

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.09.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 731 768,89779	2 345 397,57225	386 371,32554	2 783 504,93054	2 388 141,98078	395 362,94976	289 645,37503	161 533,97058	128 111,40445
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	3 000,00000	3 000,00000	0,00000	2 716,30000	2 716,30000	0,00000	2 684,20000	2 684,20000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 102 593,18046	1 935 323,50000	167 269,68046	2 102 593,18046	1 935 323,50000	167 269,68046	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	4 837 362,07825	4 283 721,07225	553 641,00600	4 888 814,41100	4 326 181,78078	562 632,63022	292 329,57503	164 218,17058	128 111,40445
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 434,55911	-1 430,50000	-4,05911
6	Усього за групою 109		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 434,55911	-1 430,50000	-4,05911
7	Усього за розділом 10		П	4 837 362,07825	4 283 721,07225	553 641,00600	4 888 814,41100	4 326 181,78078	562 632,63022	290 895,01592	162 787,67058	128 107,34534
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 682,17025	0,00000	4 682,17025	5 123,08506	0,00000	5 123,08506	963,72887	0,00000	963,72887
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	228,34488	0,00000	228,34488	228,34488	0,00000	228,34488	0,00000	0,00000	0,00000
10	Усього за групою 110		П	4 910,51513	0,00000	4 910,51513	5 351,42994	0,00000	5 351,42994	963,72887	0,00000	963,72887
11	Усього за розділом 11		П	4 910,51513	0,00000	4 910,51513	5 351,42994	0,00000	5 351,42994	963,72887	0,00000	963,72887
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	51 296 467,11316	51 296 467,11316	0,00000	51 321 645,40556	51 321 645,40556	0,00000	320 161,21940	320 161,21940	0,00000
13	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	31 680,00000	31 680,00000	0,00000	31 680,00000	31 680,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Усього за групою 120		П	51 328 147,11316	51 328 147,11316	0,00000	51 353 325,40556	51 353 325,40556	0,00000	320 161,21940	320 161,21940	0,00000
15	Усього за розділом 12		П	51 328 147,11316	51 328 147,11316	0,00000	51 353 325,40556	51 353 325,40556	0,00000	320 161,21940	320 161,21940	0,00000
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	172 050,00000	172 050,00000	0,00000	125 000,00000	125 000,00000	0,00000	1 433 768,03200	1 319 674,00000	114 094,03200
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	46 232,08321	45 886,21300	345,87021	32 237,21274	32 059,12658	178,08616	39 575,92594	39 230,05573	345,87021
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 587,50000	-2 587,50000	0,00000
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 883,85255	6 445,40233	438,45022	2 338,93291	2 338,93289	0,00002	1 986,42000	1 986,42000	0,00000
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-45 294,57765	-42 208,36627	-3 086,21138
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 184,89127	20 184,89127	0,00000	50 012,91750	50 012,91750	0,00000	25 684,78644	25 684,78644	0,00000
22	Усього за групою 141		П	245 350,82703	244 566,50660	784,32043	209 589,06315	209 410,97697	178,08618	1 453 133,08673	1 341 779,39590	111 353,69083
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 830 000,00000	29 830 000,00000	0,00000	30 250 000,00000	30 250 000,00000	0,00000	2 830 000,00000	2 830 000,00000	0,00000
24	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 916,49990	3 916,49990	0,00000	5 910,36380	5 910,36380	0,00000	91,23620	91,23620	0,00000

25	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 634,07830	-1 634,07830	0,00000
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 476,13340	48 476,13340	0,00000	25 194,49450	25 194,49450	0,00000	0,00000	45 657,25660	45 657,25660	0,00000
27	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 882 392,63330	29 882 392,63330	0,00000	30 281 104,85830	30 281 104,85830	0,00000	0,00000	2 874 114,41450	2 874 114,41450	0,00000
28	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	30 127 743,46033	30 126 959,13990	784,32043	30 490 693,92145	30 490 515,83527	178,08618	0,00000	4 327 247,50123	4 215 893,81040	111 353,69083
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 863 682,58713	27 619,54802	2 836 063,03911	2 965 127,01863	28 455,70716	2 936 671,31147	0,00000	314 291,07658	29 763,46926	284 527,60732
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	409,02862	0,00000	409,02862	409,02862	0,00000	409,02862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	17 637,98139	62,87159	17 575,10980	26 254,87350	0,00000	26 254,87350	0,00000	-54 827,48588	-1 826,69163	-53 000,79425
32	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 881 729,59714	27 682,41961	2 854 047,17753	2 991 790,92075	28 455,70716	2 963 335,21359	0,00000	259 463,59070	27 936,77763	231 526,81307
33	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 881 729,59714	27 682,41961	2 854 047,17753	2 991 790,92075	28 455,70716	2 963 335,21359	0,00000	259 463,59070	27 936,77763	231 526,81307
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 509 851,82007	1 356 386,37900	153 465,44107	1 509 851,82007	1 356 386,37900	153 465,44107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	8 047,28612	0,00000	8 047,28612	8 047,28612	0,00000	8 047,28612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 517 899,10619	1 356 386,37900	161 512,72719	1 517 899,10619	1 356 386,37900	161 512,72719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	1832	Кошти банків у розрахунках	А	67 859,44495	207,40915	67 652,03580	67 908,04703	256,01123	67 652,03580	0,00000	31 738,62001	30 275,87601	1 462,74400
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,07258	0,06929	0,00329	0,00000	-1 889,22838	-1 801,39536	-87,83302
39	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	67 859,44495	207,40915	67 652,03580	67 908,11961	256,08052	67 652,03909	0,00000	29 849,39163	28 474,48065	1 374,91098
40	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 585 758,55114	1 356 593,78815	229 164,76299	1 585 807,22580	1 356 642,45952	229 164,76628	0,00000	29 849,39163	28 474,48065	1 374,91098
41	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	90 765 651,31515	87 123 103,53307	3 642 547,78208	91 315 783,31450	87 555 121,18829	3 760 662,12621	0,00000	5 228 580,44775	4 755 253,95866	473 326,48909
Клас 2													
42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 637,10699	64 637,10699	0,00000	49 152,43525	49 152,43525	0,00000	0,00000	114 489,02306	114 489,02306	0,00000
43	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	795,72450	795,72450	0,00000	1 399,39978	1 399,39978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 279,36171	-1 279,36171	0,00000
45	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 182,06635	1 182,06635	0,00000	1 337,86970	1 337,86970	0,00000	0,00000	1 806,67883	1 806,67883	0,00000
46	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 295,74217	1 295,74217	0,00000	6 727,61860	6 727,61860	0,00000	0,00000	-21 336,39285	-21 336,39285	0,00000
47	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 910,64001	67 910,64001	0,00000	58 617,32333	58 617,32333	0,00000	0,00000	93 679,94733	93 679,94733	0,00000
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	302 239,95110	286 641,96577	15 597,98533	352 806,83299	257 655,71714	95 151,11585	0,00000	2 667 950,52116	2 217 437,23200	450 513,28916
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	121,29081	117,95610	3,33471	133,92067	133,83216	0,08851	0,04914	0,04914	0,04914	0,00000
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 664,37321	-1 638,31845	-26,05476
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 836,12917	44 555,07252	6 281,05665	28 552,78540	21 084,62604	7 468,15936	0,00000	85 731,94094	82 156,98281	3 574,95813
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 912,94548	7 903,76638	8 009,17910	26 891,60651	15 737,91758	11 153,68893	0,00000	-223 342,81590	-205 549,94983	-17 792,86607
53	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	369 110,31656	339 218,76077	29 891,55579	408 385,14557	294 612,09292	113 773,05265	0,00000	2 528 675,32213	2 092 405,99567	436 269,32646

54	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	437 020,95657	407 129,40078	29 891,55579	467 002,46890	353 229,41625	113 773,05265	2 622 355,26946	2 186 085,94300	436 269,32646
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	965,83361	943,09635	22,73726	1 136,05247	1 054,18122	81,87125	81 134,45288	78 533,56606	2 600,88682
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104,30905	90,57860	13,73045	104,80374	104,80225	0,00149	142,21125	142,21125	0,00000
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 434,35671	-2 031,67902	-402,67769
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 394,26405	1 374,81171	19,45234	1 408,53910	1 384,87297	23,66613	4 702,20954	4 465,37776	236,83178
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60,77096	60,77096	0,00000	37,41953	37,41953	0,00000	-4 862,36919	-4 471,54447	-390,82472
60	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 525,17767	2 469,25762	55,92005	2 686,81484	2 581,27597	105,53887	78 682,14777	76 637,93158	2 044,21619
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	142,61415	47,75116	94,86299	1 227,10318	775,55880	451,54438	76 286,64697	62 394,32032	13 892,32665
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	449,51854	291,06814	158,45040	120,98291	120,29860	0,68431	78,51225	76,69844	1,81381
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 776,52075	-18 047,38987	-5 729,13088
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 498,15028	1 346,45005	151,70023	1 392,21214	1 244,49022	147,72192	1 175,65908	893,26576	282,39332
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47,30097	47,26038	0,04059	34,44942	6,14350	28,30592	-2 491,02754	-1 631,59267	-859,43487
66	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 137,58394	1 732,52973	405,05421	2 774,74765	2 146,49112	628,25653	51 273,27001	43 685,30198	7 587,96803
67	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	5,75130	5,75130	0,00000	443,52465	443,52465	0,00000
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,25010	7,25010	0,00000	57,47217	55,26416	2,20801	3 716,52713	3 562,29467	154,23246
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91,87599	87,99898	3,87701	43,43279	41,77915	1,65364	0,00000	0,00000	0,00000
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 362,27313	-4 206,97908	-155,29405
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75,18995	73,53631	1,65364	67,65978	65,99078	1,66900	202,22135	201,15976	1,06159
72	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174,31604	168,78539	5,53065	174,31604	168,78539	5,53065	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 837,07765	4 370,57274	466,50491	5 635,87853	4 896,55248	739,32605	129 955,41778	120 323,23356	9 632,18422
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	56 377 630,57929	54 149 073,55745	2 228 557,02184	55 040 761,35268	52 861 548,51426	2 179 212,83842	63 967,07208	63 967,07208	0,00000
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 395,09683	3 395,09683	0,00000	3 586,16479	3 586,16479	0,00000	143,15241	143,15241	0,00000
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 700,12809	11 700,12809	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-95,81639	-95,81639	0,00000
77	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	56 392 725,80421	54 164 168,78237	2 228 557,02184	55 044 347,51747	52 865 134,67905	2 179 212,83842	64 014,40810	64 014,40810	0,00000
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	916 232,98052	662 649,74756	253 583,23296	1 565 859,69196	1 350 631,92586	215 227,76610	298,04351	298,04351	0,00000
79	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	660,76848	660,76848	0,00000	666,55570	666,55570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	17,12313	17,12313	0,00000	16,64607	16,64607	0,00000	11,04708	11,04708	0,00000
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3,00381	3,00381	0,00000	14,01835	14,01835	0,00000	-297,14298	-297,14298	0,00000
82	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	916 913,87594	663 330,64298	253 583,23296	1 566 556,91208	1 351 329,14598	215 227,76610	11,94761	11,94761	0,00000
83	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 921 461,48846	1 917 963,40772	3 498,08074	1 897 702,04667	1 893 477,40131	4 224,64536	0,00000	0,00000	0,00000
84	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 921 461,48846	1 917 963,40772	3 498,08074	1 897 702,04667	1 893 477,40131	4 224,64536	0,00000	0,00000	0,00000
85	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	59 231 101,16861	56 745 462,83307	2 485 638,33554	58 508 606,47622	56 109 941,22634	2 398 665,24988	64 026,35571	64 026,35571	0,00000
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	81 114,74579	542,70165	80 572,04414	13 584,03734	567,18785	13 016,84949	68 113,13054	139,28289	67 973,84765

87	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	81 114,74579	542,70165	80 572,04414	13 584,03734	567,18785	13 016,84949	68 113,13054	139,28289	67 973,84765
88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30,09980	30,09980	0,00000	2 577,53777	0,00000	2 577,53777	-2 692,84976	-115,31199	-2 577,53777
89	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30,09980	30,09980	0,00000	2 577,53777	0,00000	2 577,53777	-2 692,84976	-115,31199	-2 577,53777
90	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	81 144,84559	572,80145	80 572,04414	16 161,57511	567,18785	15 594,38726	65 420,28078	23,97090	65 396,30988
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 465,50000	2 465,50000	0,00000	2 465,50000	2 465,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	312 966,64261	288 247,50761	24 719,13500	310 973,31739	287 714,09152	23 259,22587	5 592,16239	4 923,85490	668,30749
93	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	315 432,14261	290 713,00761	24 719,13500	313 438,81739	290 179,59152	23 259,22587	5 592,16239	4 923,85490	668,30749
94	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	315 432,14261	290 713,00761	24 719,13500	313 438,81739	290 179,59152	23 259,22587	5 592,16239	4 923,85490	668,30749
95	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	60 069 536,19103	57 448 248,61565	2 621 287,57538	59 310 845,21615	56 758 813,97444	2 552 031,24171	2 887 349,48612	2 375 383,35807	511 966,12805
Клас 3												
96	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000
97	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01792	0,00000	0,01792
98	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-42,00000	-42,00000	0,00000
99	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,01792	18,00000	0,01792
100	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,01792	18,00000	0,01792
101	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	325,42433	325,42433	0,00000	336,75377	336,75377	0,00000	534,76022	534,76022	0,00000
102	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	13 874,50000	13 874,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 874,50000	13 874,50000	0,00000
103	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	14 199,92433	14 199,92433	0,00000	336,75377	336,75377	0,00000	14 409,26022	14 409,26022	0,00000
104	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	14 199,92433	14 199,92433	0,00000	336,75377	336,75377	0,00000	14 409,26022	14 409,26022	0,00000
105	3500	Витрати майбутніх періодів	А	652,94082	652,94082	0,00000	1 765,16599	1 765,16599	0,00000	10 463,07169	10 463,07169	0,00000
106	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	652,94082	652,94082	0,00000	1 765,16599	1 765,16599	0,00000	10 463,07169	10 463,07169	0,00000
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 119,44509	4 119,44509	0,00000	3 599,62820	3 599,62820	0,00000	3 377,93087	3 377,93087	0,00000
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8 070,74663	8 070,74663	0,00000	6 120,12111	6 120,12111	0,00000	5 164,75779	5 164,75779	0,00000
109	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 190,19172	12 190,19172	0,00000	9 719,74931	9 719,74931	0,00000	8 542,68866	8 542,68866	0,00000
110	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 537,54724	24 537,54724	0,00000
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	208,40294	208,40294	0,00000	203,25844	203,25844	0,00000	32,23864	32,23864	0,00000
112	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	208,40294	208,40294	0,00000	203,25844	203,25844	0,00000	24 569,78588	24 569,78588	0,00000
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 035 891,37262	1 558 416,45853	3 477 474,91409	4 998 591,40062	1 558 416,45853	3 440 174,94209	40 956,83200	0,00000	40 956,83200
114	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 035 891,37262	1 558 416,45853	3 477 474,91409	4 998 591,40062	1 558 416,45853	3 440 174,94209	40 956,83200	0,00000	40 956,83200
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	384,05529	204,09065	179,96464	368,08529	188,12065	179,96464	22,42000	22,42000	0,00000
116	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	101,20000	101,20000	0,00000	100,50000	100,50000	0,00000	6 553,29288	6 503,92527	49,36761
117	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,76333	1,76333	0,00000	4,50254	4,50254	0,00000
118	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	485,25529	305,29065	179,96464	470,34862	290,38398	179,96464	6 580,21542	6 530,84781	49,36761
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	525,12834	525,12834	0,00000	468,79689	468,79689	0,00000	462,48345	462,48345	0,00000
120	3578	Інші нараховані доходи	А	9 589,43162	9 589,43162	0,00000	9 200,78790	9 200,78790	0,00000	14 222,33911	14 222,33911	0,00000
121	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	10 114,55996	10 114,55996	0,00000	9 669,58479	9 669,58479	0,00000	14 684,82256	14 684,82256	0,00000
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	522,94262	522,94262	0,00000	2 016,37502	2 013,08385	3,29117	-5 010,07765	-4 969,12082	-40,95683
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	643,00127	643,00127	0,00000	1 542,36889	1 542,36889	0,00000	-8 289,08066	-8 289,08066	0,00000
124	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 165,94389	1 165,94389	0,00000	3 558,74391	3 555,45274	3,29117	-13 299,15831	-13 258,20148	-40,95683

125	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 060 708,66724	1 583 053,78851	3 477 654,87873	5 023 978,25168	1 583 620,05378	3 440 358,19790	92 498,25790	51 533,01512	40 965,24278
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	30 808 104,14337	30 147 085,55101	661 018,59236	30 807 694,77125	30 147 080,47091	660 614,30034	1 705,78691	39,76976	1 666,01715
127	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	30 808 104,14337	30 147 085,55101	661 018,59236	30 807 694,77125	30 147 080,47091	660 614,30034	1 705,78691	39,76976	1 666,01715
128	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	30 808 104,14337	30 147 085,55101	661 018,59236	30 807 694,77125	30 147 080,47091	660 614,30034	1 705,78691	39,76976	1 666,01715
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 150 538,19147	0,00000	3 150 538,19147	3 157 732,65570	0,00000	3 157 732,65570	69 145,27762	0,00000	69 145,27762
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-69 145,27762	-69 145,27762	0,00000
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 150 538,19147	0,00000	3 150 538,19147	3 157 732,65570	0,00000	3 157 732,65570	0,00000	-69 145,27762	69 145,27762
132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 150 538,19147	0,00000	3 150 538,19147	3 157 732,65570	0,00000	3 157 732,65570	0,00000	-69 145,27762	69 145,27762
133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	39 033 550,92641	31 744 339,26385	7 289 211,66256	38 989 742,43240	31 731 037,27846	7 258 705,15394	108 631,32295	-3 145,23252	111 776,55547

Клас 4

134	4300	Нематеріальні активи	А	507,48163	507,48163	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 809,87274	46 809,87274	0,00000
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	418,70247	418,70247	0,00000	-20 048,23821	-20 048,23821	0,00000
136	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	А	507,48163	507,48163	0,00000	418,70247	418,70247	0,00000	26 761,63453	26 761,63453	0,00000
137	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 759,68350	4 759,68350	0,00000
138	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 759,68350	4 759,68350	0,00000
139	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	507,48163	507,48163	0,00000	418,70247	418,70247	0,00000	31 521,31803	31 521,31803	0,00000
140	4400	Основні засоби	А	1 098,96165	1 098,96165	0,00000	427,03625	427,03625	0,00000	104 077,07378	104 077,07378	0,00000
141	4409	Знос основних засобів	П	239,14538	239,14538	0,00000	995,42334	995,42334	0,00000	-34 468,98763	-34 468,98763	0,00000
142	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 338,10703	1 338,10703	0,00000	1 422,45959	1 422,45959	0,00000	69 608,08615	69 608,08615	0,00000
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	1 341,12687	1 341,12687	0,00000	395,43267	395,43267	0,00000	4 359,27182	4 359,27182	0,00000
144	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 341,12687	1 341,12687	0,00000	395,43267	395,43267	0,00000	4 359,27182	4 359,27182	0,00000
145	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 679,23390	2 679,23390	0,00000	1 817,89226	1 817,89226	0,00000	73 967,35797	73 967,35797	0,00000
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	580,92911	580,92911	0,00000	190,60856	190,60856	0,00000	18 402,96318	18 402,96318	0,00000
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	190,60856	190,60856	0,00000	756,55489	756,55489	0,00000	-17 419,60117	-17 419,60117	0,00000
148	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	771,53767	771,53767	0,00000	947,16345	947,16345	0,00000	983,36201	983,36201	0,00000
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	36,93120	36,93120	0,00000	149,60428	149,60428	0,00000	1 286,26738	1 286,26738	0,00000
150	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	36,93120	36,93120	0,00000	149,60428	149,60428	0,00000	1 286,26738	1 286,26738	0,00000
151	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	808,46887	808,46887	0,00000	1 096,76773	1 096,76773	0,00000	2 269,62939	2 269,62939	0,00000
152	4600	Активи з права користування	А	15,30707	15,30707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 327,98310	107 327,98310	0,00000
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 242,02743	3 242,02743	0,00000	-75 760,48193	-75 760,48193	0,00000
154	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	15,30707	15,30707	0,00000	3 242,02743	3 242,02743	0,00000	31 567,50117	31 567,50117	0,00000
155	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	15,30707	15,30707	0,00000	3 242,02743	3 242,02743	0,00000	31 567,50117	31 567,50117	0,00000
156	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 010,49147	4 010,49147	0,00000	6 575,38989	6 575,38989	0,00000	139 325,80656	139 325,80656	0,00000
157	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	189 872 748,92406	176 319 701,90404	13 553 047,02002	189 622 946,35294	176 051 547,83108	13 571 398,52186	8 363 887,06338	7 266 817,89077	1 097 069,17261

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	789 000,00000	789 000,00000	0,00000
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1,17011	1,17011	0,00000	556,79379	556,79379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	550,61361	550,61361	0,00000
161	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	14 742,41096	14 742,41096	0,00000	14 742,41096	14 742,41096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
162	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	14 743,58107	14 743,58107	0,00000	15 299,20475	15 299,20475	0,00000	789 550,61361	789 550,61361	0,00000
163	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	14 743,58107	14 743,58107	0,00000	15 299,20475	15 299,20475	0,00000	789 550,61361	789 550,61361	0,00000
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 960,95900	2 800,00000	12 160,95900	14 960,95900	2 800,00000	12 160,95900	0,00000	0,00000	0,00000
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 025 424,61891	0,00000	2 025 424,61891	2 026 983,36892	0,00000	2 026 983,36892	1 558,75001	0,00000	1 558,75001

166	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 040 385,57791	2 800,00000	2 037 585,57791	2 041 944,32792	2 800,00000	2 039 144,32792	1 558,75001	0,00000	1 558,75001
167	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 040 385,57791	2 800,00000	2 037 585,57791	2 041 944,32792	2 800,00000	2 039 144,32792	1 558,75001	0,00000	1 558,75001
168	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 055 129,15898	17 543,58107	2 037 585,57791	2 057 243,53267	18 099,20475	2 039 144,32792	791 109,36362	789 550,61361	1 558,75001
Клас 2												
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 085,62037	6 085,62037	0,00000	6 085,62037	6 085,62037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
170	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	6 085,62037	6 085,62037	0,00000	6 085,62037	6 085,62037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
171	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	6 085,62037	6 085,62037	0,00000	6 085,62037	6 085,62037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
172	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 350 292,69032	1 121 291,87916	229 000,81116
173	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	378 657,47805	104 277,29410	274 380,18395	378 657,47805	104 277,29410	274 380,18395	0,00000	0,00000	0,00000
174	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 455,24393	4 455,24393	0,00000	4 455,08600	4 455,08600	0,00000	65,20816	65,20816	0,00000
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 668,61704	15 619,64029	48,97675	12 838,85823	12 810,82350	28,03473	12 807,52340	12 807,52340	0,00000
176	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	398 781,33902	124 352,17832	274 429,16070	395 951,42228	121 543,20360	274 408,21868	1 363 165,42188	1 134 164,61072	229 000,81116
177	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27 954 555,09017	27 478 422,17182	476 132,91835	28 259 482,01205	27 772 782,78112	486 699,23093	1 572 456,84159	1 530 890,33351	41 566,50808
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	42,27179	41,83838	0,43341	47,19815	46,61320	0,58495	-9,18446	-9,18446	0,00000
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,09972	44,58962	0,51010
180	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	17 175,60981	17 118,52766	57,08215	17 380,47360	17 342,98893	37,48467	4 181,78453	4 172,60818	9,17635
181	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	27 971 772,97177	27 495 582,53786	476 190,43391	28 276 909,68380	27 790 172,38325	486 737,30055	1 576 674,54138	1 535 098,34685	41 576,19453
182	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 003 658,86234	854 084,21469	149 574,64765
183	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	587,91549	587,91549	0,00000
184	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	57,50660	57,50660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 287,11693	49 287,11693	0,00000
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	418,41060	238,96371	179,44689	448,57484	269,05774	179,51710	206,31636	60,58823	145,72813
186	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	475,91720	296,47031	179,44689	448,57484	269,05774	179,51710	1 053 740,21112	904 019,83534	149 720,37578
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	255 259,86599	152 699,27393	102 560,59206	276 368,85219	206 087,34337	70 281,50882	2 252 440,75215	1 688 299,27679	564 141,47536
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	202,14385	190,48659	11,65726	190,56489	176,84601	13,71888	-1 011,76675	-939,72534	-72,04141
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283,02225	275,35494	7,66731
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	25 072,69850	22 975,77648	2 096,92202	26 315,21060	24 355,63778	1 959,57282	42 863,10481	35 086,75292	7 776,35189
191	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	280 534,70834	175 865,53700	104 669,17134	302 874,62768	230 619,82716	72 254,80052	2 294 575,11246	1 722 721,65931	571 853,45315
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	144 623,39235	123 356,47967	21 266,91268
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	363 615,60624	363 468,65244	146,95380	315 917,20820	313 784,24925	2 132,95895	176 633,33275	166 161,76540	10 471,56735
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	46,21523	46,17155	0,04368	165,57817	165,52052	0,05765	-0,91826	-0,85079	-0,06747
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,43154	52,38248	0,04906
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 612,40479	4 605,09341	7,31138	3 686,95100	3 654,84482	32,10618	3 229,93398	3 023,34410	206,58988
197	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	368 274,22626	368 119,91740	154,30886	319 769,73737	317 604,61459	2 165,12278	324 538,17236	292 593,12086	31 945,05150
198	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	29 019 839,16259	28 164 216,64089	855 622,52170	29 295 954,04597	28 460 209,08634	835 744,95963	6 612 693,45920	5 588 597,57308	1 024 095,88612
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	5 026 176,52190	3 253 777,57996	1 772 398,94194	5 026 176,52190	3 253 777,57996	1 772 398,94194	0,00000	0,00000	0,00000
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	858 789,85832	858 789,85832	0,00000	858 787,29437	858 787,29437	0,00000	68,82106	68,82106	0,00000
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	365,08256	327,52017	37,56239	215,23240	214,96319	0,26921	1 826,92354	1 620,26557	206,65797
202	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	12 000,00000	12 000,00000	0,00000	12 000,00000	12 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	395 580,27304	309 997,11685	85 583,15619	395 963,33066	310 373,03422	85 590,29644	1 966,42412	1 850,49745	115,92667
204	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 292 911,73582	4 434 892,07530	1 858 019,66052	6 293 142,37933	4 435 152,87174	1 857 989,50759	3 862,16872	3 539,58408	322,58464
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 611,45864	1 328,55481	282,90383
206	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 611,45864	1 328,55481	282,90383
207	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	33 707,56541	33 699,38384	8,18157	9 132,77637	9 127,05326	5,72311	34 067,47398	33 858,49532	208,97866
208	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	33 707,56541	33 699,38384	8,18157	9 132,77637	9 127,05326	5,72311	34 067,47398	33 858,49532	208,97866

209	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6 326 619,30123	4 468 591,45914	1 858 027,84209	6 302 275,15570	4 444 279,92500	1 857 995,23070	39 541,10134	38 726,63421	814,46713
210	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	35 352 544,08419	32 638 893,72040	2 713 650,36379	35 604 314,82204	32 910 574,63171	2 693 740,19033	6 652 234,56054	5 627 324,20729	1 024 910,35325
Клас 3												
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	7 893,15434	7 893,15434	0,00000	1 383,87402	1 383,87402	0,00000	20 446,38917	20 446,38917	0,00000
212	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	7 893,15434	7 893,15434	0,00000	1 383,87402	1 383,87402	0,00000	20 446,38917	20 446,38917	0,00000
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	932,57834	932,57834	0,00000	1 386,36105	1 386,36105	0,00000	456,28271	456,28271	0,00000
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 428,17329	3 428,17329	0,00000	18,27705	18,27705	0,00000	36 475,46042	36 475,46042	0,00000
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	474,37517	474,37517	0,00000	478,41629	478,41629	0,00000	371,70230	371,70230	0,00000
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 068,52449	2 057,63193	10,89256	2 679,27681	2 668,46195	10,81486	2 247,59671	2 240,99152	6,60519
217	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 903,65129	6 892,75873	10,89256	4 562,33120	4 551,51634	10,81486	39 551,04214	39 544,43695	6,60519
218	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	16 008,90700	16 008,90700	0,00000	6 406,70500	6 406,70500	0,00000	5 891,22800	5 891,22800	0,00000
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 824,03385	13 824,03385	0,00000	13 927,43307	13 927,43307	0,00000	5 335,81495	5 335,81495	0,00000
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 514,39966	1 514,39966	0,00000	2 885,93051	2 885,93051	0,00000
221	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	29 832,94085	29 832,94085	0,00000	21 848,53773	21 848,53773	0,00000	14 112,97346	14 112,97346	0,00000
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 885 150,20964	1 522 740,87211	2 362 409,33753	3 885 150,20964	1 522 740,87211	2 362 409,33753	0,00000	0,00000	0,00000
223	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	30 275 194,49450	30 275 194,49450	0,00000	30 275 194,49450	30 275 194,49450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 453,23932	4 453,23932	0,00000	2 842,52971	2 842,52971	0,00000	12 846,97153	12 846,97153	0,00000
225	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	34 164 797,94346	31 802 388,60593	2 362 409,33753	34 163 187,23385	31 800 777,89632	2 362 409,33753	12 846,97153	12 846,97153	0,00000
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	97,15368	97,15368	0,00000	97,15368	97,15368	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
227	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,83358	0,83358	0,00000	0,83358	0,83358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20 222,59713	20 222,59713	0,00000	20 222,59713	20 222,59713	0,00000	145,71878	145,71878	0,00000
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	98,05308	98,05308	0,00000	98,05308	98,05308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 919,12188	14 919,12188	0,00000	14 475,91303	14 475,91303	0,00000	14 475,91303	14 475,91303	0,00000
231	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	35,20000	35,20000	0,00000	35,20000	35,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
232	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	35 372,95935	35 372,95935	0,00000	34 929,75050	34 929,75050	0,00000	14 621,63181	14 621,63181	0,00000
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	27,82443	27,82443	0,00000	27,82443	27,82443	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
234	3678	Інші нараховані витрати	П	2 346,58326	2 346,58326	0,00000	1 831,87318	1 831,87318	0,00000	1 458,55036	1 458,55036	0,00000
235	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 374,40769	2 374,40769	0,00000	1 859,69761	1 859,69761	0,00000	1 458,55036	1 458,55036	0,00000
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	6 862,44076	6 862,44076	0,00000	3 400,86042	3 400,86042	0,00000	27 727,12351	27 727,12351	0,00000
237	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	6 862,44076	6 862,44076	0,00000	3 400,86042	3 400,86042	0,00000	27 727,12351	27 727,12351	0,00000
238	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	34 254 037,49774	31 891 617,26765	2 362 420,23009	34 231 172,28533	31 868 752,13294	2 362 420,15239	130 764,68198	130 758,07679	6,60519
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	42 575,05904	42 575,05904	0,00000	42 899,21289	42 899,21289	0,00000	752,80443	752,80443	0,00000
240	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	42 575,05904	42 575,05904	0,00000	42 899,21289	42 899,21289	0,00000	752,80443	752,80443	0,00000
241	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	42 575,05904	42 575,05904	0,00000	42 899,21289	42 899,21289	0,00000	752,80443	752,80443	0,00000
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 593,46652	0,00000	70 593,46652
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 219 781,26814	3 219 781,26814	0,00000	3 212 586,80391	3 212 586,80391	0,00000	-70 593,46652	-70 593,46652	0,00000
244	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 219 781,26814	3 219 781,26814	0,00000	3 212 586,80391	3 212 586,80391	0,00000	0,00000	-70 593,46652	70 593,46652
245	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 219 781,26814	3 219 781,26814	0,00000	3 212 586,80391	3 212 586,80391	0,00000	0,00000	-70 593,46652	70 593,46652
246	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	37 516 393,82492	35 153 973,59483	2 362 420,23009	37 486 658,30213	35 124 238,14974	2 362 420,15239	131 517,48641	60 917,41470	70 600,07171
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	74 924 067,06809	67 810 410,89630	7 113 656,17179	75 148 216,65684	68 052 911,98620	7 095 304,67064	7 574 861,41057	6 477 792,23560	1 097 069,17497
КАПІТАЛ												
Клас 5												
248	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215 748,03429	215 748,03429	0,00000
249	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215 748,03429	215 748,03429	0,00000

250	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-117,17000	-117,17000	0,00000
251	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-117,17000	-117,17000	0,00000
252	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 482,54201	25 482,54201	0,00000
253	5022	Інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	389 034,53382	389 034,53382	0,00000
254	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	414 517,07583	414 517,07583	0,00000
255	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	630 147,94012	630 147,94012	0,00000
256	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 834,47548	5 834,47548	0,00000
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32 237,21274	32 237,21274	0,00000	46 232,08321	46 232,08321	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 708,49508	51 708,49508	0,00000
259	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-42,00000	-42,00000	0,00000
260	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	32 237,21274	32 237,21274	0,00000	46 232,08321	46 232,08321	0,00000	57 500,97056	57 500,97056	0,00000
261	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	32 237,21274	32 237,21274	0,00000	46 232,08321	46 232,08321	0,00000	57 500,97056	57 500,97056	0,00000
262	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 376,74213	101 376,74213	0,00000
263	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 376,74213	101 376,74213	0,00000
264	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 376,74213	101 376,74213	0,00000
265	Усього за класом 5	Капітал банку	П	32 237,21274	32 237,21274	0,00000	46 232,08321	46 232,08321	0,00000	789 025,65281	789 025,65281	0,00000
266	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	32 237,21274	32 237,21274	0,00000	46 232,08321	46 232,08321	0,00000	789 025,65281	789 025,65281	0,00000
267	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	74 956 304,28083	67 842 648,10904	7 113 656,17179	75 194 448,74005	68 099 144,06941	7 095 304,67064	8 363 887,06338	7 266 817,88841	1 097 069,17497

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	411,70237	411,70237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
269	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	877,80294	877,80294	0,00000
270	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	411,70237	411,70237	0,00000	877,80294	877,80294	0,00000
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3 561,02414	3 561,02414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 230,93266	24 230,93266	0,00000
273	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00002	0,00002	0,00000	1 977,79085	1 977,79085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
274	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 006,29207	16 006,29207	0,00000
275	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	544,45072	544,45072	0,00000	49 667,41766	49 667,41766	0,00000	-0,03419	-0,03419	0,00000
276	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	325 458,04219	325 458,04219	0,00000
277	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	544,45074	544,45074	0,00000	55 206,23265	55 206,23265	0,00000	365 695,23273	365 695,23273	0,00000
278	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,06252	0,06252	0,00000	10,40156	10,40156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,24367	101,24367	0,00000
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,54334	1,54334	0,00000	1 415,31418	1 415,31418	0,00000	-0,70861	-0,70861	0,00000
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 390,28433	10 390,28433	0,00000

282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,24872	2,24872	0,00000	1 370,27256	1 370,27256	0,00000	-115,78092	-115,78092	0,00000
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 308,09533	11 308,09533	0,00000
284	Усього за групою 605		П	3,85458	3,85458	0,00000	2 795,98830	2 795,98830	0,00000	21 683,13380	21 683,13380	0,00000
285	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,54164	2,54164	0,00000	10,84964	10,84964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
286	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,46400	66,46400	0,00000
287	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40,89115	40,89115	0,00000	124,45913	124,45913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
288	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	613,93124	613,93124	0,00000
289	Усього за групою 606		П	43,43279	43,43279	0,00000	135,30877	135,30877	0,00000	680,39524	680,39524	0,00000
290	Усього за розділом 60		П	591,73811	591,73811	0,00000	58 549,23209	58 549,23209	0,00000	388 936,56471	388 936,56471	0,00000
291	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 338,93289	2 338,93289	0,00000	23 368,46281	23 368,46281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
292	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 301,05258	135 301,05258	0,00000
293	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,15554	158,15554	0,00000
294	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 910,36380	5 910,36380	0,00000	52 392,63330	52 392,63330	0,00000	-1 207,47310	-1 207,47310	0,00000
295	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	312 406,76470	312 406,76470	0,00000
296	Усього за групою 612		П	8 249,29669	8 249,29669	0,00000	75 761,09611	75 761,09611	0,00000	446 658,49972	446 658,49972	0,00000
297	Усього за розділом 61		П	8 249,29669	8 249,29669	0,00000	75 761,09611	75 761,09611	0,00000	446 658,49972	446 658,49972	0,00000
298	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	24 621,62151	24 621,62151	0,00000	24 308,00077	24 308,00077	0,00000	-5 857,94062	-5 857,94062	0,00000
299	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 030,28808	7 030,28808	0,00000
300	Усього за групою 620		П	24 621,62151	24 621,62151	0,00000	24 308,00077	24 308,00077	0,00000	1 172,34746	1 172,34746	0,00000
301	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	30 497,82436	30 497,82436	0,00000	32 852,09126	32 852,09126	0,00000	-707,75169	-707,75169	0,00000
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 162,32871	28 162,32871	0,00000
303	Усього за групою 621		П	30 497,82436	30 497,82436	0,00000	32 852,09126	32 852,09126	0,00000	27 454,57702	27 454,57702	0,00000
304	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 125,84200	4 125,84200	0,00000
305	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 052,80000	1 052,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 337,37306	-4 337,37306	0,00000
306	Усього за групою 622		П	1 052,80000	1 052,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-211,53106	-211,53106	0,00000
307	Усього за розділом 62		П	56 172,24587	56 172,24587	0,00000	57 160,09203	57 160,09203	0,00000	28 415,39342	28 415,39342	0,00000
308	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,32758	0,32758	0,00000	230,99153	230,99153	0,00000
309	Усього за групою 632		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,32758	0,32758	0,00000	230,99153	230,99153	0,00000
310	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,19609	1 290,19609	0,00000	4 809,77917	4 809,77917	0,00000

311	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,19609	1 290,19609	0,00000	4 809,77917	4 809,77917	0,00000
312	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,75597	5,75597	0,00000	520,27715	520,27715	0,00000
313	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,75597	5,75597	0,00000	520,27715	520,27715	0,00000
314	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	435,00000	435,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 217,28202	-4 217,28202	0,00000
315	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,66700	1,66700	0,00000	13,33600	13,33600	0,00000
316	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,07820	16,07820	0,00000	123,74450	123,74450	0,00000
317	6399	Інші операційні доходи	П	19,54853	19,54853	0,00000	437,03600	437,03600	0,00000	9 152,74951	9 152,74951	0,00000
318	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	454,54853	454,54853	0,00000	454,78120	454,78120	0,00000	5 072,54799	5 072,54799	0,00000
319	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	454,54853	454,54853	0,00000	1 751,06084	1 751,06084	0,00000	10 633,59584	10 633,59584	0,00000
320	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	884,98567	884,98567	0,00000
321	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,39182	5,39182	0,00000	296,18541	296,18541	0,00000
322	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,39182	5,39182	0,00000	1 181,17108	1 181,17108	0,00000
323	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,39182	5,39182	0,00000	1 181,17108	1 181,17108	0,00000
324	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	399,32236	399,32236	0,00000	14 413,94992	14 413,94992	0,00000
325	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	399,32236	399,32236	0,00000	14 413,94992	14 413,94992	0,00000
326	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	11,38900	11,38900	0,00000	12 754,17838	12 754,17838	0,00000	85 127,71664	85 127,71664	0,00000
327	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1,50000	1,50000	0,00000	7 252,42054	7 252,42054	0,00000	55 231,90252	55 231,90252	0,00000
328	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 244,49243	2 244,49243	0,00000	16 285,09917	16 285,09917	0,00000
329	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,39283	0,39283	0,00000	4 131,08330	4 131,08330	0,00000	27 582,78014	27 582,78014	0,00000
330	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,20641	0,20641	0,00000	328,59386	328,59386	0,00000	2 360,67879	2 360,67879	0,00000
331	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	13,48824	13,48824	0,00000	26 710,76851	26 710,76851	0,00000	186 588,17726	186 588,17726	0,00000
332	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	13,48824	13,48824	0,00000	27 110,09087	27 110,09087	0,00000	201 002,12718	201 002,12718	0,00000
333	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,98524	1,98524	0,00000	15,17643	15,17643	0,00000
334	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,98524	1,98524	0,00000	15,17643	15,17643	0,00000
335	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,98524	1,98524	0,00000	15,17643	15,17643	0,00000
336	Усього за класом 6	Доходи	П	65 481,31744	65 481,31744	0,00000	220 338,94900	220 338,94900	0,00000	1 076 842,52838	1 076 842,52838	0,00000
337	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	65 481,31744	65 481,31744	0,00000	220 338,94900	220 338,94900	0,00000	1 076 842,52838	1 076 842,52838	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

338	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	15 299,20475	15 299,20475	0,00000	1,17011	1,17011	0,00000	129 863,98027	129 863,98027	0,00000
339	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	15 299,20475	15 299,20475	0,00000	1,17011	1,17011	0,00000	129 863,98027	129 863,98027	0,00000
340	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 159,76993	13 159,76993	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98 690,05789	98 690,05789	0,00000
341	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 403,36224	17 403,36224	0,00000	42,26995	42,26995	0,00000	73 492,48189	73 492,48189	0,00000
342	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	438,72713	438,72713	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 667,06366	3 667,06366	0,00000
343	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 001,85930	31 001,85930	0,00000	42,26995	42,26995	0,00000	175 849,60344	175 849,60344	0,00000
344	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	448,56239	448,56239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 528,92366	2 528,92366	0,00000
345	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	26 206,28520	26 206,28520	0,00000	220,69845	220,69845	0,00000	184 292,22297	184 292,22297	0,00000
346	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	39,68916	39,68916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	313,71905	313,71905	0,00000
347	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	26 694,53675	26 694,53675	0,00000	220,69845	220,69845	0,00000	187 134,86568	187 134,86568	0,00000
348	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 203,07637	1 203,07637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 571,56044	9 571,56044	0,00000
349	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 649,22727	2 649,22727	0,00000	46,21354	46,21354	0,00000	12 865,98437	12 865,98437	0,00000
350	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 852,30364	3 852,30364	0,00000	46,21354	46,21354	0,00000	22 437,54481	22 437,54481	0,00000

351	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	76 847,90444	76 847,90444	0,00000	310,35205	310,35205	0,00000	515 285,99420	515 285,99420	0,00000
352	7300	Витрати на СЕП	А	188,31105	188,31105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 241,12345	1 241,12345	0,00000
353	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	448,85396	448,85396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 307,48168	3 307,48168	0,00000
354	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	637,16501	637,16501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 548,60513	4 548,60513	0,00000
355	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	229,25998	229,25998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	988,19715	988,19715	0,00000
356	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	229,25998	229,25998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	988,19715	988,19715	0,00000
357	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146,98223	146,98223	0,00000
358	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146,98223	146,98223	0,00000
359	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	450,55800	450,55800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 389,63400	2 389,63400	0,00000
360	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	630,00000	630,00000	0,00000
361	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	219,13520	219,13520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 612,45216	4 612,45216	0,00000
362	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,85034	128,85034	0,00000
363	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 256,86691	13 256,86691	0,00000
364	7399	Інші операційні витрати	А	2 464,72850	2 464,72850	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	29 988,70602	29 988,70602	0,00000
365	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 134,42170	3 134,42170	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	51 006,50943	51 006,50943	0,00000
366	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 000,84669	4 000,84669	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	56 690,29394	56 690,29394	0,00000
367	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	30 081,17764	30 081,17764	0,00000	10 910,50868	10 910,50868	0,00000	158 501,52070	158 501,52070	0,00000
368	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 739,70878	5 739,70878	0,00000	1 936,10752	1 936,10752	0,00000	30 565,71684	30 565,71684	0,00000
369	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	187,57000	187,57000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	538,80000	538,80000	0,00000
370	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	3,43000	3,43000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,87000	27,87000	0,00000
371	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	117,35467	117,35467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	720,45589	720,45589	0,00000
372	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	36 129,24109	36 129,24109	0,00000	12 846,61620	12 846,61620	0,00000	190 354,36343	190 354,36343	0,00000
373	7410	Податок на додану вартість	А	184,25319	184,25319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 368,85976	3 368,85976	0,00000
374	7411	Податок на землю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,53212	15,53212	0,00000
375	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 514,39966	1 514,39966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 565,09284	10 565,09284	0,00000
376	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	16,10674	16,10674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	583,66601	583,66601	0,00000
377	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 714,75959	1 714,75959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 533,15073	14 533,15073	0,00000
378	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 577,82324	1 577,82324	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 135,69022	9 135,69022	0,00000
379	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 384,68077	1 384,68077	0,00000	116,04000	116,04000	0,00000	9 569,89834	9 569,89834	0,00000
380	7423	Амортизація	А	2 123,28971	2 123,28971	0,00000	18,46560	18,46560	0,00000	16 382,25126	16 382,25126	0,00000
381	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 529,73771	2 529,73771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 918,85834	17 918,85834	0,00000
382	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 615,53143	7 615,53143	0,00000	134,50560	134,50560	0,00000	53 006,69816	53 006,69816	0,00000
383	7430	Витрати на комунальні послуги	А	786,02363	786,02363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 940,24853	6 940,24853	0,00000
384	7431	Господарські витрати	А	1 753,06994	1 753,06994	0,00000	127,26354	127,26354	0,00000	9 414,42834	9 414,42834	0,00000
385	7432	Витрати на охорону	А	135,58053	135,58053	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 027,82495	1 027,82495	0,00000
386	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	355,77452	355,77452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 291,85651	2 291,85651	0,00000
387	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 030,44862	3 030,44862	0,00000	127,26354	127,26354	0,00000	19 674,35833	19 674,35833	0,00000
388	7450	Поштово-телефонні витрати	А	80,05091	80,05091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	706,46886	706,46886	0,00000
389	7452	Витрати на відрядження	А	215,81260	215,81260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 249,77188	1 249,77188	0,00000
390	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	70,27800	70,27800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	808,66088	808,66088	0,00000
391	7456	Спонсорство та добродійність	А	250,00000	250,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 690,00000	7 690,00000	0,00000
392	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 542,42809	1 542,42809	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 030,09386	13 030,09386	0,00000
393	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 158,56960	2 158,56960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 484,99548	23 484,99548	0,00000
394	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	60,60977	60,60977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123,91402	123,91402	0,00000
395	7499	Інші витрати	А	123,50000	123,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 460,30000	6 460,30000	0,00000
396	Усього за групою 749	Інші витрати	П	184,10977	184,10977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 584,21402	6 584,21402	0,00000
397	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	50 832,66010	50 832,66010	0,00000	13 108,38534	13 108,38534	0,00000	307 637,78015	307 637,78015	0,00000
398	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 570,16621	2 570,16621	0,00000	0,00120	0,00120	0,00000	18 332,77219	18 332,77219	0,00000
399	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1,05000	1,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,32500	17,32500	0,00000
400	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	314,20002	314,20002	0,00000

401	7509	Інші комісійні витрати	A	859,72250	859,72250	0,00000	11,85480	11,85480	0,00000	24 731,99464	24 731,99464	0,00000
402	Усього за групою 750		П	3 430,93871	3 430,93871	0,00000	11,85600	11,85600	0,00000	43 396,29185	43 396,29185	0,00000
403	Усього за розділом 75		П	3 430,93871	3 430,93871	0,00000	11,85600	11,85600	0,00000	43 396,29185	43 396,29185	0,00000
404	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	25 650,64626	25 650,64626	0,00000	16 685,38380	16 685,38380	0,00000	4 614,18252	4 614,18252	0,00000
405	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 998,68500	-3 998,68500	0,00000
406	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	33 554,48764	33 554,48764	0,00000	28 787,34964	28 787,34964	0,00000	28 566,22083	28 566,22083	0,00000
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-380,04192	-380,04192	0,00000
408	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 016,37502	2 016,37502	0,00000	522,94262	522,94262	0,00000	34,00879	34,00879	0,00000
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-58,04398	-58,04398	0,00000
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3 400,86042	3 400,86042	0,00000	6 862,44076	6 862,44076	0,00000	974,74567	974,74567	0,00000
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 537,92924	-2 537,92924	0,00000
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 119,90666	4 119,90666	0,00000	673,10107	673,10107	0,00000	2 506,35082	2 506,35082	0,00000
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 674,68038	-1 674,68038	0,00000
414	Усього за групою 770		П	68 742,27600	68 742,27600	0,00000	53 531,21789	53 531,21789	0,00000	28 046,12811	28 046,12811	0,00000
415	Усього за розділом 77		П	68 742,27600	68 742,27600	0,00000	53 531,21789	53 531,21789	0,00000	28 046,12811	28 046,12811	0,00000
416	7900	Податок на прибуток	A	6 406,70500	6 406,70500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 409,29800	24 409,29800	0,00000
417	Усього за групою 790		П	6 406,70500	6 406,70500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 409,29800	24 409,29800	0,00000
418	Усього за розділом 79		П	6 406,70500	6 406,70500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 409,29800	24 409,29800	0,00000
419	Усього за класом 7		П	210 261,33094	210 261,33094	0,00000	67 061,81128	67 061,81128	0,00000	975 465,78625	975 465,78625	0,00000
420	ВИТРАТИ усього		П	210 261,33094	210 261,33094	0,00000	67 061,81128	67 061,81128	0,00000	975 465,78625	975 465,78625	0,00000
421	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 376,74213	101 376,74213	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

422	9000	Надані гарантії	A	219 766,19947	219 737,58731	28,61216	199 258,35396	199 217,45095	40,90301	1 582 428,17608	1 581 383,40615	1 044,76993
423	9003	Надані авали	A	9 518,33400	9 518,33400	0,00000	9 964,92250	9 964,92250	0,00000	19 436,59800	19 436,59800	0,00000
424	Усього за групою 900		П	229 284,53347	229 255,92131	28,61216	209 223,27646	209 182,37345	40,90301	1 601 864,77408	1 600 820,00415	1 044,76993
425	Усього за розділом 90		П	229 284,53347	229 255,92131	28,61216	209 223,27646	209 182,37345	40,90301	1 601 864,77408	1 600 820,00415	1 044,76993
426	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	871 318,36042	839 504,78119	31 813,57923	7 761 828,66740	7 71 227,34885	6 990 601,31855	1 877 666,18121	1 868 831,98747	8 834,19374
427	Усього за групою 912		П	871 318,36042	839 504,78119	31 813,57923	7 761 828,66740	7 71 227,34885	6 990 601,31855	1 877 666,18121	1 868 831,98747	8 834,19374
428	Усього за розділом 91		П	871 318,36042	839 504,78119	31 813,57923	7 761 828,66740	7 71 227,34885	6 990 601,31855	1 877 666,18121	1 868 831,98747	8 834,19374
429	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	43 352,21500	0,00000	43 352,21500	43 352,21500	0,00000	43 352,21500	0,00000	0,00000	0,00000
430	Усього за групою 920		П	43 352,21500	0,00000	43 352,21500	43 352,21500	0,00000	43 352,21500	0,00000	0,00000	0,00000
431	Усього за розділом 92		П	43 352,21500	0,00000	43 352,21500	43 352,21500	0,00000	43 352,21500	0,00000	0,00000	0,00000
432	9500	Отримана застава	A	92 890,89526	47 905,60500	44 985,29026	181 346,03662	50 557,27900	130 788,75762	4 202 096,68992	3 193 193,39236	1 008 903,29756
433	Усього за групою 950		П	92 890,89526	47 905,60500	44 985,29026	181 346,03662	50 557,27900	130 788,75762	4 202 096,68992	3 193 193,39236	1 008 903,29756
434	9520	Земельні ділянки	A	5 231,00000	5 231,00000	0,00000	3 514,40000	3 514,40000	0,00000	466 534,10000	466 534,10000	0,00000
435	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	45 987,00000	45 987,00000	0,00000	71 357,96700	71 357,96700	0,00000	1 325 351,95000	1 325 351,95000	0,00000
436	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	72 380,70000	72 380,70000	0,00000	18 645,40000	18 645,40000	0,00000	2 601 943,12767	2 601 943,12767	0,00000
437	Усього за групою 952		П	123 598,70000	123 598,70000	0,00000	93 517,76700	93 517,76700	0,00000	4 393 829,17767	4 393 829,17767	0,00000
438	Усього за розділом 95		П	216 489,59526	171 504,30500	44 985,29026	274 863,80362	144 075,04600	130 788,75762	8 595 925,86759	7 587 022,57003	1 008 903,29756
439	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,63402	17,63402	0,00000
440	Усього за групою 960		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,63402	17,63402	0,00000
441	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,98524	1,98524	0,00000	3 236,45933	3 236,45933	0,00000

442	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,77692	45,77692	0,00000
443	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	972,69991	972,69991	0,00000
444	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	896,56300	896,56300	0,00000
445	Усього за групою 961		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,98524	1,98524	0,00000	0,00000	5 151,49916	5 151,49916	0,00000
446	Усього за розділом 96		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,98524	1,98524	0,00000	0,00000	5 169,13318	5 169,13318	0,00000
447	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	54 072,46069	54 072,46069	0,00000	32 654,65179	32 654,65179	0,00000	0,00000	182 004,92098	182 004,92098	0,00000
448	9802	Акредитиви до виконання	A	0,00000	0,00000	0,00000	16 017,04681	0,00000	0,00000	0,00000	5 482,36451	0,00000	5 482,36451
449	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,06200	0,06200	0,00000	0,01600	0,01600	0,00000	0,00000	2,11400	2,11400	0,00000
450	Усього за групою 980		П	54 072,52269	54 072,52269	0,00000	48 671,71460	32 654,66779	0,00000	0,00000	187 489,39949	182 007,03498	5 482,36451
451	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215 748,03429	215 748,03429	0,00000
452	9819	Інші цінності і документи	A	1,42400	1,42400	0,00000	1,05900	1,05900	0,00000	0,00000	15,80800	15,80800	0,00000
453	Усього за групою 981		П	1,42400	1,42400	0,00000	1,05900	1,05900	0,00000	0,00000	215 763,84229	215 763,84229	0,00000
454	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,42300	0,42300	0,00000
455	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	0,00000	0,10800	0,10800	0,00000
456	Усього за групою 982		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	0,00000	0,53100	0,53100	0,00000
457	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	976,88005	0,00000	976,88005
458	Усього за групою 983		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	976,88005	0,00000	976,88005
459	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	4,24100	4,24100	0,00000	0,00000	348,24207	348,24207	0,00000
460	Усього за групою 986		П	0,00000	0,00000	0,00000	4,24100	4,24100	0,00000	0,00000	348,24207	348,24207	0,00000
461	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02000	0,02000	0,02000	0,00000
462	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,10600	0,10600	0,00000	0,26900	0,26900	0,00000	0,00000	1,60100	1,60100	0,00000
463	Усього за групою 989		П	0,10600	0,10600	0,00000	0,26900	0,26900	0,00000	0,00000	1,62100	1,62100	0,00000
464	Усього за розділом 98		П	54 074,05269	54 074,05269	0,00000	48 677,29060	32 660,24379	0,00000	0,00000	404 580,51590	398 121,27134	6 459,24456
465	Усього за класом 9		П	1 414 518,75684	1 294 339,06019	120 179,69665	8 337 947,23832	1 157 146,99733	7 180 800,24099	12 485 206,47196	11 459 964,96617	1 025 241,50579	
466	Позабалансові 90-98 А усього		П	1 414 518,75684	1 294 339,06019	120 179,69665	8 337 947,23832	1 157 146,99733	7 180 800,24099	12 485 206,47196	11 459 964,96617	1 025 241,50579	
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	7 761 754,01955	771 152,70099	6 990 601,31856	864 587,45142	832 773,87218	31 813,57924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
468	9901		A	1 124 153,30397	993 364,54636	130 788,75761	1 068 722,07176	1 023 736,78151	44 985,29025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
469	9904		A	209 223,27646	209 182,37345	40,90301	229 284,53347	229 255,92131	28,61216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
470	9905		A	86 749,23900	0,00000	86 749,23900	86 749,23900	0,00000	86 749,23900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
471	9906		A	362 920,31169	360 689,97380	2 230,33789	7 683 524,00556	610 281,50534	7 073 242,50022	14 056 983,65220	13 407 492,97076	649 490,68144	
472	Усього за групою 990		П	9 544 800,15067	2 334 389,59460	7 210 410,55607	9 932 867,30121	2 696 048,08034	7 236 819,22087	14 056 983,65220	13 407 492,97076	649 490,68144	
473	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	75 780,22584	59 763,17903	16 017,04681	81 176,98696	81 176,98695	0,00001	0,22300	0,22300	0,00000	0,00000
474	9911		A	1,98524	1,98524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
475	9912		A	0,01600	0,01600	0,00000	0,06200	0,06200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
476	9913		A	0,05700	0,05700	0,00000	0,01900	0,01900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
477	9914		A	0,00700	0,00700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,64900	0,64900	0,00000	0,00000
478	Усього за групою 991		П	75 782,29108	59 765,24427	16 017,04681	81 177,06796	81 177,06795	0,00001	0,87200	0,87200	0,00000	0,00000
479	Усього за розділом 99		П	9 620 582,44175	2 394 154,83887	7 226 427,60288	10 014 044,36917	2 777 225,14829	7 236 819,22088	14 056 984,52420	13 407 493,84276	649 490,68144	
480	Усього за класом 9		П	9 620 582,44175	2 394 154,83887	7 226 427,60288	10 014 044,36917	2 777 225,14829	7 236 819,22088	14 056 984,52420	13 407 493,84276	649 490,68144	
481	Позабалансові контрахунки А усього		П	9 620 582,44175	2 394 154,83887	7 226 427,60288	10 014 044,36917	2 777 225,14829	7 236 819,22088	14 056 984,52420	13 407 493,84276	649 490,68144	
482	Позабалансові А усього		П	11 035 101,19859	3 688 493,89906	7 346 607,29953	18 351 991,60749	3 934 372,14562	14 417 619,46187	26 542 190,99616	24 867 458,80893	1 674 732,18723	
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
483	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 000,00000	55 000,00000	0,00000	0,00000
484	9031	Отримані гарантії	П	7 683 524,00563	610 281,50534	7 073 242,50029	362 920,31173	360 689,97380	2 230,33793	13 982 334,45019	13 339 060,43076	643 274,01943	
485	Усього за групою 903		П	7 683 524,00563	610 281,50534	7 073 242,50029	362 920,31173	360 689,97380	2 230,33793	14 037 334,45019	13 394 060,43076	643 274,01943	
486	Усього за розділом 90		П	7 683 524,00563	610 281,50534	7 073 242,50029	362 920,31173	360 689,97380	2 230,33793	14 037 334,45019	13 394 060,43076	643 274,01943	

487	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	43 397,02400	0,00000	43 397,02400	43 397,02400	0,00000	43 397,02400	0,00000	0,00000	0,00000
488	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	43 397,02400	0,00000	43 397,02400	43 397,02400	0,00000	43 397,02400	0,00000	0,00000	0,00000
489	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	43 397,02400	0,00000	43 397,02400	43 397,02400	0,00000	43 397,02400	0,00000	0,00000	0,00000
490	9510	Надана застава	П	845 501,56750	845 501,56750	0,00000	849 214,85250	849 214,85250	0,00000	849 214,85250	849 214,85250	0,00000
491	Усього за групою 951	Надана застава	П	845 501,56750	845 501,56750	0,00000	849 214,85250	849 214,85250	0,00000	849 214,85250	849 214,85250	0,00000
492	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	845 501,56750	845 501,56750	0,00000	849 214,85250	849 214,85250	0,00000	849 214,85250	849 214,85250	0,00000
493	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	8 572 422,59713	1 455 783,07284	7 116 639,52429	1 255 532,18823	1 209 904,82630	45 627,36193	14 886 549,30269	14 243 275,28326	643 274,01943
494	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	8 572 422,59713	1 455 783,07284	7 116 639,52429	1 255 532,18823	1 209 904,82630	45 627,36193	14 886 549,30269	14 243 275,28326	643 274,01943
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
495	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 858 442,91674	1 849 608,72300	8 834,19374
496	9901		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 483 193,56156	6 468 073,60200	1 015 119,95956
497	9903		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306 833,52000	306 833,52000	0,00000
498	9904		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 597 421,17408	1 596 376,40415	1 044,76993
499	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 245 891,17238	10 220 892,24915	1 024 998,92323
500	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	405 317,24424	398 857,99968	6 459,24456
501	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 429,19785	4 429,19785	0,00000
502	9912		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,11400	2,11400	0,00000
503	9913		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21000	0,21000	0,00000
504	9914		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000
505	9916		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,68500	1,68500	0,00000
506	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409 750,52109	403 291,27653	6 459,24456
507	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 655 641,69347	10 624 183,52568	1 031 458,16779
508	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 655 641,69347	10 624 183,52568	1 031 458,16779
509	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 655 641,69347	10 624 183,52568	1 031 458,16779
510	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	8 572 422,59713	1 455 783,07284	7 116 639,52429	1 255 532,18823	1 209 904,82630	45 627,36193	26 542 190,99616	24 867 458,80894	1 674 732,18722