03	0,00	2,34	2,34	0,00
452	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	37 902,37	37 902,37	0,00	57 532,27	57 532,27	0,00	191 617,40	191 617,40	0,00
453	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
454	9819	Інші цінності і документи	A	0,24	0,24	0,00	0,28	0,28	0,00	10,44	10,44	0,00
455	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,24	0,24	0,00	0,28	0,28	0,00	215 758,47	215 758,47	0,00
456	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00
457	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
458	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00
459	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	41,80	0,00	41,80	29,85	0,00	29,85	1 059,70	0,00	1 059,70
460	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	41,80	0,00	41,80	29,85	0,00	29,85	1 059,70	0,00	1 059,70
461	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	326,27	326,27	0,00
462	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	326,27	326,27	0,00
463	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
464	9898	Інші цінності та документи в подорожі	A	3,67	3,67	0,00	1,78	1,78	0,00	8,28	8,28	0,00
465	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	Усього за групою 989	Документи та цінності в подорожі та в дорозі	П	3,67	3,67	0,00	1,78	1,78	0,00	8,29	8,29	0,00
467	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	37 948,08	37 906,28	41,80	57 566,78	57 536,93	29,85	408 770,58	407 710,88	1 059,70
468	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 517 148,30	2 359 042,28	158 106,02	1 632 504,48	1 482 159,23	150 345,24	14 771 734,38	13 521 898,38	1 249 836,00
469	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 517 148,30	2 359 042,28	158 106,02	1 632 504,48	1 482 159,23	150 345,24	14 771 734,38	13 521 898,38	1 249 836,00
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	971 316,03	905 751,47	65 564,56	1 177 041,85	1 082 485,04	94 556,81	0,01	0,01	0,00
471	9901		A	400 870,77	335 366,43	65 504,33	911 453,62	867 286,99	44 166,63	0,00	0,00	0,00
472	9904		A	183 903,11	183 477,67	425,44	371 959,74	371 363,97	595,77	0,00	0,00	0,00
473	9905		A	37 975,48	0,00	37 975,48	37 975,48	0,00	37 975,48	0,00	0,00	0,00
474	9906		A	328 235,03	282 848,68	45 386,36	229 962,46	207 092,60	22 869,86	14 119 759,45	13 425 466,20	694 293,25
475	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 922 300,42	1 707 444,25	214 856,17	2 728 393,16	2 528 228,60	200 164,56	14 119 759,46	13 425 466,21	694 293,25
476	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	186 780,29	186 750,44	29,85	167 161,66	167 119,86	41,80	0,21	0,21	0,00
477	9911		A	26,73	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	9912		A	0,03	0,03	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
479	9913		A	0,12	0,12	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
480	9914		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00
481	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	186 807,16	186 777,31	29,85	167 161,73	167 119,93	41,80	0,95	0,95	0,00
482	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 109 107,58	1 894 221,56	214 886,02	2 895 554,89	2 695 348,53	200 206,36	14 119 760,41	13 425 467,16	694 293,25
483	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 109 107,58	1 894 221,56	214 886,02	2 895 554,89	2 695 348,53	200 206,36	14 119 760,41	13 425 467,16	694 293,25
484	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 109 107,58	1 894 221,56	214 886,02	2 895 554,89	2 695 348,53	200 206,36	14 119 760,41	13 425 467,16	694 293,25
485	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	4 626 255,88	4 253 263,84	372 992,04	4 528 059,37	4 177 507,76	350 551,60	28 891 494,79	26 947 365,54	1 944 129,25
Позабалансові П												

Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
486	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
487	9031	Отримані гарантії	П	229 772,48	207 092,60	22 679,89	327 969,00	282 848,68	45 120,32	14 042 167,22	13 354 617,66	687 549,55
488	Усього за групою 903		П	229 772,48	207 092,60	22 679,89	327 969,00	282 848,68	45 120,32	14 097 167,22	13 409 617,66	687 549,55
489	Усього за розділом 90		П	229 772,48	207 092,60	22 679,89	327 969,00	282 848,68	45 120,32	14 097 167,22	13 409 617,66	687 549,55
490	9210	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	18 964,45	0,00	18 964,45	18 964,45	0,00	18 964,45	0,00	0,00	0,00
491	Усього за групою 921		П	18 964,45	0,00	18 964,45	18 964,45	0,00	18 964,45	0,00	0,00	0,00
492	Усього за розділом 92		П	18 964,45	0,00	18 964,45	18 964,45	0,00	18 964,45	0,00	0,00	0,00
493	9510	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 632,00	849 632,00	0,00
494	Усього за групою 951		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 632,00	849 632,00	0,00
495	Усього за розділом 95		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 632,00	849 632,00	0,00
496	Усього за класом 9		П	248 736,93	207 092,60	41 644,33	346 933,45	282 848,68	64 084,77	14 946 799,22	14 259 249,66	687 549,55
497	Позабалансові 90-98 П усього		П	248 736,93	207 092,60	41 644,33	346 933,45	282 848,68	64 084,77	14 946 799,22	14 259 249,66	687 549,55
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
498	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 102,53	2 010 050,81	108 051,72
499	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391 571,66	8 259 205,56	1 132 366,10
500	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
501	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 747,49	1 697 645,31	15 102,18
502	Усього за групою 990		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 529 255,20	12 273 735,20	1 255 520,00
503	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 572,89	408 513,19	1 059,70
504	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,29	5 863,29	0,00
505	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00
506	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
507	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
508	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
509	Усього за групою 991		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 440,37	414 380,67	1 059,70
510	Усього за розділом 99		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944 695,57	12 688 115,87	1 256 579,69
511	Усього за класом 9		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944 695,57	12 688 115,87	1 256 579,69
512	Позабалансові контрахунки П усього		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944 695,57	12 688 115,87	1 256 579,69
513	Позабалансові П усього		П	248 736,93	207 092,60	41 644,33	346 933,45	282 848,68	64 084,77	28 891 494,79	26 947 365,54	1 944 129,25