

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.06.2023 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 121 093,25	1 619 102,45	501 990,81	2 108 783,87	1 597 290,09	511 493,78	299 168,25	128 711,11	170 457,14
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 000,00	2 000,00	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	2 271,50	2 271,50	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 363 189,13	1 188 850,33	174 338,80	1 363 189,13	1 188 850,33	174 338,80	0,00	0,00	0,00
4	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	3 486 282,39	2 809 952,78	676 329,61	3 474 380,01	2 788 547,42	685 832,59	301 439,75	130 982,61	170 457,14
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	2 539,74	2 320,51	219,22	6,16	0,00	6,16	-1 434,56	-1 430,50	-4,06
6	<b>Усього за групою 109</b>	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	2 539,74	2 320,51	219,22	6,16	0,00	6,16	-1 434,56	-1 430,50	-4,06
7	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	3 488 822,12	2 812 273,29	676 548,83	3 474 386,16	2 788 547,42	685 838,74	300 005,20	129 552,11	170 453,08
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	9 181,94	0,00	9 181,94	9 217,69	0,00	9 217,69	151,91	0,00	151,91
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	2 065,33	0,00	2 065,33	2 065,33	0,00	2 065,33	0,00	0,00	0,00
10	<b>Усього за групою 110</b>	Банківські метали	П	11 247,28	0,00	11 247,28	11 283,02	0,00	11 283,02	151,91	0,00	151,91
11	<b>Усього за розділом 11</b>	Банківські метали	П	11 247,28	0,00	11 247,28	11 283,02	0,00	11 283,02	151,91	0,00	151,91
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	49 642 247,23	49 642 247,23	0,00	49 354 119,76	49 354 119,76	0,00	548 199,84	548 199,84	0,00
13	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	7 293,75	7 293,75	0,00	7 293,75	7 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	49 649 540,98	49 649 540,98	0,00	49 361 413,51	49 361 413,51	0,00	548 199,84	548 199,84	0,00
15	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	49 649 540,98	49 649 540,98	0,00	49 361 413,51	49 361 413,51	0,00	548 199,84	548 199,84	0,00
16	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	85 333,00	85 333,00	0,00	85 333,00	85 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 657,27	2 657,27	0,00	2 657,27	2 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 350,28	4 350,28	0,00	4 350,28	4 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>Усього за групою 140</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	92 340,55	92 340,55	0,00	92 340,55	92 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	37 299,97	0,00	37 299,97	250 000,00	250 000,00	0,00	1 046 078,97	1 008 779,00	37 299,97
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43 220,92	43 149,37	71,55	31 237,45	31 237,45	0,00	26 051,27	25 979,72	71,55
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 322,92	-9 322,92	0,00
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 939,57	3 842,22	97,35	1 030,57	244,73	785,85	458,39	458,39	0,00
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 077,26	-48 388,77	-688,49
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 662,08	12 662,08	0,00	44 943,42	44 943,42	0,00	27 258,80	27 258,80	0,00
26	<b>Усього за групою 141</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	97 122,54	59 653,67	37 468,88	327 211,44	326 425,60	785,85	1 041 447,25	1 004 764,22	36 683,03
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 897 000,00	31 897 000,00	0,00	31 507 000,00	31 507 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,94	7,94	0,00	287,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,09	-514,09	0,00
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 969,74	46 969,74	0,00	23 910,83	23 910,83	0,00	34 650,69	34 650,69	0,00
31	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 943 977,67	31 943 977,67	0,00	31 531 198,33	31 531 198,33	0,00	2 534 136,60	2 534 136,60	0,00
32	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	32 133 440,76	32 095 971,88	37 468,88	31 950 750,32	31 949 964,48	785,85	3 575 583,85	3 538 900,82	36 683,03
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 580 266,79	42 033,58	2 538 233,20	2 690 857,49	39 247,38	2 651 610,11	376 174,19	32 684,76	343 489,43
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	116,42	0,00	116,42	116,42	0,00	116,42	0,00	0,00	0,00
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	30 381,26	2,39	30 378,88	26 936,90	2 591,61	24 345,29	-57 590,32	-4 403,85	-53 186,47
36	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 610 764,48	42 035,97	2 568 728,51	2 717 910,82	41 839,00	2 676 071,82	318 583,87	28 280,91	290 302,96
37	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	2 610 764,48	42 035,97	2 568 728,51	2 717 910,82	41 839,00	2 676 071,82	318 583,87	28 280,91	290 302,96
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 046 005,26	817 206,30	228 798,96	1 046 005,26	817 206,30	228 798,96	0,00	0,00	0,00
39	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 046 005,26	817 206,30	228 798,96	1 046 005,26	817 206,30	228 798,96	0,00	0,00	0,00
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	427,32	427,19	0,13	481,93	481,80	0,13	31 696,89	30 234,14	1 462,74
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,00	0,00	0,00	2 308,86	2 201,52	107,34	-4 197,79	-4 002,63	-195,16
42	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	427,32	427,19	0,13	2 790,80	2 683,33	107,47	27 499,09	26 231,51	1 267,58
43	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 046 432,58	817 633,49	228 799,09	1 048 796,06	819 889,63	228 906,43	27 499,09	26 231,51	1 267,58
44	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	88 940 248,19	85 417 455,62	3 522 792,58	88 564 539,89	84 961 654,02	3 602 885,86	4 770 023,77	4 271 165,20	498 858,57
<b>Клас 2</b>												
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 052,92	37 052,92	0,00	34 464,54	34 464,54	0,00	104 977,39	104 977,39	0,00
46	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	873,53	873,53	0,00	663,38	663,38	0,00	0,00	0,00	0,00
47	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	-718,07	-718,07	0,00
48	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 200,32	1 200,32	0,00	1 140,83	1 140,83	0,00	1 824,93	1 824,93	0,00
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 540,65	1 540,65	0,00	2 140,16	2 140,16	0,00	-19 206,24	-19 206,24	0,00
50	<b>Усього за групою 203</b>	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 667,42	40 667,42	0,00	38 408,91	38 408,91	0,00	86 878,01	86 878,01	0,00
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	807 034,38	752 656,17	54 378,22	722 502,26	717 959,32	4 542,93	2 578 945,39	2 020 021,55	558 923,85
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101,90	87,54	14,36	156,19	155,13	1,05	0,03	0,03	0,00
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 575,68	-1 504,14	-71,53
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45 821,83	39 764,68	6 057,15	76 306,23	70 711,91	5 594,32	64 529,21	59 268,11	5 261,11
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 790,77	29 063,47	727,30	32 044,79	31 437,76	607,03	-206 300,79	-196 557,78	-9 743,01
56	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	882 748,89	821 571,87	61 177,02	831 009,46	820 264,13	10 745,33	2 435 598,17	1 881 227,76	554 370,41
57	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	923 416,31	862 239,29	61 177,02	869 418,37	858 673,04	10 745,33	2 522 476,18	1 968 105,77	554 370,41
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 342,36	2 602,76	739,60	4 854,40	3 937,93	916,47	81 212,80	78 446,74	2 766,06
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	268,35	235,31	33,04	210,65	210,65	0,01	64,40	64,40	0,01

60	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	0,00	-2 664,85	-2 219,19	-445,66
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 943,82	2 921,45	22,37	2 900,22	2 869,92	30,30	4 559,62	4 313,53	246,09	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95,10	95,10	0,00	65,13	58,94	6,19	-4 733,81	-4 443,50	-290,31	
63	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 649,63	5 854,63	795,01	8 030,40	7 077,43	952,96	78 438,17	76 161,98	2 276,19	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	131,26	40,09	91,17	1 662,29	1 345,34	316,95	80 344,61	64 848,58	15 496,03	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	582,19	431,16	151,03	147,80	129,08	18,72	81,42	79,48	1,95	
66	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	-24 778,99	-18 836,41	-5 942,59	
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 561,09	1 363,12	197,97	1 605,40	1 399,36	206,04	1 262,78	912,75	350,03	
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157,73	157,68	0,05	82,71	73,69	9,02	-2 693,26	-1 678,93	-1 014,33	
69	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 432,26	1 992,04	440,22	3 498,21	2 947,47	550,73	54 216,56	45 325,46	8 891,09	
70	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	460,78	460,78	0,00	
71	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,50	7,50	0,00	38,77	36,58	2,19	3 868,71	3 707,87	160,84	
72	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79,06	75,18	3,88	43,46	41,74	1,72	0,00	0,00	0,00	
73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 643,63	-4 481,68	-161,95	
74	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74,54	72,82	1,72	73,11	71,43	1,68	314,13	313,03	1,11	
75	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	161,10	155,50	5,60	161,10	155,50	5,60	0,00	0,00	0,00	
76	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 243,00	8 002,17	1 240,83	11 689,70	10 180,41	1 509,30	132 654,73	121 487,45	11 167,28	
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	45 956 368,97	44 731 297,56	1 225 071,41	46 221 451,92	44 983 100,19	1 238 351,73	65 636,67	65 636,67	0,00	
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 325,12	2 325,12	0,00	2 521,21	2 521,21	0,00	46,75	46,75	0,00	
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 213,42	5 213,42	0,00	105,35	105,35	0,00	-196,54	-196,54	0,00	
80	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	45 963 907,51	44 738 836,11	1 225 071,41	46 224 078,49	44 985 726,76	1 238 351,73	65 486,88	65 486,88	0,00	
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	538 788,24	406 492,93	132 295,31	563 736,46	430 788,27	132 948,20	316,59	316,59	0,00	
82	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	868,38	868,38	0,00	904,29	904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	21,12	21,12	0,00	18,18	18,18	0,00	38,36	38,36	0,00	
84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	28,43	28,43	0,00	4,11	4,11	0,00	-348,18	-348,18	0,00	
85	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	539 706,18	407 410,86	132 295,31	564 663,03	431 714,84	132 948,20	6,76	6,76	0,00	
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 022 033,53	1 981 774,40	40 259,12	2 025 523,36	1 986 827,46	38 695,91	0,00	0,00	0,00	
87	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 022 033,53	1 981 774,40	40 259,12	2 025 523,36	1 986 827,46	38 695,91	0,00	0,00	0,00	
88	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	48 525 647,22	47 128 021,38	1 397 625,84	48 814 264,88	47 404 269,05	1 409 995,83	65 493,64	65 493,64	0,00	
89	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12 406,29	574,38	11 831,90	12 740,64	569,38	12 171,27	324,81	151,76	173,05	
90	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 406,29	574,38	11 831,90	12 740,64	569,38	12 171,27	324,81	151,76	173,05	
91	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	26,87	26,87	0,00	-143,20	-143,20	0,00	
92	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	26,87	26,87	0,00	-143,20	-143,20	0,00	
93	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 406,29	574,38	11 831,90	12 767,51	596,24	12 171,27	181,61	8,56	173,05	
94	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 280,90	2 280,90	0,00	2 280,90	2 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	254 901,54	233 138,18	21 763,36	258 729,51	236 254,75	22 474,75	5 063,22	4 608,69	454,53	
96	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	257 182,44	235 419,08	21 763,36	261 010,41	238 535,65	22 474,75	5 063,22	4 608,69	454,53	
97	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	257 182,44	235 419,08	21 763,36	261 010,41	238 535,65	22 474,75	5 063,22	4 608,69	454,53	
98	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	49 727 895,25	48 234 256,30	1 493 638,95	49 969 150,88	48 512 254,39	1 456 896,49	2 725 869,39	2 159 704,11	566 165,27	

Клас 3

99	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	0,00	60,00	60,00	0,00	
100	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	0,00	0,02	0,00	0,02	
101	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	0,00	-42,00	-42,00	0,00	
102	<b>Усього за групою 310</b>	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	
103	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,00	0,02	
104	3402	Запаси в підвітних осіб	A	289,23	289,23	0,00	292,38	292,38	0,00	0,00	553,77	553,77	0,00	
105	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	289,23	289,23	0,00	292,38	292,38	0,00	0,00	553,77	553,77	0,00	
106	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	289,23	289,23	0,00	292,38	292,38	0,00	0,00	553,77	553,77	0,00	
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 732,18	2 732,18	0,00	8 628,65	8 628,65	0,00	0,00	8 617,55	8 617,55	0,00	
108	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	2 732,18	2 732,18	0,00	8 628,65	8 628,65	0,00	0,00	8 617,55	8 617,55	0,00	
109	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	13 041,83	13 041,83	0,00	13 540,29	13 540,29	0,00	0,00	2 548,00	2 548,00	0,00	
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 267,02	5 267,02	0,00	5 449,74	5 449,74	0,00	0,00	2 427,04	2 427,04	0,00	
111	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	18 308,86	18 308,86	0,00	18 990,03	18 990,03	0,00	0,00	4 975,04	4 975,04	0,00	
112	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 537,55	24 537,55	0,00	
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	150,79	150,79	0,00	123,85	123,85	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	
114	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	150,79	150,79	0,00	123,85	123,85	0,00	0,00	24 588,54	24 588,54	0,00	
115	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 232 206,97	978 593,27	2 253 613,70	3 232 206,97	978 593,27	2 253 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 232 206,97	978 593,27	2 253 613,70	3 232 206,97	978 593,27	2 253 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	345,81	151,33	194,48	350,67	156,19	194,48	0,00	3,54	3,54	0,00	
118	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	6 454,17	6 443,20	10,97	0,60	0,60	0,00	0,00	6 548,34	6 502,63	45,71	
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	
120	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6 799,99	6 594,53	205,45	351,27	156,79	194,48	0,00	6 556,38	6 510,67	45,71	
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 053,58	2 053,58	0,00	2 053,91	2 053,91	0,00	0,00	386,90	386,90	0,00	
122	3578	Інші нараховані доходи	A	14 224,34	14 224,34	0,00	13 675,54	13 675,54	0,00	0,00	16 233,25	16 233,25	0,00	
123	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	16 277,92	16 277,92	0,00	15 729,45	15 729,45	0,00	0,00	16 620,16	16 620,16	0,00	
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	76,11	76,11	0,00	293,61	293,61	0,00	0,00	-2 147,69	-2 119,90	-27,79	
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 018,70	1 018,70	0,00	3 656,32	3 656,32	0,00	0,00	-10 970,35	-10 970,35	0,00	
126	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 094,81	1 094,81	0,00	3 949,93	3 949,93	0,00	0,00	-13 118,04	-13 090,25	-27,79	
127	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	3 277 571,50	1 023 752,35	2 253 819,15	3 279 980,15	1 026 171,97	2 253 808,18	0,00	48 239,63	48 221,72	17,92	
128	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	33 480 788,72	32 375 423,92	1 105 364,79	33 478 405,35	32 375 420,69	1 102 984,66	0,00	2 628,99	35,94	2 593,06	
129	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	33 480 788,72	32 375 423,92	1 105 364,79	33 478 405,35	32 375 420,69	1 102 984,66	0,00	2 628,99	35,94	2 593,06	
130	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	33 480 788,72	32 375 423,92	1 105 364,79	33 478 405,35	32 375 420,69	1 102 984,66	0,00	2 628,99	35,94	2 593,06	
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 706 472,71	0,00	2 706 472,71	2 708 278,78	0,00	2 708 278,78	0,00	80 782,35	0,00	80 782,35	
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 782,35	-80 782,35	0,00	
133	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 706 472,71	0,00	2 706 472,71	2 708 278,78	0,00	2 708 278,78	0,00	0,00	-80 782,35	80 782,35	
134	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 706 472,71	0,00	2 706 472,71	2 708 278,78	0,00	2 708 278,78	0,00	0,00	-80 782,35	80 782,35	
135	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	39 465 122,16	33 399 465,51	6 065 656,65	39 466 956,66	33 401 885,03	6 065 071,62	0,00	51 440,42	-31 952,93	83 393,34	
<b>Клас 4</b>														
136	4300	Нематеріальні активи	A	736,13	736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 487,83	42 487,83	0,00	
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	286,79	286,79	0,00	0,00	-19 034,43	-19 034,43	0,00	
138	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	736,13	736,13	0,00	286,79	286,79	0,00	0,00	23 453,41	23 453,41	0,00	
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	231,00	231,00	0,00	581,86	581,86	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	
140	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	231,00	231,00	0,00	581,86	581,86	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	
141	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	967,13	967,13	0,00	868,65	868,65	0,00	0,00	23 501,41	23 501,41	0,00	
142	4400	Основні засоби	A	12 513,50	12 513,50	0,00	228,63	228,63	0,00	0,00	115 803,45	115 803,45	0,00	
143	4409	Знос основних засобів	П	40,41	40,41	0,00	1 055,36	1 055,36	0,00	0,00	-34 627,62	-34 627,62	0,00	
144	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	12 553,91	12 553,91	0,00	1 283,98	1 283,98	0,00	0,00	81 175,82	81 175,82	0,00	

145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	172,86	172,86	0,00	81,98	81,98	0,00	2 688,36	2 688,36	0,00
146	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	172,86	172,86	0,00	81,98	81,98	0,00	2 688,36	2 688,36	0,00
147	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	12 726,77	12 726,77	0,00	1 365,97	1 365,97	0,00	83 864,18	83 864,18	0,00
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 862,28	1 862,28	0,00	44,22	44,22	0,00	17 386,78	17 386,78	0,00
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	44,22	44,22	0,00	2 037,91	2 037,91	0,00	-15 876,54	-15 876,54	0,00
150	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 906,50	1 906,50	0,00	2 082,13	2 082,13	0,00	1 510,24	1 510,24	0,00
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	5,15	5,15	0,00	97,43	97,43	0,00	1 725,41	1 725,41	0,00
152	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	5,15	5,15	0,00	97,43	97,43	0,00	1 725,41	1 725,41	0,00
153	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 911,65	1 911,65	0,00	2 179,56	2 179,56	0,00	3 235,65	3 235,65	0,00
154	4600	Активи з права користування	A	2 033,37	2 033,37	0,00	4 817,39	4 817,39	0,00	95 871,13	95 871,13	0,00
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 670,41	4 670,41	0,00	4 816,75	4 816,75	0,00	-68 738,30	-68 738,30	0,00
156	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	6 703,78	6 703,78	0,00	9 634,13	9 634,13	0,00	27 132,82	27 132,82	0,00
157	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	6 703,78	6 703,78	0,00	9 634,13	9 634,13	0,00	27 132,82	27 132,82	0,00
158	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	22 309,33	22 309,33	0,00	14 048,31	14 048,31	0,00	137 734,07	137 734,07	0,00
159	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	178 155 574,94	167 073 486,76	11 082 088,18	178 014 695,73	166 889 841,75	11 124 853,98	7 685 067,64	6 536 650,45	1 148 417,19

**ПАСИВИ**  
**ЗБОБВ'ЯЗАННЯ**

<b>Клас 1</b>												
160	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	42,50	42,50	0,00	46,16	46,16	0,00	-6,77	-6,77	0,00
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 752,74	16 752,74	0,00	16 752,74	16 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00
163	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 795,24	16 795,24	0,00	16 798,90	16 798,90	0,00	788 993,23	788 993,23	0,00
164	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	16 795,24	16 795,24	0,00	16 798,90	16 798,90	0,00	788 993,23	788 993,23	0,00
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	98 605,15	46 000,00	52 605,15	98 605,15	46 000,00	52 605,15	0,00	0,00	0,00
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 335 307,33	0,00	1 335 307,33	1 329 484,61	0,00	1 329 484,61	0,00	0,00	0,00
167	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 433 912,48	46 000,00	1 387 912,48	1 428 089,75	46 000,00	1 382 089,75	0,00	0,00	0,00
168	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 433 912,48	46 000,00	1 387 912,48	1 428 089,75	46 000,00	1 382 089,75	0,00	0,00	0,00
169	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 450 707,72	62 795,24	1 387 912,48	1 444 888,66	62 798,90	1 382 089,75	788 993,23	788 993,23	0,00

<b>Клас 2</b>												
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 552,81	5 552,81	0,00	5 552,81	5 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00
171	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	5 552,81	5 552,81	0,00	5 552,81	5 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00
172	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	5 552,81	5 552,81	0,00	5 552,81	5 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 205,20	1 971 075,23	243 129,96
174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	383 570,07	135 341,86	248 228,21	383 570,07	135 341,86	248 228,21	0,00	0,00	0,00
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	636,84	636,84	0,00	674,18	674,18	0,00	143,24	143,24	0,00
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 135,42	10 119,06	16,36	11 227,96	11 211,17	16,79	11 210,29	11 193,49	16,79
177	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	394 342,34	146 097,77	248 244,57	395 472,21	147 227,21	248 245,00	2 225 558,72	1 982 411,96	243 146,76
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 536 646,19	12 512 011,90	24 634,29	12 651 302,98	12 624 902,80	26 400,17	870 955,17	843 803,90	27 151,27
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	42,02	41,75	0,27	37,47	37,04	0,43	-6,78	-6,78	0,00
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	38,83	0,32
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 983,64	8 960,05	23,59	9 551,69	9 535,82	15,87	3 866,31	3 856,74	9,57
182	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	12 545 671,85	12 521 013,70	24 658,15	12 660 892,14	12 634 475,66	26 416,48	874 853,84	847 692,68	27 161,16
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 505,01	142 304,59	77 200,42
184	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,70	373,70	0,00
185	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	467,49	467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49 864,40	49 864,40	0,00
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	268,60	227,15	41,46	273,49	230,94	42,55	64,54	29,06	35,48
187	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	736,09	694,63	41,46	273,49	230,94	42,55	269 807,65	192 571,75	77 235,90
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	187 320,03	86 802,12	100 517,91	197 135,51	133 732,86	63 402,65	2 281 039,23	1 609 926,46	671 112,77
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	168,82	158,37	10,45	149,59	134,79	14,80	-972,09	-888,57	-83,52
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,30	243,54	8,75
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21 280,43	19 624,03	1 656,40	23 944,36	22 234,24	1 710,12	41 594,40	33 112,02	8 482,37
192	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	208 769,28	106 584,52	102 184,76	221 229,47	156 101,90	65 127,57	2 321 913,83	1 642 393,46	679 520,37
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 822,70	92 027,53	31 795,17

194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	489 378,24	489 267,50	110,74	503 802,56	503 752,04	50,52	121 858,80	113 166,83	8 691,97
195	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	49 110,56	49 110,56	0,00	49 110,56	49 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6,42	6,38	0,04	3,76	3,74	0,02	-0,42	-0,35	-0,07
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	6,34	0,03
198	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 057,30	2 027,93	29,38	1 981,92	1 944,38	37,54	1 963,77	1 796,72	167,05
199	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	540 552,52	540 412,36	140,16	554 898,80	554 810,73	88,07	247 651,22	206 997,07	40 654,15
200	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	13 690 072,08	13 314 802,99	375 269,09	13 832 766,12	13 492 846,44	339 919,68	5 939 785,26	4 872 066,92	1 067 718,34
201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	3 365 421,67	2 160 751,19	1 204 670,47	3 365 421,67	2 160 751,19	1 204 670,47	0,00	0,00	0,00
202	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	777 035,44	777 035,44	0,00	775 757,27	775 757,27	0,00	70,45	70,45	0,00
203	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	77,62	57,92	19,70	395,34	386,10	9,24	1 949,20	1 403,50	545,70
204	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	824 853,12	818 399,35	6 453,76	823 316,02	816 896,45	6 419,57	978,65	935,30	43,35
205	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 967 387,84	3 756 243,90	1 211 143,93	4 964 890,30	3 753 791,02	1 211 099,28	2 998,29	2 409,25	589,04
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,29	5 536,89	885,39
207	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,29	5 536,89	885,39
208	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	18 002,34	17 992,04	10,29	10 408,18	10 403,49	4,70	110 561,32	110 355,02	206,30
209	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	18 002,34	17 992,04	10,29	10 408,18	10 403,49	4,70	110 561,32	110 355,02	206,30
210	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 985 409,17	3 774 254,95	1 211 154,23	4 975 317,48	3 764 213,50	1 211 103,98	119 981,90	118 301,16	1 680,74
213	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	18 681 034,06	17 094 610,74	1 586 423,32	18 813 636,41	17 262 612,75	1 551 023,66	6 059 767,15	4 990 368,08	1 069 399,07
<b>Клас 3</b>												
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	6 231,35	6 231,35	0,00	4 913,76	4 913,76	0,00	26 070,44	26 070,44	0,00
215	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	6 231,35	6 231,35	0,00	4 913,76	4 913,76	0,00	26 070,44	26 070,44	0,00
216	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	1 964,13	1 964,13	0,00	1 970,51	1 970,51	0,00	6,38	6,38	0,00
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 005,41	5 005,41	0,00	1 916,29	1 916,29	0,00	36 577,30	36 577,30	0,00
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	398,45	398,45	0,00	435,93	435,93	0,00	975,65	975,65	0,00
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 760,63	2 750,12	10,51	2 487,93	2 477,60	10,33	1 832,74	1 826,22	6,52
220	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 128,62	10 118,11	10,51	6 810,67	6 800,34	10,33	39 392,07	39 385,55	6,52
221	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 896,39	3 896,39	0,00	2 234,02	2 234,02	0,00	3 847,63	3 847,63	0,00
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 813,00	12 813,00	0,00	13 692,48	13 692,48	0,00	5 564,33	5 564,33	0,00
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 323,27	1 323,27	0,00	2 618,36	2 618,36	0,00
224	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	16 709,39	16 709,39	0,00	17 249,77	17 249,77	0,00	12 030,32	12 030,32	0,00
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 705 637,08	980 790,59	1 724 846,49	2 705 637,08	980 790,59	1 724 846,49	0,00	0,00	0,00
226	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	31 530 910,83	31 530 910,83	0,00	31 530 910,83	31 530 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 185,94	3 185,94	0,00	2 863,43	2 863,43	0,00	15 283,53	15 283,53	0,00
228	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	34 239 733,85	32 514 887,37	1 724 846,49	34 239 411,34	32 514 564,85	1 724 846,49	15 283,53	15 283,53	0,00
229	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	70,91	70,91	0,00	70,91	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,93	1,93	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 785,54	19 785,54	0,00	19 793,45	19 793,45	0,00	164,96	164,96	0,00
232	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	86,60	86,60	0,00	86,60	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	13 722,28	13 722,28	0,00	14 888,99	14 888,99	0,00	14 888,99	14 888,99	0,00
234	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	31,10	31,10	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00
235	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	33 698,35	33 698,35	0,00	34 872,98	34 872,98	0,00	15 053,96	15 053,96	0,00
236	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	24,51	24,51	0,00	24,51	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3678	Інші нараховані витрати	П	4 968,31	4 968,31	0,00	1 949,58	1 949,58	0,00	1 403,97	1 403,97	0,00
238	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	4 992,82	4 992,82	0,00	1 974,08	1 974,08	0,00	1 403,97	1 403,97	0,00
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 594,92	1 594,11	0,81	1 781,80	1 780,99	0,81	23 003,04	23 003,04	0,00
240	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 594,92	1 594,11	0,81	1 781,80	1 780,99	0,81	23 003,04	23 003,04	0,00
241	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	34 313 089,30	32 588 231,50	1 724 857,80	34 307 014,39	32 582 156,77	1 724 857,62	132 237,32	132 230,80	6,52
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	79 226,24	18 657,05	60 569,18	77 655,25	18 629,30	59 025,94	15,20	15,20	0,00
243	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	79 226,24	18 657,05	60 569,18	77 655,25	18 629,30	59 025,94	15,20	15,20	0,00

244	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00
245	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00
246	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	79 226,24	18 657,05	60 569,18	77 655,25	18 629,30	59 025,94	15,56	15,56	0,00
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 011,59	0,00	79 011,59
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 759 761,04	2 759 761,04	0,00	2 757 954,97	2 757 954,97	0,00	-79 011,59	-79 011,59	0,00
249	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 759 761,04	2 759 761,04	0,00	2 757 954,97	2 757 954,97	0,00	0,00	-79 011,59	79 011,59
250	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 759 761,04	2 759 761,04	0,00	2 757 954,97	2 757 954,97	0,00	0,00	-79 011,59	79 011,59
251	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	37 152 076,58	35 366 649,60	1 785 426,98	37 142 624,61	35 358 741,04	1 783 883,57	132 252,88	53 234,77	79 018,11
252	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	57 283 818,36	52 524 055,58	4 759 762,78	57 401 149,68	52 684 152,70	4 716 996,98	6 981 013,27	5 832 596,08	1 148 417,19

#### КАПІТАЛ

<b>Клас 5</b>												
253	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
254	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
255	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
256	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
257	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 482,54	25 482,54	0,00
258	5022	Інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 034,53	389 034,53	0,00
259	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 517,08	414 517,08	0,00
260	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 147,94	630 147,94	0,00
261	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
262	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	31 237,45	31 237,45	0,00	43 220,92	43 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00
263	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	31 448,42	31 448,42	0,00
264	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
265	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	31 237,45	31 237,45	0,00	43 220,92	43 220,92	0,00	37 240,90	37 240,90	0,00
266	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	31 237,45	31 237,45	0,00	43 220,92	43 220,92	0,00	37 240,90	37 240,90	0,00
267	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665,53	36 665,53	0,00
268	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665,53	36 665,53	0,00
269	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665,53	36 665,53	0,00
270	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	31 237,45	31 237,45	0,00	43 220,92	43 220,92	0,00	704 054,37	704 054,37	0,00
271	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	31 237,45	31 237,45	0,00	43 220,92	43 220,92	0,00	704 054,37	704 054,37	0,00
272	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	57 315 055,82	52 555 293,04	4 759 762,78	57 444 370,59	52 727 373,62	4 716 996,98	7 685 067,64	6 536 650,45	1 148 417,19

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
273	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	119,10	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00
274	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	276,71	276,71	0,00
275	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	119,10	119,10	0,00	276,71	276,71	0,00
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	2 367,70	2 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00
277	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	13 971,72	13 971,72	0,00
278	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	2 073,85	2 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00
279	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	10 063,86	10 063,86	0,00
280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,99	1,99	0,00	42 073,80	42 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00
281	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	181 004,65	181 004,65	0,00
282	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,99	1,99	0,00	46 515,36	46 515,36	0,00	205 040,24	205 040,24	0,00

283	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00
284	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	70,88	70,88	0,00
285	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,91	2,91	0,00	1 385,62	1 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00
286	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	6 110,20	6 110,20	0,00
287	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22,53	22,53	0,00	1 549,32	1 549,32	0,00	-150,78	-150,78	0,00
288	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	7 526,56	7 526,56	0,00
289	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,44	25,44	0,00	2 948,27	2 948,27	0,00	13 556,86	13 556,86	0,00
290	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,62	2,62	0,00	10,93	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00
291	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	41,54	41,54	0,00
292	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40,84	40,84	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
293	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	381,07	381,07	0,00
294	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43,46	43,46	0,00	122,52	122,52	0,00	422,61	422,61	0,00
295	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	70,89	70,89	0,00	49 705,25	49 705,25	0,00	219 296,42	219 296,42	0,00
296	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	244,73	244,73	0,00	15 034,15	15 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00
297	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	83 898,21	83 898,21	0,00
298	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	287,50	287,50	0,00	46 977,67	46 977,67	0,00	-514,09	-514,09	0,00
299	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	149 282,64	149 282,64	0,00
300	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	532,23	532,23	0,00	62 011,82	62 011,82	0,00	232 666,76	232 666,76	0,00
301	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	532,23	532,23	0,00	62 011,82	62 011,82	0,00	232 666,76	232 666,76	0,00
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	35 049,21	35 049,21	0,00	34 271,23	34 271,23	0,00	-5 734,85	-5 734,85	0,00
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015,60	7 015,60	0,00
304	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	35 049,21	35 049,21	0,00	34 271,23	34 271,23	0,00	1 280,75	1 280,75	0,00
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	25 993,53	25 993,53	0,00	28 994,45	28 994,45	0,00	-631,87	-631,87	0,00
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 422,23	20 422,23	0,00
307	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	25 993,53	25 993,53	0,00	28 994,45	28 994,45	0,00	19 790,36	19 790,36	0,00
308	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00	0,00	0,00	196,27	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00
309	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,84	4 125,84	0,00
310	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 737,50	4 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 203,82	-3 203,82	0,00
311	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	4 737,50	4 737,50	0,00	196,27	196,27	0,00	922,02	922,02	0,00
312	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	65 780,23	65 780,23	0,00	63 461,94	63 461,94	0,00	21 993,13	21 993,13	0,00
313	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,66	230,66	0,00
314	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,66	230,66	0,00
315	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	462,34	462,34	0,00	2 874,22	2 874,22	0,00



316	<b>Усього за групою 635</b>	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	462,34	462,34	0,00	2 874,22	2 874,22	0,00
317	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	502,20	502,20	0,00
318	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	502,20	502,20	0,00
319	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 778,18	-3 778,18	0,00
320	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	8,34	8,34	0,00
321	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	23,61	23,61	0,00	72,53	72,53	0,00
322	6399	Інші операційні доходи	П	0,33	0,33	0,00	6 878,72	6 878,72	0,00	7 904,95	7 904,95	0,00
323	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	562,83	562,83	0,00	6 904,00	6 904,00	0,00	4 207,63	4 207,63	0,00
324	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	562,83	562,83	0,00	7 372,09	7 372,09	0,00	7 814,71	7 814,71	0,00
325	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	202,17	202,17	0,00	221,75	221,75	0,00
326	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	202,17	202,17	0,00	221,75	221,75	0,00
327	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	202,17	202,17	0,00	221,75	221,75	0,00
328	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	582,65	582,65	0,00	13 020,62	13 020,62	0,00
329	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	582,65	582,65	0,00	13 020,62	13 020,62	0,00
330	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	25,60	25,60	0,00	9 885,87	9 885,87	0,00	50 560,08	50 560,08	0,00
331	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	7 300,93	7 300,93	0,00	33 866,84	33 866,84	0,00
332	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 480,69	1 480,69	0,00	10 153,70	10 153,70	0,00
333	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3,65	3,65	0,00	3 926,34	3 926,34	0,00	15 416,90	15 416,90	0,00
334	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,11	0,11	0,00	329,09	329,09	0,00	1 368,57	1 368,57	0,00
335	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	29,36	29,36	0,00	22 922,92	22 922,92	0,00	111 366,09	111 366,09	0,00
336	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	29,36	29,36	0,00	23 505,57	23 505,57	0,00	124 386,71	124 386,71	0,00
337	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	10,29	10,29	0,00
338	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	10,29	10,29	0,00
339	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	10,29	10,29	0,00
340	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	66 975,54	66 975,54	0,00	206 261,01	206 261,01	0,00	606 389,77	606 389,77	0,00
341	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	66 975,54	66 975,54	0,00	206 261,01	206 261,01	0,00	606 389,77	606 389,77	0,00

#### ВИТРАТИ

##### Клас 7

342	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	16 798,90	16 798,90	0,00	42,50	42,50	0,00	81 599,12	81 599,12	0,00
343	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	16 798,90	16 798,90	0,00	42,50	42,50	0,00	81 599,12	81 599,12	0,00
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 713,23	12 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	54 575,51	54 575,51	0,00
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 588,80	9 588,80	0,00	42,12	42,12	0,00	31 993,54	31 993,54	0,00
346	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	407,25	407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,53	2 366,53	0,00
347	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 709,29	22 709,29	0,00	42,12	42,12	0,00	88 935,58	88 935,58	0,00
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	273,48	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,09	1 361,09	0,00
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	24 051,54	24 051,54	0,00	168,32	168,32	0,00	109 525,78	109 525,78	0,00
350	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70	186,70	0,00
351	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	24 353,70	24 353,70	0,00	168,32	168,32	0,00	111 073,57	111 073,57	0,00
352	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	786,65	786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355,34	6 355,34	0,00
353	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 198,65	1 198,65	0,00	6,42	6,42	0,00	5 935,95	5 935,95	0,00
354	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 985,30	1 985,30	0,00	6,42	6,42	0,00	12 291,29	12 291,29	0,00
355	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	65 847,19	65 847,19	0,00	259,36	259,36	0,00	293 899,56	293 899,56	0,00
356	7300	Витрати на СЕП	А	159,57	159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	705,50	705,50	0,00
357	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	262,97	262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,71	2 180,71	0,00
358	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	422,54	422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,22	2 886,22	0,00
359	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	349,97	349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	701,69	701,69	0,00
360	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	349,97	349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	701,69	701,69	0,00
361	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	146,98	146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00
362	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	146,98	146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00
363	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	254,95	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,09	1 258,09	0,00

364	7392	Витрати на аудит	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
365	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	619,41	619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,27	3 801,27	0,00
366	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	80,98	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
367	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2 157,48	2 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,87	2 805,87	0,00
368	7399	Інші операційні витрати	A	10 023,79	10 023,79	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	21 649,05	21 649,05	0,00
369	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	13 136,62	13 136,62	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	30 250,27	30 250,27	0,00
370	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	14 056,11	14 056,11	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	33 985,16	33 985,16	0,00
371	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	31 656,36	31 656,36	0,00	11 106,51	11 106,51	0,00	0,00	99 860,52	99 860,52	0,00
372	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 907,92	5 907,92	0,00	2 022,67	2 022,67	0,00	0,00	19 168,74	19 168,74	0,00
373	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,70	130,70	0,00
374	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	22,75	0,00
375	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	72,92	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,11	444,11	0,00
376	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	37 667,66	37 667,66	0,00	13 129,18	13 129,18	0,00	0,00	119 626,81	119 626,81	0,00
377	7410	Податок на додану вартість	A	756,31	756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,37	2 847,37	0,00
378	7411	Податок на землю	A	37,60	37,60	0,00	40,87	40,87	0,00	0,00	15,53	15,53	0,00
379	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 323,27	1 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379,99	6 379,99	0,00
380	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	26,88	26,88	0,00	22,81	22,81	0,00	0,00	502,93	502,93	0,00
381	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 144,06	2 144,06	0,00	63,68	63,68	0,00	0,00	9 745,81	9 745,81	0,00
382	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 173,97	1 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,32	5 447,32	0,00
383	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	377,65	377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,75	3 188,75	0,00
384	7423	Амортизація	A	3 348,57	3 348,57	0,00	53,14	53,14	0,00	0,00	10 565,98	10 565,98	0,00
385	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 085,62	2 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002,79	11 002,79	0,00
386	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 985,80	6 985,80	0,00	53,14	53,14	0,00	0,00	30 204,84	30 204,84	0,00
387	7430	Витрати на комунальні послуги	A	700,14	700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,21	4 868,21	0,00
388	7431	Господарські витрати	A	1 291,39	1 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,47	5 860,47	0,00
389	7432	Витрати на охорону	A	130,60	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,40	629,40	0,00
390	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	300,04	300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,50	1 422,50	0,00
391	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 422,17	2 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,58	12 780,58	0,00
392	7450	Поштово-телефонні витрати	A	124,92	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,21	453,21	0,00
393	7452	Витрати на відрядження	A	165,06	165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,73	631,73	0,00
394	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	122,60	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,39	340,39	0,00
395	7456	Спонсорство та доброчинність	A	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
396	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 734,60	2 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771,12	8 771,12	0,00
397	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	3 397,18	3 397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596,45	16 596,45	0,00
398	7490	Негативний результат від вивиття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	63,30	0,00
399	7499	Інші витрати	A	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,80	6 336,80	0,00
400	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,10	6 400,10	0,00
401	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	52 631,87	52 631,87	0,00	13 246,01	13 246,01	0,00	0,00	195 354,60	195 354,60	0,00
402	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 535,31	1 535,31	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	11 837,58	11 837,58	0,00
403	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28	0,00
404	7509	Інші комісійні витрати	A	8 803,73	8 803,73	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	21 700,77	21 700,77	0,00
405	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	10 340,62	10 340,62	0,00	17,93	17,93	0,00	0,00	33 554,62	33 554,62	0,00
406	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	10 340,62	10 340,62	0,00	17,93	17,93	0,00	0,00	33 554,62	33 554,62	0,00
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	28 920,88	28 920,88	0,00	29 671,89	29 671,89	0,00	0,00	5 576,51	5 576,51	0,00
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	34 393,83	34 393,83	0,00	36 669,69	36 669,69	0,00	0,00	9 745,35	9 745,35	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	0,00	-537,95	-537,95	0,00
410	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	293,61	293,61	0,00	76,11	76,11	0,00	0,00	20,84	20,84	0,00
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 907,27	-2 907,27	0,00
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 780,99	1 780,99	0,00	4 099,36	4 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 287,27	-6 287,27	0,00
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 683,19	3 683,19	0,00	1 018,70	1 018,70	0,00	0,00	1 034,48	1 034,48	0,00
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,19	-71,19	0,00
416	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	69 072,50	69 072,50	0,00	71 535,75	71 535,75	0,00	0,00	6 573,51	6 573,51	0,00
417	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	69 072,50	69 072,50	0,00	71 535,75	71 535,75	0,00	0,00	6 573,51	6 573,51	0,00

418	7900	Податок на прибуток	A	2 234,02	2 234,02	0,00	1 387,23	1 387,23	0,00	6 356,79	6 356,79	0,00
419	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	2 234,02	2 234,02	0,00	1 387,23	1 387,23	0,00	6 356,79	6 356,79	0,00
420	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	2 234,02	2 234,02	0,00	1 387,23	1 387,23	0,00	6 356,79	6 356,79	0,00
421	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	214 182,31	214 182,31	0,00	86 461,27	86 461,27	0,00	569 724,24	569 724,24	0,00
422	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	214 182,31	214 182,31	0,00	86 461,27	86 461,27	0,00	569 724,24	569 724,24	0,00
423	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665,53	36 665,53	0,00
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
424	9000	Надані гарантії	A	174 175,03	174 151,55	23,48	74 045,19	73 993,73	51,46	1 547 161,13	1 546 129,76	1 031,38
425	9003	Надані авалі	A	6 132,26	6 132,26	0,00	6 665,50	6 665,50	0,00	15 775,15	15 775,15	0,00
426	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	180 307,29	180 283,81	23,48	80 710,69	80 659,23	51,46	1 562 936,29	1 561 904,91	1 031,38
427	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	180 307,29	180 283,81	23,48	80 710,69	80 659,23	51,46	1 562 936,29	1 561 904,91	1 031,38
428	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 176 090,10	1 175 695,26	394,83	1 118 668,92	1 094 687,54	23 981,38	8 738 776,04	1 788 561,62	6 950 214,42
429	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 176 090,10	1 175 695,26	394,83	1 118 668,92	1 094 687,54	23 981,38	8 738 776,04	1 788 561,62	6 950 214,42
430	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 176 090,10	1 175 695,26	394,83	1 118 668,92	1 094 687,54	23 981,38	8 738 776,04	1 788 561,62	6 950 214,42
431	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	23 977,47	0,00	23 977,47	23 977,47	0,00	23 977,47	0,00	0,00	0,00
432	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	23 977,47	0,00	23 977,47	23 977,47	0,00	23 977,47	0,00	0,00	0,00
433	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	23 977,47	0,00	23 977,47	23 977,47	0,00	23 977,47	0,00	0,00	0,00
434	9500	Отримана застава	A	361 840,61	298 589,76	63 250,85	303 106,08	287 193,15	15 912,93	4 174 642,27	3 130 552,95	1 044 089,32
435	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	361 840,61	298 589,76	63 250,85	303 106,08	287 193,15	15 912,93	4 174 642,27	3 130 552,95	1 044 089,32
436	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 119,40	303 119,40	0,00
437	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	25 270,00	25 270,00	0,00	7 704,18	7 704,18	0,00	1 441 831,82	1 441 831,82	0,00
438	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	9 236,00	9 236,00	0,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 339 303,33	2 339 303,33	0,00
439	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	34 506,00	34 506,00	0,00	10 037,18	10 037,18	0,00	4 084 254,54	4 084 254,54	0,00
440	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	396 346,61	333 095,76	63 250,85	313 143,27	297 230,33	15 912,93	8 258 896,82	7 214 807,50	1 044 089,32
441	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
442	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
443	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	3 241,34	3 241,34	0,00
444	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
445	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	722,30	722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	972,70	972,70	0,00
446	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,56	896,56	0,00
447	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	722,30	722,30	0,00	2,16	2,16	0,00	5 156,38	5 156,38	0,00
448	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	722,30	722,30	0,00	2,16	2,16	0,00	5 174,02	5 174,02	0,00
449	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	30 116,14	30 116,14	0,00	26 673,78	26 673,78	0,00	172 973,36	172 973,36	0,00
450	9802	Акредитиви до виконання	A	2 704,61	0,00	2 704,61	0,00	0,00	0,00	5 409,23	0,00	5 409,23
451	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,05	0,05	0,00	0,02	0,02	0,00	1,97	1,97	0,00
452	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	32 820,80	30 116,19	2 704,61	26 673,80	26 673,80	0,00	178 384,55	172 975,32	5 409,23
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	0,83	0,83	0,00	1,10	1,10	0,00	15,29	15,29	0,00
455	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,83	0,83	0,00	1,10	1,10	0,00	215 763,32	215 763,32	0,00
456	9820	Бланки цінних паперів	A	0,02	0,02	0,00	0,03	0,03	0,00	0,47	0,47	0,00
457	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
458	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,02	0,02	0,00	0,03	0,03	0,00	0,59	0,59	0,00
459	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,88	0,00	976,88
460	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,88	0,00	976,88
461	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	360,84	360,84	0,00
462	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	360,84	360,84	0,00
463	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
464	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,38	0,38	0,00	0,18	0,18	0,00	1,76	1,76	0,00
465	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,40	0,40	0,00	0,20	0,20	0,00	1,78	1,78	0,00
466	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	32 822,05	30 117,43	2 704,61	26 677,73	26 677,73	0,00	395 487,96	389 101,85	6 386,11
467	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 810 265,82	1 719 914,57	90 351,25	1 563 180,23	1 499 256,98	63 923,25	18 961 271,12	10 959 549,90	8 001 721,23
468	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 810 265,82	1 719 914,57	90 351,25	1 563 180,23	1 499 256,98	63 923,25	18 961 271,12	10 959 549,90	8 001 721,23

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
469	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 118 613,49	1 094 632,11	23 981,38	1 176 032,00	1 175 637,17	394,83	0,00	0,00	0,00
470	9901		А	1 153 870,88	1 137 957,94	15 912,93	1 242 748,26	1 179 497,40	63 250,85	0,00	0,00	0,00
471	9904		А	80 710,69	80 659,23	51,46	180 307,29	180 283,81	23,48	0,00	0,00	0,00
472	9905		А	47 907,28	0,00	47 907,28	47 907,28	0,00	47 907,28	0,00	0,00	0,00
473	9906		А	596 084,62	592 829,03	3 255,59	218 909,61	211 772,87	7 136,74	21 470 165,80	13 408 382,87	8 061 782,93
474	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 997 186,96	2 906 078,31	91 108,65	2 865 904,43	2 747 191,26	118 713,18	21 470 165,80	13 408 382,87	8 061 782,93
475	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	59 402,35	59 402,35	0,00	66 268,74	63 564,13	2 704,61	0,23	0,23	0,00
476	9911		А	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	9912		А	0,02	0,02	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
478	9913		А	0,10	0,10	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
479	9914		А	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
480	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	59 404,64	59 404,64	0,00	66 269,11	63 564,49	2 704,61	0,81	0,81	0,00
481	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 056 591,60	2 965 482,95	91 108,65	2 932 173,54	2 810 755,75	121 417,79	21 470 166,61	13 408 383,69	8 061 782,93
482	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	3 056 591,60	2 965 482,95	91 108,65	2 932 173,54	2 810 755,75	121 417,79	21 470 166,61	13 408 383,69	8 061 782,93
483	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 056 591,60	2 965 482,95	91 108,65	2 932 173,54	2 810 755,75	121 417,79	21 470 166,61	13 408 383,69	8 061 782,93
484	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	4 866 857,42	4 685 397,52	181 459,90	4 495 353,77	4 310 012,72	185 341,05	40 431 437,74	24 367 933,58	16 063 504,15
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
485	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
486	9031	Отримані гарантії	П	218 909,61	211 772,87	7 136,74	596 084,62	592 829,03	3 255,59	21 607 114,52	13 545 331,59	8 061 782,93
487	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	218 909,61	211 772,87	7 136,74	596 084,62	592 829,03	3 255,59	21 697 114,52	13 635 331,59	8 061 782,93
488	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	218 909,61	211 772,87	7 136,74	596 084,62	592 829,03	3 255,59	21 697 114,52	13 635 331,59	8 061 782,93
489	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	23 929,80	0,00	23 929,80	23 929,80	0,00	23 929,80	0,00	0,00	0,00
490	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	23 929,80	0,00	23 929,80	23 929,80	0,00	23 929,80	0,00	0,00	0,00
491	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	23 929,80	0,00	23 929,80	23 929,80	0,00	23 929,80	0,00	0,00	0,00
492	9510	Надана застава	П	846 343,55	846 343,55	0,00	840 672,19	840 672,19	0,00	840 672,19	840 672,19	0,00
493	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	846 343,55	846 343,55	0,00	840 672,19	840 672,19	0,00	840 672,19	840 672,19	0,00
494	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	846 343,55	846 343,55	0,00	840 672,19	840 672,19	0,00	840 672,19	840 672,19	0,00
495	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 089 182,96	1 058 116,42	31 066,54	1 460 686,61	1 433 501,21	27 185,39	22 537 786,71	14 476 003,78	8 061 782,93
496	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 089 182,96	1 058 116,42	31 066,54	1 460 686,61	1 433 501,21	27 185,39	22 537 786,71	14 476 003,78	8 061 782,93
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
497	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 216,54	1 741 002,12	6 950 214,42
498	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 445,50	5 892 356,18	1 044 089,32
499	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
500	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 492,69	1 557 461,31	1 031,38
501	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492 988,24	9 497 653,13	7 995 335,12
502	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 224,66	389 838,55	6 386,11
503	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,08	4 434,08	0,00
504	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97	0,00
505	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00
506	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
507	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
508	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 662,79	394 276,68	6 386,11
509	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 893 651,03	9 891 929,81	8 001 721,23
510	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 893 651,03	9 891 929,81	8 001 721,23
511	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 893 651,03	9 891 929,81	8 001 721,23
512	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	1 089 182,96	1 058 116,42	31 066,54	1 460 686,61	1 433 501,21	27 185,39	40 431 437,74	24 367 933,58	16 063 504,15