

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.12.2023 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	2 431 761,08	1 852 125,62	579 635,45	2 450 555,01	1 890 640,57	559 914,44	308 711,78	123 579,08	185 132,70
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 000,30	2 000,30	0,00	2 325,70	2 325,70	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 271 198,31	1 061 190,58	210 007,73	1 271 198,31	1 061 190,58	210 007,73	0,00	0,00	0,00
4	Усього за групою 100		П	3 704 959,68	2 915 316,50	789 643,18	3 724 079,01	2 954 156,85	769 922,17	310 831,78	125 699,08	185 132,70
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	-1 434,54	-1 430,50	-4,04
6	Усього за групою 109		П	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	-1 434,54	-1 430,50	-4,04
7	Усього за розділом 10		П	3 704 959,76	2 915 316,50	789 643,26	3 724 079,09	2 954 156,85	769 922,24	309 397,24	124 268,58	185 128,66
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5 520,33	0,00	5 520,33	6 054,60	0,00	6 054,60	3 716,67	0,00	3 716,67
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	353,88	0,00	353,88	353,14	0,00	353,14	0,74	0,00	0,74
10	Усього за групою 110		П	5 874,21	0,00	5 874,21	6 407,74	0,00	6 407,74	3 717,42	0,00	3 717,42
11	Усього за розділом 11		П	5 874,21	0,00	5 874,21	6 407,74	0,00	6 407,74	3 717,42	0,00	3 717,42
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	69 861 199,44	69 861 199,44	0,00	69 900 442,83	69 900 442,83	0,00	344 388,15	344 388,15	0,00
13	Усього за групою 120		П	69 861 199,44	69 861 199,44	0,00	69 900 442,83	69 900 442,83	0,00	344 388,15	344 388,15	0,00
14	Усього за розділом 12		П	69 861 199,44	69 861 199,44	0,00	69 900 442,83	69 900 442,83	0,00	344 388,15	344 388,15	0,00
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	787 334,50	783 048,00	4 286,50	74 226,84	70 000,00	4 226,84	2 046 068,91	1 812 722,00	233 346,91
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51 786,75	51 210,62	576,13	43 391,53	42 829,50	562,03	50 507,84	50 008,57	499,28
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,26	-90,29	-208,97
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 127,62	6 844,37	1 283,25	22 981,50	22 828,79	152,71	5 000,67	5 000,67	0,00
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 885,13	-59 030,68	-7 854,45
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	41 916,92	41 916,92	0,00	14 118,22	14 118,22	0,00	78 394,09	78 394,09	0,00
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	5 911,67	0,00	5 911,67	-5 911,67	0,00	-5 911,67
22	Усього за групою 141		П	889 165,80	883 019,91	6 145,88	160 629,76	149 776,50	10 853,26	2 106 875,45	1 887 004,35	219 871,09
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 650 000,00	43 650 000,00	0,00	43 570 000,00	43 570 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00

24	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 569,78	1 569,78	0,00	1 659,99	1 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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	-382,82	-382,82	0,00
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 410,01	38 410,01	0,00	30 940,42	30 940,42	0,00	24 453,71	24 453,71	0,00
27	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 689 979,79	43 689 979,79	0,00	43 602 600,42	43 602 600,42	0,00	2 804 070,89	2 804 070,89	0,00
28	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	44 579 145,59	44 572 999,71	6 145,88	43 763 230,18	43 752 376,92	10 853,26	4 910 946,34	4 691 075,24	219 871,09
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 156 002,82	2 159 144	2 134 411,38	2 211 291,49	23 619,18	2 187 672,31	283 439,73	6 537,39	276 902,34
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	387,60	0,00	387,60	387,60	0,00	387,60	0,00	0,00	0,00
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	238,42	1,33	237,09	10 413,50	286,58	10 126,92	-21 385,25	-722,15	-20 663,10
32	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 156 628,83	2 159 277	2 135 036,06	2 222 092,59	23 905,76	2 198 186,83	262 054,48	5 815,24	256 239,24
33	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 156 628,83	2 159 277	2 135 036,06	2 222 092,59	23 905,76	2 198 186,83	262 054,48	5 815,24	256 239,24
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 035 381,13	693 872,05	341 509,08	1 035 381,13	693 872,05	341 509,08	0,00	0,00	0,00
35	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 035 381,13	693 872,05	341 509,08	1 035 381,13	693 872,05	341 509,08	0,00	0,00	0,00
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	229,31	202,47	26,85	268,27	241,80	26,48	31 536,23	30 081,22	1 455,01
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,85	0,00	0,85	1 201,04	1 144,66	56,38	-2 217,26	-2 114,70	-102,56
38	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	230,17	202,47	27,70	1 469,31	1 386,45	82,86	29 318,97	27 966,52	1 352,44
39	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 035 611,30	694 074,52	341 536,79	1 036 850,45	695 258,50	341 591,94	29 318,97	27 966,52	1 352,44
40	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	121 343 419,14	118 065 182,93	3 278 236,20	120 653 102,87	117 326 140,86	3 326 962,01	5 859 822,59	5 193 513,73	666 308,86
Клас 2												
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72 412,32	72 412,32	0,00	61 299,46	61 299,46	0,00	161 772,10	161 772,10	0,00
42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 471,59	1 471,59	0,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 991,11	-1 991,11	0,00
44	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 749,69	1 749,69	0,00	1 695,89	1 695,89	0,00	2 374,31	2 374,31	0,00
45	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 578,95	2 578,95	0,00	3 786,53	3 786,53	0,00	-21 947,49	-21 947,49	0,00
46	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78 212,56	78 212,56	0,00	68 304,87	68 304,87	0,00	140 207,80	140 207,80	0,00
47	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 524,53	0,00	1 524,53	1 230,73	0,00	1 230,73	68 220,42	0,00	68 220,42
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	230 228,30	197 853,55	32 374,75	226 259,77	209 990,55	16 269,22	2 566 776,84	2 267 739,55	299 037,30
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	130,97	127,00	3,97	1 355,08	1 352,56	2,51	22,48	22,48	0,00
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 132,71	-3 113,65	-19,06
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45 303,42	42 861,64	2 441,78	34 113,88	31 759,09	2 354,79	104 355,19	102 338,17	2 017,01

52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 074,54	57 053,26	5 021,28	57 846,69	56 394,93	1 451,76	-188 071,09	-183 191,42	-4 879,68
53	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	339 261,77	297 895,45	41 366,32	320 806,14	299 497,13	21 309,01	2 548 171,12	2 183 795,13	364 375,99
54	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	417 474,33	376 108,01	41 366,32	389 111,01	367 802,00	21 309,01	2 688 378,92	2 324 002,93	364 375,99
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 744,96	8 668,76	76,20	4 687,84	4 572,87	114,97	88 620,21	86 276,68	2 343,53
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	280,89	261,03	19,86	221,70	214,99	6,72	265,88	265,88	0,00
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 363,96	-2 003,88	-360,08
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 317,13	1 292,01	25,12	1 385,57	1 359,21	26,36	4 576,60	4 339,82	236,78
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 729,71	1 716,56	13,15	1 760,41	1 754,88	5,53	-4 768,51	-4 646,90	-121,60
60	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 072,69	11 938,36	134,33	8 055,52	7 901,95	153,57	86 330,22	84 231,59	2 098,63
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	622,62	181,02	441,60	1 975,65	975,91	999,73	72 096,28	60 094,89	12 001,39
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	855,85	302,28	553,57	97,09	3,08	94,01	142,88	142,64	0,25
63	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	-21 906,95	-17 205,50	-4 701,45
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 138,34	1 006,42	131,92	1 313,92	1 168,34	145,58	971,91	707,68	264,23
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54,56	16,63	37,93	51,11	22,96	28,15	-3 223,64	-1 955,34	-1 268,30
66	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 671,37	1 506,35	1 165,02	3 437,77	2 170,30	1 267,47	48 080,49	41 784,37	6 296,12
67	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	426,03	426,03	0,00
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,93	8,24	2,69	38,54	33,53	5,01	3 382,01	3 235,48	146,53
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75,51	68,91	6,60	34,77	30,56	4,21	0,00	0,00	0,00
70	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	-4 006,57	-3 859,08	-147,49
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55,25	53,73	1,52	62,55	60,96	1,58	198,53	197,57	0,96
72	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141,69	130,88	10,81	141,69	130,88	10,81	0,00	0,00	0,00
73	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 885,75	13 575,59	1 310,16	11 634,98	10 203,13	1 431,85	134 410,71	126 015,96	8 394,75
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	55 894 959,46	54 841 559,22	1 053 400,24	56 398 048,01	55 337 974,07	1 060 073,93	165 053,57	165 053,57	0,00
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 213,01	3 213,01	0,00	3 148,02	3 148,02	0,00	136,73	136,73	0,00
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	176,62	176,62	0,00	4 212,06	4 212,06	0,00	-4 330,71	-4 330,71	0,00
77	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	55 898 349,09	54 844 948,85	1 053 400,24	56 405 408,09	55 345 334,16	1 060 073,93	160 859,59	160 859,59	0,00
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 295 830,95	1 005 639,52	290 191,42	1 582 862,68	1 288 533,37	294 329,30	285,24	285,24	0,00
79	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 022,09	2 022,09	0,00	2 186,08	2 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00

80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	16,50	16,50	0,00	18,22	18,22	0,00	9,18	9,18	0,00
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8,80	8,80	0,00	9,22	9,22	0,00	-272,64	-272,64	0,00
82	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 297 878,34	1 007 686,92	290 191,42	1 585 076,19	1 290 746,89	294 329,30	21,78	21,78	0,00
83	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 730 728,33	2 725 853,11	4 875,22	2 709 575,94	2 709 155,84	420,10	0,00	0,00	0,00
84	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 730 728,33	2 725 853,11	4 875,22	2 709 575,94	2 709 155,84	420,10	0,00	0,00	0,00
85	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	59 926 955,77	58 578 488,88	1 348 466,89	60 700 060,22	59 345 236,88	1 354 823,34	160 881,37	160 881,37	0,00
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4 378,12	158,48	4 219,65	4 402,37	216,66	4 185,71	306,67	134,67	172,00
87	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 378,12	158,48	4 219,65	4 402,37	216,66	4 185,71	306,67	134,67	172,00
88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	36,61	12,95	23,66	23,66	0,00	23,66	-134,67	-134,67	0,00
89	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	36,61	12,95	23,66	23,66	0,00	23,66	-134,67	-134,67	0,00
90	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 414,74	171,43	4 243,31	4 426,03	216,66	4 209,37	172,00	0,00	172,00
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 295,70	2 295,70	0,00	2 295,70	2 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	356 321,29	295 488,54	60 832,75	353 986,93	293 223,12	60 763,81	8 795,72	7 476,84	1 318,88
93	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	358 616,99	297 784,24	60 832,75	356 282,63	295 518,82	60 763,81	8 795,72	7 476,84	1 318,88
94	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	358 616,99	297 784,24	60 832,75	356 282,63	295 518,82	60 763,81	8 795,72	7 476,84	1 318,88
95	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	60 722 347,58	59 266 128,14	1 456 219,44	61 461 514,88	60 018 977,50	1 442 537,38	2 992 638,72	2 618 377,11	374 261,61
Клас 3												
96	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
97	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
98	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00
99	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,00	0,02
100	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	36 375,20	0,00	36 375,20	0,00	0,00	0,00	36 375,20	0,00	36 375,20
101	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00
102	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,04	0,00	-15,04
103	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10,91	0,00	10,91	1 389,04	0,00	1 389,04	0,00	0,00	0,00
104	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 378,13	0,00	-1 378,13
105	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	10,08	-10,08	0,00	-10,08
106	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	36 386,11	0,00	36 386,11	1 414,16	0,00	1 414,16	34 971,95	0,00	34 971,95
107	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	36 386,11	0,00	36 386,11	1 414,16	0,00	1 414,16	34 989,97	18,00	34 971,97
108	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	379,42	379,42	0,00	470,02	470,02	0,00	716,31	716,31	0,00
109	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	27 062,40	27 062,40	0,00	27 062,40	27 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	27 441,82	27 441,82	0,00	27 532,42	27 532,42	0,00	716,31	716,31	0,00
111	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	27 441,82	27 441,82	0,00	27 532,42	27 532,42	0,00	716,31	716,31	0,00
112	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 087,68	2 087,68	0,00	1 671,40	1 671,40	0,00	8 854,15	8 854,15	0,00
113	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 087,68	2 087,68	0,00	1 671,40	1 671,40	0,00	8 854,15	8 854,15	0,00

114	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 527,83	4 527,83	0,00	2 124,22	2 124,22	0,00	8 470,90	8 470,90	0,00
115	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 993,82	9 993,82	0,00	5 116,58	5 116,58	0,00	7 556,24	7 556,24	0,00
116	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 521,65	14 521,65	0,00	7 240,80	7 240,80	0,00	16 027,15	16 027,15	0,00
117	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	24 384,14	24 384,14	0,00	24 384,14	24 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 537,55	24 537,55	0,00
119	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	157,68	157,68	0,00	176,80	176,80	0,00	87,76	87,76	0,00
120	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	24 541,82	24 541,82	0,00	24 560,94	24 560,94	0,00	24 625,31	24 625,31	0,00
121	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 082 028,62	1 053 695,79	2 028 332,83	3 063 841,02	1 053 695,79	2 010 145,23	18 187,60	0,00	18 187,60
122	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 082 028,62	1 053 695,79	2 028 332,83	3 063 841,02	1 053 695,79	2 010 145,23	18 187,60	0,00	18 187,60
123	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	361,40	191,70	169,70	204,82	35,13	169,70	181,05	181,05	0,00
124	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	8,03	7,24	0,79	19,63	7,94	11,69	6 539,82	6 501,63	38,19
125	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,46	1,46	0,00	1,61	1,61	0,00	4,50	4,50	0,00
126	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	370,89	200,41	170,48	226,06	44,68	181,38	6 725,37	6 687,18	38,19
127	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	484,03	484,03	0,00	490,22	490,22	0,00	410,44	410,44	0,00
128	3578	Інші нараховані доходи	A	13 188,69	13 188,69	0,00	12 386,98	12 386,98	0,00	14 492,32	14 492,32	0,00
129	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	13 672,72	13 672,72	0,00	12 877,19	12 877,19	0,00	14 902,76	14 902,76	0,00
130	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	47,20	40,98	6,21	2 709,98	2 708,12	1,86	-7 780,71	-7 743,24	-37,47
131	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	651,82	651,82	0,00	814,12	814,12	0,00	-8 513,15	-8 513,15	0,00
132	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	699,01	692,80	6,21	3 524,10	3 522,24	1,86	-16 293,86	-16 256,39	-37,47
133	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 137 922,39	1 109 412,86	2 028 509,53	3 113 941,51	1 103 613,04	2 010 328,47	73 028,48	54 840,16	18 188,33
134	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	45 029 450,87	44 592 845,69	436 605,18	45 029 507,10	44 592 846,98	436 660,13	71,28	9,44	61,84
135	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	45 029 450,87	44 592 845,69	436 605,18	45 029 507,10	44 592 846,98	436 660,13	71,28	9,44	61,84
136	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	45 029 450,87	44 592 845,69	436 605,18	45 029 507,10	44 592 846,98	436 660,13	71,28	9,44	61,84
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 378 147,25	0,00	2 378 147,25	2 365 665,40	0,00	2 365 665,40	62 739,60	0,00	62 739,60
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 739,60	-62 739,60	0,00
139	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 378 147,25	0,00	2 378 147,25	2 365 665,40	0,00	2 365 665,40	0,00	-62 739,60	62 739,60
140	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 378 147,25	0,00	2 378 147,25	2 365 665,40	0,00	2 365 665,40	0,00	-62 739,60	62 739,60
141	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	50 609 348,43	45 729 700,36	4 879 648,07	50 538 060,60	45 723 992,43	4 814 068,16	108 806,04	-7 155,70	115 961,74
Клас 4												
142	4300	Нематеріальні активи	A	5 379,24	5 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52 816,05	52 816,05	0,00
143	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	401,95	401,95	0,00	-21 291,70	-21 291,70	0,00
144	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	5 379,24	5 379,24	0,00	401,95	401,95	0,00	31 524,35	31 524,35	0,00
145	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	664,67	664,67	0,00	5 376,36	5 376,36	0,00	2 197,66	2 197,66	0,00
146	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	664,67	664,67	0,00	5 376,36	5 376,36	0,00	2 197,66	2 197,66	0,00
147	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	6 043,91	6 043,91	0,00	5 778,30	5 778,30	0,00	33 722,01	33 722,01	0,00
148	4400	Основні засоби	A	471,29	471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	116 950,63	116 950,63	0,00
149	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	1 140,36	1 140,36	0,00	-37 733,51	-37 733,51	0,00
150	Усього за групою 440	Основні засоби	П	471,29	471,29	0,00	1 140,36	1 140,36	0,00	79 217,12	79 217,12	0,00
151	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	116,27	116,27	0,00	262,70	262,70	0,00	439,50	439,50	0,00
152	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	116,27	116,27	0,00	262,70	262,70	0,00	439,50	439,50	0,00
153	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	587,55	587,55	0,00	1 403,05	1 403,05	0,00	79 656,63	79 656,63	0,00
154	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	409,85	409,85	0,00	41,64	41,64	0,00	19 220,12	19 220,12	0,00

155	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	34,91	34,91	0,00	578,74	578,74	0,00	-18 763,64	-18 763,64	0,00
156	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	444,76	444,76	0,00	620,38	620,38	0,00	456,48	456,48	0,00
157	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	57,35	57,35	0,00	84,13	84,13	0,00	1 000,64	1 000,64	0,00
158	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	57,35	57,35	0,00	84,13	84,13	0,00	1 000,64	1 000,64	0,00
159	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	502,11	502,11	0,00	704,52	704,52	0,00	1 457,13	1 457,13	0,00
160	4600	Активи з права користування	А	1 959,84	1 959,84	0,00	202,35	202,35	0,00	110 921,33	110 921,33	0,00
161	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	202,35	202,35	0,00	3 335,70	3 335,70	0,00	-82 041,25	-82 041,25	0,00
162	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 162,19	2 162,19	0,00	3 538,04	3 538,04	0,00	28 880,08	28 880,08	0,00
163	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 162,19	2 162,19	0,00	3 538,04	3 538,04	0,00	28 880,08	28 880,08	0,00
164	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	9 295,77	9 295,77	0,00	11 423,92	11 423,92	0,00	143 715,84	143 715,84	0,00
165	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	232 684 410,92	223 070 307,20	9 614 103,71	232 664 102,26	223 080 534,70	9 583 567,56	9 104 983,19	7 948 450,98	1 156 532,21

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

166	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
167	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3,04	3,04	0,00	277,05	277,05	0,00	0,00	0,00	0,00
168	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,47	1 335,47	0,00
169	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	10 375,89	10 375,89	0,00	10 375,89	10 375,89	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	10 378,93	10 378,93	0,00	10 652,94	10 652,94	0,00	790 335,47	790 335,47	0,00
171	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	10 378,93	10 378,93	0,00	10 652,94	10 652,94	0,00	790 335,47	790 335,47	0,00
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	10 241,32	5 700,00	4 541,32	10 241,32	5 700,00	4 541,32	0,00	0,00	0,00
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 054 742,92	0,00	1 054 742,92	1 055 393,12	0,00	1 055 393,12	650,20	0,00	650,20
174	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 064 984,24	5 700,00	1 059 284,24	1 065 634,44	5 700,00	1 059 934,44	650,20	0,00	650,20
175	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 064 984,24	5 700,00	1 059 284,24	1 065 634,44	5 700,00	1 059 934,44	650,20	0,00	650,20
176	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 075 363,17	16 078,93	1 059 284,24	1 076 287,37	16 352,94	1 059 934,44	790 985,67	790 335,47	650,20

Клас 2

177	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 369,17	6 369,17	0,00	6 369,17	6 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	6 369,17	6 369,17	0,00	6 369,17	6 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	6 369,17	6 369,17	0,00	6 369,17	6 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00
180	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 580,66	1 926 734,83	261 845,84
181	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	227 697,86	92 280,52	135 417,33	225 827,86	90 410,52	135 417,33	0,00	0,00	0,00
182	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	890,56	890,56	0,00	1 403,25	1 403,25	0,00	587,02	587,02	0,00
183	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 059,31	9 059,31	0,00	10 486,33	10 486,33	0,00	10 450,36	10 450,36	0,00
184	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	237 647,72	102 230,39	135 417,33	237 717,44	102 300,10	135 417,33	2 199 618,04	1 937 772,20	261 845,84
185	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27 142 446,49	27 120 029,01	22 417,47	27 024 092,27	27 001 445,38	22 646,89	1 541 440,99	1 513 946,77	27 494,21
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25,39	25,08	0,31	22,92	22,53	0,38	-3,03	-3,03	0,00
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	39,91	0,29
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	14 352,24	14 326,15	26,09	13 893,22	13 877,16	16,06	2 992,61	2 980,92	11,69
189	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	27 156 824,11	27 134 380,24	22 443,87	27 038 008,40	27 015 345,07	22 663,33	1 544 470,77	1 516 964,57	27 506,20
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 606,38	563 166,93	157 439,45
191	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,51	662,51	0,00
192	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	103,88	103,88	0,00	12,48	12,48	0,00	38 826,80	38 826,80	0,00
193	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	446,15	268,41	177,74	455,78	282,87	172,90	195,75	55,33	140,42

194	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	550,03	372,29	177,74	468,26	295,35	172,90	760 291,44	602 711,57	157 579,87
195	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	223 245,03	135 701,58	87 543,45	296 209,47	177 490,92	118 718,55	2 407 970,23	1 793 818,72	614 151,51
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	196,99	184,55	12,44	182,49	168,37	14,12	-1 073,06	-1 008,18	-64,88
197	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,72	287,93	4,79
198	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	25 946,27	24 096,81	1 849,46	27 007,02	25 279,86	1 727,16	45 269,52	37 946,01	7 323,51
199	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	249 388,30	159 982,95	89 405,35	323 398,98	202 939,14	120 459,84	2 452 459,41	1 831 044,49	621 414,93
200	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 665,89	125 330,03	10 335,86
201	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	691 966,67	690 862,32	1 104,35	679 846,85	679 703,89	142,96	190 997,87	183 259,07	7 738,80
202	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10,52	10,48	0,03	6,86	6,85	0,01	-0,74	-0,73	-0,01
204	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	40,64	0,01
205	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 527,36	3 508,34	19,02	3 327,62	3 303,86	23,77	3 200,83	3 040,08	160,75
206	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	706 574,55	705 451,15	1 123,40	694 251,34	694 084,60	166,74	329 904,50	311 669,09	18 235,41
207	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	28 350 984,72	28 102 417,02	248 567,69	28 293 844,41	28 014 964,27	278 880,14	7 286 744,16	6 200 161,92	1 086 582,25
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 488 048,14	2 235 499,14	1 252 549,00	3 488 048,14	2 235 499,14	1 252 549,00	0,00	0,00	0,00
209	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	655 752,96	655 752,96	0,00	655 762,42	655 762,42	0,00	80,11	80,11	0,00
210	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18 536,97	18 347,59	189,39	18 016,42	17 672,42	343,99	1 859,98	1 644,07	215,91
211	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	317 740,00	317 740,00	0,00	317 740,00	317 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	353 389,71	342 609,11	10 780,61	353 737,74	342 951,54	10 786,20	1 587,46	1 472,07	115,39
213	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 833 467,79	3 569 948,79	1 263 519,00	4 833 304,71	3 569 625,52	1 263 679,19	3 527,55	3 196,24	331,30
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,55	1 488,53	193,02
215	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,55	1 488,53	193,02
216	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	37 804,47	37 804,47	0,00	97 494,57	97 494,57	0,00	112 304,66	112 304,66	0,00
217	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	37 804,47	37 804,47	0,00	97 494,57	97 494,57	0,00	112 304,66	112 304,66	0,00
218	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	147 071,52	147 071,52	0,00	147 071,52	147 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	147 071,52	147 071,52	0,00	147 071,52	147 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 018 343,78	3 754 824,79	1 263 519,00	5 077 870,81	3 814 191,61	1 263 679,19	117 513,76	116 989,43	524,32
221	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	33 375 697,67	31 863 610,98	1 512 086,69	33 378 084,39	31 835 525,06	1 542 559,33	7 404 257,92	6 317 151,35	1 087 106,57
Клас 3												
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 062,25	3 062,25	0,00	5 448,45	5 448,45	0,00	23 320,06	23 320,06	0,00
223	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	3 062,25	3 062,25	0,00	5 448,45	5 448,45	0,00	23 320,06	23 320,06	0,00
224	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 020,56	4 020,56	0,00	1 860,92	1 860,92	0,00	31 745,84	31 745,84	0,00
225	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	461,24	461,24	0,00	397,38	397,38	0,00	270,95	270,95	0,00
226	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 306,27	3 295,47	10,80	1 994,60	1 983,57	11,03	1 901,44	1 894,80	6,63
227	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 788,07	7 777,28	10,80	4 252,90	4 241,87	11,03	33 918,22	33 911,59	6,63
228	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	24 384,14	24 384,14	0,00	22 309,95	22 309,95	0,00	7 405,38	7 405,38	0,00
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 586,38	14 586,38	0,00	14 439,67	14 439,67	0,00	5 528,12	5 528,12	0,00
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 449,12	1 449,12	0,00	2 899,85	2 899,85	0,00
231	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	38 970,52	38 970,52	0,00	38 198,74	38 198,74	0,00	15 833,35	15 833,35	0,00
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 468 424,15	1 077 768,48	1 390 655,67	2 468 424,15	1 077 768,48	1 390 655,67	0,00	0,00	0,00

233	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	43 600 940,42	43 600 940,42	0,00	43 600 940,42	43 600 940,42	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 968,15	3 968,15	0,00	3 736,58	3 736,58	0,00	10 520,75	10 520,75	0,00
235	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	46 073 332,73	44 682 677,06	1 390 655,67	46 073 101,16	44 682 445,49	1 390 655,67	10 520,75	10 520,75	0,00
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	19,62	19,62	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,37	1,37	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 568,63	21 568,63	0,00	21 554,67	21 554,67	0,00	157,91	157,91	0,00
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	94,20	94,20	0,00	94,20	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15 344,26	15 344,26	0,00	16 458,91	16 458,91	0,00	16 458,91	16 458,91	0,00
241	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
242	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	37 059,18	37 059,18	0,00	38 159,87	38 159,87	0,00	16 616,81	16 616,81	0,00
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	29,06	29,06	0,00	29,06	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3678	Інші нараховані витрати	П	1 644,30	1 644,30	0,00	1 820,48	1 820,48	0,00	1 440,95	1 440,95	0,00
245	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 673,36	1 673,36	0,00	1 849,55	1 849,55	0,00	1 440,95	1 440,95	0,00
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 188,13	3 188,13	0,00	1 820,62	1 820,62	0,00	12 702,19	12 702,19	0,00
247	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 188,13	3 188,13	0,00	1 820,62	1 820,62	0,00	12 702,19	12 702,19	0,00
248	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	46 165 074,25	44 774 407,78	1 390 666,47	46 162 831,28	44 772 164,58	1 390 666,70	114 352,34	114 345,70	6,63
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22 798,65	20 546,83	2 251,82	22 281,52	20 616,62	1 664,90	72,78	72,78	0,00
250	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	22 798,65	20 546,83	2 251,82	22 281,52	20 616,62	1 664,90	72,78	72,78	0,00
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00
252	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00
253	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	22 798,65	20 546,83	2 251,82	22 281,52	20 616,62	1 664,90	75,25	75,25	0,00
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 768,81	0,00	68 768,81
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 415 999,82	2 415 999,82	0,00	2 428 481,66	2 428 481,66	0,00	-68 768,81	-68 768,81	0,00
256	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 415 999,82	2 415 999,82	0,00	2 428 481,66	2 428 481,66	0,00	0,00	-68 768,81	68 768,81
257	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 415 999,82	2 415 999,82	0,00	2 428 481,66	2 428 481,66	0,00	0,00	-68 768,81	68 768,81
258	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	48 603 872,72	47 210 954,42	1 392 918,29	48 613 594,46	47 221 262,86	1 392 331,60	114 427,58	45 652,14	68 775,44
259	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	83 054 933,56	79 090 644,33	3 964 289,22	83 067 966,23	79 073 140,85	3 994 825,38	8 309 671,17	7 153 138,96	1 156 532,21

КАПІТАЛ

Клас 5

260	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
261	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
262	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
263	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
264	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 482,54	25 482,54	0,00
265	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
266	Усього за групою 502	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
267	Усього за розділом 50	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
268	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,48	5 834,48	0,00
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	43 760,42	43 760,42	0,00	52 140,60	52 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00
270	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 956,81	64 956,81	0,00
271	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00

272	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	43 760,42	43 760,42	0,00	52 140,60	52 140,60	0,00	70 749,29	70 749,29	0,00
273	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	43 760,42	43 760,42	0,00	52 140,60	52 140,60	0,00	70 749,29	70 749,29	0,00
274	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 414,79	94 414,79	0,00
275	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 414,79	94 414,79	0,00
276	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 414,79	94 414,79	0,00
277	Усього за класом 5	Капітал банку	П	43 760,42	43 760,42	0,00	52 140,60	52 140,60	0,00	795 312,02	795 312,02	0,00
278	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	43 760,42	43 760,42	0,00	52 140,60	52 140,60	0,00	795 312,02	795 312,02	0,00
279	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	83 098 693,98	79 134 404,76	3 964 289,22	83 120 106,83	79 125 281,45	3 994 825,38	9 104 983,19	7 948 450,98	1 156 532,21

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

280	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	390,19	390,19	0,00	0,00	0,00	0,00
281	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,28	1 844,28	0,00
282	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	390,19	390,19	0,00	1 844,28	1 844,28	0,00
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	3 429,37	3 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 465,99	35 465,99	0,00
285	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	3 221,29	3 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
286	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899,92	24 899,92	0,00
287	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	594,77	594,77	0,00	42 062,14	42 062,14	0,00	-7,22	-7,22	0,00
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 689,67	454 689,67	0,00
289	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	594,77	594,77	0,00	48 712,80	48 712,80	0,00	515 048,36	515 048,36	0,00
290	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	10,27	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00
291	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,20	132,20	0,00
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,25	4,25	0,00	1 392,25	1 392,25	0,00	-3,07	-3,07	0,00
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605,66	14 605,66	0,00
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,75	3,75	0,00	1 493,30	1 493,30	0,00	-81,22	-81,22	0,00
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661,23	15 661,23	0,00
296	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,00	8,00	0,00	2 895,82	2 895,82	0,00	30 314,80	30 314,80	0,00
297	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,38	2,38	0,00	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00

298	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	91,39	0,00
299	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29,69	29,69	0,00	94,20	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,10	1 057,10	0,00
301	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32,08	32,08	0,00	104,90	104,90	0,00	0,00	1 148,49	1 148,49	0,00
302	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	634,84	634,84	0,00	52 103,70	52 103,70	0,00	0,00	548 355,93	548 355,93	0,00
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	362,77	362,77	0,00	27 348,74	27 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 347,50	199 347,50	0,00
305	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,07	169,07	0,00
307	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 659,99	1 659,99	0,00	39 979,79	39 979,79	0,00	0,00	-1 407,86	-1 407,86	0,00
308	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 889,61	428 889,61	0,00
309	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 022,76	2 022,76	0,00	67 339,45	67 339,45	0,00	0,00	626 998,33	626 998,33	0,00
310	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 022,76	2 022,76	0,00	67 339,45	67 339,45	0,00	0,00	626 998,33	626 998,33	0,00
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	67 675,15	67 675,15	0,00	67 304,26	67 304,26	0,00	0,00	-9 104,00	-9 104,00	0,00
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010,68	8 010,68	0,00
313	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	67 675,15	67 675,15	0,00	67 304,26	67 304,26	0,00	0,00	-1 093,32	-1 093,32	0,00
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	22 979,07	22 979,07	0,00	29 627,45	29 627,45	0,00	0,00	-1 149,65	-1 149,65	0,00
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 890,74	42 890,74	0,00
316	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	22 979,07	22 979,07	0,00	29 627,45	29 627,45	0,00	0,00	41 741,09	41 741,09	0,00
317	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	0,00	4 125,84	4 125,84	0,00
318	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	432,37	432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 731,17	-6 731,17	0,00
319	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	432,37	432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 605,33	-2 605,33	0,00
320	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	91 086,59	91 086,59	0,00	96 931,71	96 931,71	0,00	0,00	38 042,44	38 042,44	0,00
321	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	147,14	147,14	0,00	0,00	381,36	381,36	0,00
322	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	147,14	147,14	0,00	0,00	381,36	381,36	0,00
323	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	575,85	575,85	0,00	0,00	6 441,21	6 441,21	0,00
324	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	575,85	575,85	0,00	0,00	6 441,21	6 441,21	0,00
325	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	684,51	684,51	0,00
326	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	684,51	684,51	0,00

327	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 584,44	-3 584,44	0,00
328	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	18,34	18,34	0,00
329	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	14,41	14,41	0,00	158,02	158,02	0,00
330	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	298,19	298,19	0,00	10 313,57	10 313,57	0,00
331	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	56,10	56,10	0,00	314,27	314,27	0,00	6 905,48	6 905,48	0,00
332	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	56,10	56,10	0,00	1 038,65	1 038,65	0,00	14 412,56	14 412,56	0,00
333	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,99	884,99	0,00
334	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	7,53	7,53	0,00	318,64	318,64	0,00
335	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	7,53	7,53	0,00	1 203,62	1 203,62	0,00
336	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	7,53	7,53	0,00	1 203,62	1 203,62	0,00
337	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	423,73	423,73	0,00	15 575,18	15 575,18	0,00
338	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	423,73	423,73	0,00	15 575,18	15 575,18	0,00
339	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	27,44	27,44	0,00	16 538,62	16 538,62	0,00	129 293,11	129 293,11	0,00
340	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	132,35	132,35	0,00	7 150,77	7 150,77	0,00	76 542,20	76 542,20	0,00
341	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 701,62	1 701,62	0,00	21 015,85	21 015,85	0,00
342	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	3 674,56	3 674,56	0,00	39 616,45	39 616,45	0,00
343	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,08	0,08	0,00	303,97	303,97	0,00	3 290,61	3 290,61	0,00
344	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	159,87	159,87	0,00	29 369,54	29 369,54	0,00	269 758,23	269 758,23	0,00
345	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	159,87	159,87	0,00	29 793,27	29 793,27	0,00	285 333,41	285 333,41	0,00
346	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	43,56	43,56	0,00
347	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	43,56	43,56	0,00
349	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	43,56	43,56	0,00
350	Усього за класом 6	Доходи	П	93 960,16	93 960,16	0,00	247 238,21	247 238,21	0,00	1 514 389,84	1 514 389,84	0,00
351	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	93 960,16	93 960,16	0,00	247 238,21	247 238,21	0,00	1 514 389,84	1 514 389,84	0,00

ВИТРАТИ

Клас 7

352	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	10 652,94	10 652,94	0,00	3,04	3,04	0,00	168 088,51	168 088,51	0,00
353	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	10 652,94	10 652,94	0,00	3,04	3,04	0,00	168 088,51	168 088,51	0,00
354	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 914,72	10 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	127 243,76	127 243,76	0,00
355	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 915,28	13 915,28	0,00	25,38	25,38	0,00	117 513,16	117 513,16	0,00
356	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	342,90	342,90	0,00	3,83	3,83	0,00	4 788,66	4 788,66	0,00
357	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 172,90	25 172,90	0,00	29,21	29,21	0,00	249 545,58	249 545,58	0,00
358	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	417,74	417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772,61	3 772,61	0,00
359	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	27 010,94	27 010,94	0,00	196,36	196,36	0,00	264 044,72	264 044,72	0,00
360	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	54,48	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	477,29	477,29	0,00
361	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	27 483,16	27 483,16	0,00	196,36	196,36	0,00	268 294,62	268 294,62	0,00
362	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	941,57	941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524,47	12 524,47	0,00
363	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 389,94	2 389,94	0,00	10,52	10,52	0,00	19 884,87	19 884,87	0,00

364	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 331,52	3 331,52	0,00	10,52	10,52	0,00	32 409,34	32 409,34	0,00
365	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	66 640,51	66 640,51	0,00	239,12	239,12	0,00	718 338,06	718 338,06	0,00
366	7300	Витрати на СЕП	А	230,83	230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	1 859,00	0,00
367	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	450,11	450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,14	4 354,14	0,00
368	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	680,94	680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,14	6 213,14	0,00
369	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	226,82	226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,63	1 290,63	0,00
370	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	226,82	226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,63	1 290,63	0,00
371	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00
372	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	146,98	0,00
373	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	345,27	345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,70	3 385,70	0,00
374	7392	Витрати на аудит	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
375	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	237,35	237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,15	5 287,15	0,00
376	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	21,95	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	171,22	171,22	0,00
377	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 406,87	148 406,87	0,00
378	7399	Інші операційні витрати	А	3 463,80	3 463,80	0,00	7,24	7,24	0,00	38 221,48	38 221,48	0,00
379	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 068,37	4 068,37	0,00	7,24	7,24	0,00	196 102,42	196 102,42	0,00
380	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 976,13	4 976,13	0,00	7,24	7,24	0,00	203 753,17	203 753,17	0,00
381	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	34 322,38	34 322,38	0,00	12 316,51	12 316,51	0,00	226 937,25	226 937,25	0,00
382	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 443,93	6 443,93	0,00	2 206,17	2 206,17	0,00	43 092,33	43 092,33	0,00
383	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	105,70	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00
384	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105,43	105,43	0,00
385	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	147,39	147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,56	1 107,56	0,00
386	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	41 022,54	41 022,54	0,00	14 522,69	14 522,69	0,00	272 323,57	272 323,57	0,00
387	7410	Податок на додану вартість	А	213,36	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,71	3 952,71	0,00
388	7411	Податок на землю	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	15,53	0,00
389	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 449,12	1 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,27	15 375,27	0,00
390	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	954,09	954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,84	1 538,84	0,00
391	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 616,57	2 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,35	20 882,35	0,00
392	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 055,83	1 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 727,29	13 727,29	0,00
393	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	459,62	459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206,66	13 206,66	0,00
394	7423	Амортизація	А	2 086,14	2 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22 234,27	22 234,27	0,00
395	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 530,20	2 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 351,19	25 351,19	0,00
396	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 131,80	6 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74 519,41	74 519,41	0,00
397	7430	Витрати на комунальні послуги	А	943,90	943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387,09	9 387,09	0,00
398	7431	Господарські витрати	А	1 220,46	1 220,46	0,00	1,34	1,34	0,00	13 725,79	13 725,79	0,00
399	7432	Витрати на охорону	А	111,12	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,04	1 409,04	0,00
400	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	267,30	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,51	3 118,51	0,00
401	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 542,79	2 542,79	0,00	1,34	1,34	0,00	27 640,43	27 640,43	0,00
402	7450	Поштово-телефонні витрати	А	49,84	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	947,55	947,55	0,00
403	7452	Витрати на відрядження	А	45,47	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,72	1 498,72	0,00
404	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	123,91	123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,06	1 220,06	0,00
405	7456	Спонсорство та добročинність	А	2 810,00	2 810,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	11 424,75	11 424,75	0,00
406	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 621,33	1 621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690,56	19 690,56	0,00
407	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	4 650,56	4 650,56	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	34 781,64	34 781,64	0,00
408	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,91	123,91	0,00
409	7499	Інші витрати	А	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819,30	6 819,30	0,00
410	Усього за групою 749	Інші витрати	П	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,21	6 943,21	0,00

411	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	56 979,25	56 979,25	0,00	19 524,03	19 524,03	0,00	437 090,61	437 090,61	0,00
412	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 417,45	2 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25 638,98	25 638,98	0,00
413	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	22,05	0,00
414	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,20	314,20	0,00
415	7509	Інші комісійні витрати	А	1 228,81	1 228,81	0,00	1,38	1,38	0,00	28 469,04	28 469,04	0,00
416	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 647,31	3 647,31	0,00	1,38	1,38	0,00	54 444,27	54 444,27	0,00
417	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 647,31	3 647,31	0,00	1,38	1,38	0,00	54 444,27	54 444,27	0,00
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	11 262,99	11 262,99	0,00	27,88	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00
419	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 892,83	-32 892,83	0,00
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	67 451,65	67 451,65	0,00	66 452,22	66 452,22	0,00	5 904,36	5 904,36	0,00
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 548,16	-7 548,16	0,00
422	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 921,75	5 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,75	5 921,75	0,00
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 709,21	2 709,21	0,00	46,47	46,47	0,00	2 746,79	2 746,79	0,00
424	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 820,62	1 820,62	0,00	3 188,13	3 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 588,12	-16 588,12	0,00
426	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	814,12	814,12	0,00	664,77	664,77	0,00	0,00	0,00	0,00
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 502,43	-1 502,43	0,00
428	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	89 980,34	89 980,34	0,00	70 379,48	70 379,48	0,00	-43 958,64	-43 958,64	0,00
429	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	89 980,34	89 980,34	0,00	70 379,48	70 379,48	0,00	-43 958,64	-43 958,64	0,00
430	7900	Податок на прибуток	А	22 309,95	22 309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50 307,59	50 307,59	0,00
431	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	22 309,95	22 309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50 307,59	50 307,59	0,00
432	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	22 309,95	22 309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50 307,59	50 307,59	0,00
433	Усього за класом 7	Витрати	П	244 533,49	244 533,49	0,00	90 151,25	90 151,25	0,00	1 419 975,06	1 419 975,06	0,00
434	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	244 533,49	244 533,49	0,00	90 151,25	90 151,25	0,00	1 419 975,06	1 419 975,06	0,00
435	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 414,79	94 414,79	0,00
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
436	9000	Надані гарантії	А	276 083,55	276 083,55	0,00	224 035,06	224 035,06	0,00	1 361 288,63	1 361 288,63	0,00
437	9003	Надані авалі	А	9 398,36	9 398,36	0,00	3 232,77	3 232,77	0,00	19 869,86	19 869,86	0,00
438	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	285 481,90	285 481,90	0,00	227 267,82	227 267,82	0,00	1 381 158,48	1 381 158,48	0,00
439	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	285 481,90	285 481,90	0,00	227 267,82	227 267,82	0,00	1 381 158,48	1 381 158,48	0,00
440	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	647 220,01	636 142,90	11 077,11	518 949,44	495 528,83	23 420,62	1 885 122,31	1 811 833,99	73 288,32
441	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	647 220,01	636 142,90	11 077,11	518 949,44	495 528,83	23 420,62	1 885 122,31	1 811 833,99	73 288,32
442	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	647 220,01	636 142,90	11 077,11	518 949,44	495 528,83	23 420,62	1 885 122,31	1 811 833,99	73 288,32
443	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	118 358,44	34 671,64	83 686,80	118 358,44	34 671,64	83 686,80	0,00	0,00	0,00
444	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	118 358,44	34 671,64	83 686,80	118 358,44	34 671,64	83 686,80	0,00	0,00	0,00
445	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	118 358,44	34 671,64	83 686,80	118 358,44	34 671,64	83 686,80	0,00	0,00	0,00
446	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	34 833,76	0,00	34 833,76	34 833,76	0,00	34 833,76	0,00	0,00	0,00
447	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	34 833,76	0,00	34 833,76	34 833,76	0,00	34 833,76	0,00	0,00	0,00

448	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	34 833,76	0,00	34 833,76	34 833,76	0,00	34 833,76	0,00	0,00	0,00
449	9500	Отримана застава	А	117 432,54	82 912,62	34 519,92	72 472,96	26 986,57	45 486,38	4 263 812,21	3 286 458,99	977 353,22
450	Усього за групою 950	Отримана застава	П	117 432,54	82 912,62	34 519,92	72 472,96	26 986,57	45 486,38	4 263 812,21	3 286 458,99	977 353,22
451	9520	Земельні ділянки	А	47 206,72	47 206,72	0,00	25,00	25,00	0,00	524 641,89	524 641,89	0,00
452	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	6 044,00	6 044,00	0,00	7 805,80	7 805,80	0,00	1 405 267,35	1 405 267,35	0,00
453	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	188 430,20	188 430,20	0,00	78 360,00	78 360,00	0,00	2 567 543,40	2 567 543,40	0,00
454	Усього за групою 952	Іпотека	П	241 680,92	241 680,92	0,00	86 190,80	86 190,80	0,00	4 497 452,64	4 497 452,64	0,00
455	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	359 113,46	324 593,54	34 519,92	158 663,76	113 177,37	45 486,38	8 761 264,85	7 783 911,63	977 353,22
456	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
457	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
458	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	3 208,08	3 208,08	0,00
459	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	45,78	0,00
460	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,70	972,70	0,00
461	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,56	896,56	0,00
462	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	5 123,12	5 123,12	0,00
463	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	5 140,75	5 140,75	0,00
464	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	54 041,78	54 041,78	0,00	50 486,83	50 486,83	0,00	234 134,94	234 134,94	0,00
465	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,06	0,06	0,00	0,05	0,05	0,00	2,19	2,19	0,00
466	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	54 041,84	54 041,84	0,00	50 486,87	50 486,87	0,00	234 137,12	234 137,12	0,00
467	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
468	9819	Інші цінності і документи	А	1,35	1,35	0,00	1,94	1,94	0,00	15,71	15,71	0,00
469	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1,35	1,35	0,00	1,94	1,94	0,00	215 763,75	215 763,75	0,00
470	9820	Бланки цінних паперів	А	0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,38	0,38	0,00
471	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,10	0,10	0,00
472	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01	0,01	0,00	0,03	0,03	0,00	0,48	0,48	0,00
473	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	17,85	0,00	17,85	17,60	0,00	17,60	971,71	0,00	971,71
474	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	17,85	0,00	17,85	17,60	0,00	17,60	971,71	0,00	971,71
475	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	337,33	337,33	0,00
476	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	337,33	337,33	0,00
477	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00
478	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,26	0,26	0,00	0,23	0,23	0,00	1,66	1,66	0,00
479	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
480	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,27	0,27	0,00	0,26	0,26	0,00	1,68	1,68	0,00
481	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	54 061,32	54 043,47	17,85	50 507,30	50 489,70	17,60	451 212,08	450 240,37	971,71
482	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 499 068,89	1 334 933,45	164 135,44	1 108 604,42	921 159,26	187 445,16	12 483 898,47	11 432 285,22	1 051 613,26
483	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 499 068,89	1 334 933,45	164 135,44	1 108 604,42	921 159,26	187 445,16	12 483 898,47	11 432 285,22	1 051 613,26
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
484	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	584 266,05	526 011,68	58 254,38	712 533,43	666 622,57	45 910,87	0,00	0,00	0,00
485	9901		А	980 548,51	934 950,12	45 598,40	1 186 185,17	1 151 551,66	34 633,52	0,00	0,00	0,00
486	9904		А	227 267,82	227 267,82	0,00	285 481,90	285 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00
487	9905		А	236 850,67	78 251,74	158 598,93	236 850,67	78 251,74	158 598,93	0,00	0,00	0,00
488	9906		А	689 341,60	669 677,46	19 664,14	77 375,17	43 141,38	34 233,78	14 591 851,83	13 976 768,60	615 083,23
489	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 718 274,66	2 436 158,82	282 115,84	2 498 426,34	2 225 049,25	273 377,09	14 591 851,83	13 976 768,60	615 083,23
490	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	139 545,78	139 528,18	17,60	143 099,70	143 081,85	17,85	0,23	0,23	0,00
491	9911		А	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	9912		А	0,05	0,05	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

493	9913		A	0,08	0,08	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
494	9914		A	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00
495	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	139 569,82	139 552,22	17,60	143 099,94	143 082,09	17,85	0,93	0,93	0,00
496	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 857 844,48	2 575 711,04	282 133,44	2 641 526,28	2 368 131,34	273 394,94	14 591 852,76	13 976 769,53	615 083,23
497	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 857 844,48	2 575 711,04	282 133,44	2 641 526,28	2 368 131,34	273 394,94	14 591 852,76	13 976 769,53	615 083,23
498	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 857 844,48	2 575 711,04	282 133,44	2 641 526,28	2 368 131,34	273 394,94	14 591 852,76	13 976 769,53	615 083,23
499	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	4 356 913,37	3 910 644,49	446 268,88	3 750 130,69	3 289 290,59	460 840,10	27 075 751,23	25 409 054,74	1 666 696,49
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
500	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
501	9031	Отримані гарантії	П	77 263,15	43 141,38	34 121,77	686 812,01	667 261,46	19 550,54	14 514 819,51	13 905 920,06	608 899,45
502	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	77 263,15	43 141,38	34 121,77	686 812,01	667 261,46	19 550,54	14 569 819,51	13 960 920,06	608 899,45
503	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	77 263,15	43 141,38	34 121,77	686 812,01	667 261,46	19 550,54	14 569 819,51	13 960 920,06	608 899,45
504	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	118 492,23	43 580,10	74 912,13	118 492,23	43 580,10	74 912,13	0,00	0,00	0,00
505	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	118 492,23	43 580,10	74 912,13	118 492,23	43 580,10	74 912,13	0,00	0,00	0,00
506	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	118 492,23	43 580,10	74 912,13	118 492,23	43 580,10	74 912,13	0,00	0,00	0,00
507	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	34 671,60	34 671,60	0,00	34 671,60	34 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	34 671,60	34 671,60	0,00	34 671,60	34 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	34 671,60	34 671,60	0,00	34 671,60	34 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
510	9510	Надана застава	П	822 766,18	822 766,18	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
511	Усього за групою 951	Надана застава	П	822 766,18	822 766,18	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
512	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	822 766,18	822 766,18	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
513	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 053 193,16	944 159,26	109 033,90	1 659 975,84	1 565 513,16	94 462,67	15 389 819,51	14 780 920,06	608 899,45
514	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 053 193,16	944 159,26	109 033,90	1 659 975,84	1 565 513,16	94 462,67	15 389 819,51	14 780 920,06	608 899,45
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
515	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 890,19	1 807 601,86	73 288,32
516	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665 139,37	6 681 602,37	983 537,00
517	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
518	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 714,88	1 376 714,88	0,00
519	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 577,96	10 172 752,64	1 056 825,33
520	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 948,67	450 976,96	971,71
521	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,82	4 400,82	0,00
522	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	0,00
523	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00
524	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
525	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
526	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 353,76	455 382,05	971,71
527	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 931,72	10 628 134,68	1 057 797,04
528	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 931,72	10 628 134,68	1 057 797,04
529	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 931,72	10 628 134,68	1 057 797,04
530	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 053 193,16	944 159,26	109 033,90	1 659 975,84	1 565 513,16	94 462,67	27 075 751,23	25 409 054,74	1 666 696,49