

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.03.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 834 431,23	1 345 503,10	488 928,13	1 767 859,37	1 337 383,84	430 475,53	362 458,60	157 972,40	204 486,20
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	3 000,00	3 000,00	0,00	3 557,10	3 557,10	0,00	2 283,50	2 283,50	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	815 599,39	708 201,69	107 397,70	815 599,39	708 201,69	107 397,70	0,00	0,00	0,00
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 653 030,62	2 056 704,79	596 325,83	2 587 015,86	2 049 142,63	537 873,23	364 742,10	160 255,90	204 486,20
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,13	0,00	0,13	0,16	0,00	0,16	-1 434,74	-1 430,50	-4,24
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,13	0,00	0,13	0,16	0,00	0,16	-1 434,74	-1 430,50	-4,24
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 653 030,75	2 056 704,79	596 325,96	2 587 016,02	2 049 142,63	537 873,39	363 307,36	158 825,40	204 481,96
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	6 028,16	0,00	6 028,16	5 943,35	0,00	5 943,35	1 891,50	0,00	1 891,50
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	252,45	0,00	252,45	252,44	0,00	252,44	0,78	0,00	0,78
10	Усього за групою 110	Банківські метали	П	6 280,61	0,00	6 280,61	6 195,79	0,00	6 195,79	1 892,28	0,00	1 892,28
11	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	6 280,61	0,00	6 280,61	6 195,79	0,00	6 195,79	1 892,28	0,00	1 892,28
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	64 109 854,68	64 109 854,68	0,00	64 271 387,14	64 271 387,14	0,00	349 459,91	349 459,91	0,00
13	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	А	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	64 141 534,68	64 141 534,68	0,00	64 303 067,14	64 303 067,14	0,00	349 459,91	349 459,91	0,00
15	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	64 141 534,68	64 141 534,68	0,00	64 303 067,14	64 303 067,14	0,00	349 459,91	349 459,91	0,00
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 888,31	0,00	7 888,31	85 987,64	0,00	85 987,64	2 519 118,23	2 354 252,00	164 866,23
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	49 315,33	48 308,95	1 006,38	37 901,86	36 297,25	1 604,61	45 511,19	45 351,30	159,90
18	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	-2 148,28	-1 077,75	-1 070,54
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 301,05	6 882,85	2 418,19	1 698,03	1 517,91	180,12	11 923,41	11 923,41	0,00
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 146,02	-54 639,71	-3 506,31
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	28 980,13	28 980,13	0,00	41 628,42	41 628,42	0,00	50 533,54	50 533,54	0,00
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 628,04	0,00	4 628,04	205,83	0,00	205,83	-1 942,60	0,00	-1 942,60
23	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	100 112,86	84 171,93	15 940,92	167 421,77	79 443,58	87 978,19	2 564 849,47	2 406 342,79	158 506,67
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 020 000,00	47 020 000,00	0,00	46 970 000,00	46 970 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00

25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 475,58	26 475,58	0,00	26 455,08	26 455,08	0,00	934,44	934,44	0,00
26	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 046 475,58	47 046 475,58	0,00	46 996 455,08	46 996 455,08	0,00	2 280 934,44	2 280 934,44	0,00
27	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	47 146 588,43	47 130 647,51	15 940,92	47 163 876,85	47 075 898,66	87 978,19	4 845 783,90	4 687 277,23	158 506,67
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 206 675,39	39 204,07	2 167 471,31	2 437 585,30	32 425,78	2 405 159,52	167 920,38	13 676,46	154 243,92
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	338,15	0,00	338,15	338,15	0,00	338,15	0,00	0,00	0,00
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	46 388,64	65,83	46 322,82	4 366,12	22,91	4 343,22	-6 111,96	-810,23	-5 301,73
31	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 253 402,18	39 269,90	2 214 132,28	2 442 289,57	32 448,68	2 409 840,89	161 808,42	12 866,22	148 942,19
32	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 253 402,18	39 269,90	2 214 132,28	2 442 289,57	32 448,68	2 409 840,89	161 808,42	12 866,22	148 942,19
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	891 085,52	571 494,20	319 591,32	891 085,52	571 494,20	319 591,32	0,00	0,00	0,00
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	891 085,52	571 494,20	319 591,32	891 085,52	571 494,20	319 591,32	0,00	0,00	0,00
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	430,16	400,50	29,66	262,34	239,34	23,00	7 286,93	6 522,78	764,15
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	275,98	244,16	31,82	2,67	0,00	2,67	-224,01	-199,78	-24,23
37	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	706,13	644,66	61,48	265,01	239,34	25,67	7 062,92	6 323,00	739,92
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	891 791,65	572 138,86	319 652,80	891 350,53	571 733,54	319 616,99	7 062,92	6 323,00	739,92
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	117 092 628,32	113 940 295,74	3 152 332,57	117 393 795,92	114 032 290,66	3 361 505,25	5 729 314,78	5 214 751,76	514 563,03
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 707,64	40 707,64	0,00	66 025,04	66 025,04	0,00	146 009,66	146 009,66	0,00
41	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 145,57	1 145,57	0,00	741,50	741,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	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	-1 139,56	-1 139,56	0,00
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 771,77	1 771,77	0,00	2 050,66	2 050,66	0,00	2 396,38	2 396,38	0,00
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 597,12	3 597,12	0,00	1 658,37	1 658,37	0,00	-19 610,74	-19 610,74	0,00
45	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 222,10	47 222,10	0,00	70 475,57	70 475,57	0,00	127 655,74	127 655,74	0,00
46	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 081,75	0,00	3 081,75	2 168,36	0,00	2 168,36	72 543,57	0,00	72 543,57
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	502 253,77	255 748,88	246 504,89	607 649,04	548 462,01	59 187,04	2 644 363,31	2 137 916,72	506 446,58
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148,95	142,33	6,61	763,29	273,06	490,23	36,24	36,24	0,00
49	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	-3 173,18	-2 675,27	-497,91
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45 847,57	42 082,65	3 764,92	52 477,41	49 231,77	3 245,63	141 418,11	138 425,50	2 992,61
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 031,86	15 986,70	1 045,16	10 873,11	6 306,56	4 566,54	-177 323,40	-162 771,38	-14 552,02
52	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	568 363,90	313 960,57	254 403,33	673 931,21	604 273,41	69 657,81	2 677 864,65	2 110 931,81	566 932,84
53	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	615 586,00	361 182,67	254 403,33	744 406,78	674 748,97	69 657,81	2 805 520,39	2 238 587,55	566 932,84
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 458,32	6 352,66	105,66	8 377,09	8 165,49	211,60	83 060,25	80 809,23	2 251,02

55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94,39	70,54	23,84	122,74	109,38	13,36	102,08	102,08	0,00
56	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	-2 831,95	-2 494,97	-336,99
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 334,13	1 310,52	23,61	1 590,40	1 562,89	27,52	4 137,04	3 890,25	246,80
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	204,40	111,09	93,30	24,03	20,53	3,51	-4 428,00	-4 428,00	0,00
59	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 091,23	7 844,81	246,42	10 114,26	9 858,28	255,98	80 039,43	77 878,60	2 160,83
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	519,03	36,43	482,59	2 120,64	1 123,81	996,83	67 655,98	56 951,88	10 704,10
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	662,86	402,04	260,82	176,22	16,55	159,67	150,31	150,11	0,21
62	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	-20 207,64	-16 161,61	-4 046,03
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 153,47	1 029,11	124,37	1 236,10	1 115,24	120,85	985,16	707,84	277,32
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	462,79	23,11	439,68	59,57	4,12	55,45	-2 835,00	-1 906,61	-928,39
65	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 798,16	1 490,70	1 307,46	3 592,53	2 259,72	1 332,80	45 748,82	39 741,61	6 007,21
66	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,87	0,87	0,00	6,78	6,78	0,00	408,30	408,30	0,00
67	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,62	6,93	5,69	41,71	34,83	6,88	3 214,46	3 067,94	146,51
68	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75,55	67,09	8,46	38,20	31,05	7,15	0,00	0,00	0,00
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 827,88	-3 680,45	-147,42
70	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58,26	56,79	1,47	60,61	59,03	1,58	205,12	204,21	0,91
71	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147,29	131,68	15,61	147,29	131,68	15,61	0,00	0,00	0,00
72	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 036,68	9 467,19	1 569,49	13 854,08	12 249,69	1 604,39	125 788,25	117 620,21	8 168,04
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	48 767 293,41	47 446 274,88	1 321 018,53	48 413 866,26	47 086 595,19	1 327 271,08	156 827,44	156 827,44	0,00
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2 984,01	2 984,01	0,00	2 986,53	2 986,53	0,00	122,06	122,06	0,00
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	671,20	671,20	0,00	620,15	620,15	0,00	-4 462,15	-4 462,15	0,00
76	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	48 770 948,62	47 449 930,09	1 321 018,53	48 417 472,94	47 090 201,86	1 327 271,08	152 487,34	152 487,34	0,00
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 115 882,34	933 414,22	182 468,11	1 172 278,05	930 307,88	241 970,17	304,10	304,10	0,00
78	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	509,63	509,63	0,00	429,59	429,59	0,00	0,00	0,00	0,00
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	17,07	17,07	0,00	18,77	18,77	0,00	9,98	9,98	0,00
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3,92	3,92	0,00	11,51	11,51	0,00	-279,72	-279,72	0,00
81	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 116 412,95	933 944,84	182 468,11	1 172 737,91	930 767,75	241 970,17	34,36	34,36	0,00
82	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 631 745,66	1 551 377,89	80 367,77	1 630 596,49	1 550 163,60	80 432,89	0,00	0,00	0,00
83	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 631 745,66	1 551 377,89	80 367,77	1 630 596,49	1 550 163,60	80 432,89	0,00	0,00	0,00
84	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	51 519 107,24	49 935 252,82	1 583 854,41	51 220 807,34	49 571 133,21	1 649 674,13	152 521,70	152 521,70	0,00
85	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	1 611,74	1 611,74	0,00	1 611,74	1 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4 330,65	222,64	4 108,01	4 257,62	253,18	4 004,44	310,84	128,36	182,47
87	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 942,39	1 834,37	4 108,01	5 869,36	1 864,92	4 004,44	310,84	128,36	182,47

88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28,26	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,36	-128,36	0,00
89	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28,26	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,36	-128,36	0,00
90	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 970,64	1 862,63	4 108,01	5 869,36	1 864,92	4 004,44	182,47	0,00	182,47
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	3 280,10	3 280,10	0,00	3 280,10	3 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	323 017,75	297 651,81	25 365,94	322 795,79	297 485,78	25 310,01	8 188,99	7 552,81	636,18
93	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	326 297,85	300 931,91	25 365,94	326 075,89	300 765,88	25 310,01	8 188,99	7 552,81	636,18
94	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	326 297,85	300 931,91	25 365,94	326 075,89	300 765,88	25 310,01	8 188,99	7 552,81	636,18
95	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	52 477 998,42	50 608 697,23	1 869 301,19	52 311 013,44	50 560 762,67	1 750 250,78	3 092 201,80	2 516 282,27	575 919,53
Клас 3												
96	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
97	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
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	А	80 097,00	0,00	80 097,00	3 015,40	0,00	3 015,40	152 830,80	0,00	152 830,80
101	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	53,30	0,00	53,30	278,67	0,00	278,67	46,23	0,00	46,23
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	-91,32	0,00	-91,32
103	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	443,59	0,00	443,59	1 824,27	0,00	1 824,27	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	-3 709,97	0,00	-3 709,97
105	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,70	0,00	0,70	22,86	0,00	22,86	-44,03	0,00	-44,03
106	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	80 594,58	0,00	80 594,58	5 141,19	0,00	5 141,19	149 031,72	0,00	149 031,72
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	80 594,59	0,00	80 594,59	5 141,19	0,00	5 141,19	149 049,74	18,00	149 031,74
108	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	230,49	230,49	0,00	235,57	235,57	0,00	587,03	587,03	0,00
109	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	230,49	230,49	0,00	235,57	235,57	0,00	587,03	587,03	0,00
110	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	230,49	230,49	0,00	235,57	235,57	0,00	587,03	587,03	0,00
111	3500	Витрати майбутніх періодів	А	475,14	475,14	0,00	1 013,51	1 013,51	0,00	6 404,58	6 404,58	0,00
112	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	475,14	475,14	0,00	1 013,51	1 013,51	0,00	6 404,58	6 404,58	0,00
113	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 678,05	2 678,05	0,00	1 839,92	1 839,92	0,00	8 211,40	8 211,40	0,00
114	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8 722,62	8 722,62	0,00	7 684,58	7 684,58	0,00	5 815,42	5 815,42	0,00
115	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 400,67	11 400,67	0,00	9 524,50	9 524,50	0,00	14 026,82	14 026,82	0,00
116	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00	0,00	0,00	24 537,55	24 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	121,87	121,87	0,00	120,84	120,84	0,00	39,04	39,04	0,00
118	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	121,87	121,87	0,00	24 658,39	24 658,39	0,00	39,04	39,04	0,00
119	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 891 991,32	1 112 170,20	1 779 821,12	2 910 928,62	1 112 170,20	1 798 758,42	0,00	0,00	0,00
120	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	132,10	132,10	0,00	66,05	66,05	0,00	66,05	66,05	0,00
121	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 892 123,42	1 112 302,31	1 779 821,12	2 910 994,67	1 112 236,25	1 798 758,42	66,05	66,05	0,00
122	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	144,58	76,36	68,22	118,82	50,60	68,22	41,41	41,41	0,00
123	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1,55	0,00	1,55	1,20	0,00	1,20	100,14	60,03	40,12

124	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	4,50	4,50	0,00
125	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	146,13	76,36	69,77	120,02	50,60	69,42	146,06	105,94	40,12
126	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	481,34	481,34	0,00	488,62	488,62	0,00	367,88	367,88	0,00
127	3578	Інші нараховані доходи	A	14 744,77	14 744,77	0,00	14 773,66	14 773,66	0,00	13 687,52	13 687,52	0,00
128	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	15 226,10	15 226,10	0,00	15 262,27	15 262,27	0,00	14 055,40	14 055,40	0,00
129	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	118,38	117,19	1,18	1 132,52	1 130,23	2,29	-4 069,65	-4 029,53	-40,12
130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	345,47	345,47	0,00	597,30	597,30	0,00	-9 882,09	-9 882,09	0,00
131	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	463,84	462,66	1,18	1 729,82	1 727,53	2,29	-13 951,74	-13 911,62	-40,12
132	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 919 957,18	1 140 065,11	1 779 892,07	2 963 303,18	1 164 473,06	1 798 830,12	20 786,21	20 786,21	0,00
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	47 716 020,60	47 178 509,12	537 511,48	47 716 195,82	47 178 512,42	537 683,40	7,22	7,22	0,00
134	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	47 716 020,60	47 178 509,12	537 511,48	47 716 195,82	47 178 512,42	537 683,40	7,22	7,22	0,00
135	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	47 716 020,60	47 178 509,12	537 511,48	47 716 195,82	47 178 512,42	537 683,40	7,22	7,22	0,00
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 342 916,66	0,00	2 342 916,66	2 358 618,54	0,00	2 358 618,54	68 285,27	0,00	68 285,27
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 285,27	-68 285,27	0,00
138	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 342 916,66	0,00	2 342 916,66	2 358 618,54	0,00	2 358 618,54	0,00	-68 285,27	68 285,27
139	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 342 916,66	0,00	2 342 916,66	2 358 618,54	0,00	2 358 618,54	0,00	-68 285,27	68 285,27
140	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	53 059 719,52	48 318 804,72	4 740 914,79	53 043 494,30	48 343 221,05	4 700 273,26	170 430,20	-46 886,80	217 317,01
Клас 4												
141	4300	Нематеріальні активи	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 404,61	53 404,61	0,00
142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	439,11	439,11	0,00	-22 484,71	-22 484,71	0,00
143	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00	0,00	0,00	439,11	439,11	0,00	30 919,90	30 919,90	0,00
144	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,66	2 179,66	0,00
145	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,66	2 179,66	0,00
146	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00	0,00	0,00	439,11	439,11	0,00	33 099,55	33 099,55	0,00
147	4400	Основні засоби	A	1 220,60	1 220,60	0,00	834,25	834,25	0,00	118 064,00	118 064,00	0,00
148	4409	Знос основних засобів	П	169,63	169,63	0,00	1 242,65	1 242,65	0,00	-40 913,09	-40 913,09	0,00
149	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 390,23	1 390,23	0,00	2 076,90	2 076,90	0,00	77 150,90	77 150,90	0,00
150	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	429,93	429,93	0,00
151	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	429,93	429,93	0,00
152	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 402,96	1 402,96	0,00	2 076,90	2 076,90	0,00	77 580,84	77 580,84	0,00
153	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	416,07	416,07	0,00	424,30	424,30	0,00	20 038,41	20 038,41	0,00
154	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	424,30	424,30	0,00	444,33	444,33	0,00	-19 961,45	-19 961,45	0,00
155	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	840,36	840,36	0,00	868,63	868,63	0,00	76,96	76,96	0,00
156	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	394,31	394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	865,74	865,74	0,00
157	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	394,31	394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	865,74	865,74	0,00
158	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 234,67	1 234,67	0,00	868,63	868,63	0,00	942,70	942,70	0,00
159	4600	Активи з права користування	A	11 022,16	11 022,16	0,00	971,77	971,77	0,00	78 210,47	78 210,47	0,00
160	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 005,27	1 005,27	0,00	3 632,44	3 632,44	0,00	-36 850,44	-36 850,44	0,00
161	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	12 027,44	12 027,44	0,00	4 604,21	4 604,21	0,00	41 360,03	41 360,03	0,00
162	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	12 027,44	12 027,44	0,00	4 604,21	4 604,21	0,00	41 360,03	41 360,03	0,00
163	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	14 665,06	14 665,06	0,00	7 988,85	7 988,85	0,00	152 983,12	152 983,12	0,00
164	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	222 645 011,31	212 882 462,75	9 762 548,56	222 756 292,51	212 944 263,23	9 812 029,29	9 144 929,91	7 837 130,34	1 307 799,57
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
165	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00

166	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2,34	2,34	0,00	279,10	279,10	0,00	0,00	0,00	0,00
167	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,73	2 199,73	0,00
168	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 783,20	8 783,20	0,00	8 783,20	8 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 785,54	8 785,54	0,00	9 062,30	9 062,30	0,00	741 199,73	741 199,73	0,00
170	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	8 785,54	8 785,54	0,00	9 062,30	9 062,30	0,00	741 199,73	741 199,73	0,00
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 286 624,95	0,00	1 286 624,95	1 287 356,04	0,00	1 287 356,04	731,10	0,00	731,10
172	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 286 624,95	0,00	1 286 624,95	1 287 356,04	0,00	1 287 356,04	731,10	0,00	731,10
173	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 286 624,95	0,00	1 286 624,95	1 287 356,04	0,00	1 287 356,04	731,10	0,00	731,10
174	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 295 410,48	8 785,54	1 286 624,95	1 296 418,34	9 062,30	1 287 356,04	741 930,82	741 199,73	731,10
Клас 2												
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 896,02	6 896,02	0,00	6 896,02	6 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	6 896,02	6 896,02	0,00	6 896,02	6 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	6 896,02	6 896,02	0,00	6 896,02	6 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 691,64	2 027 637,39	320 054,25
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	518 394,35	25 020,55	493 373,80	521 650,75	28 276,95	493 373,80	3 256,40	3 256,40	0,00
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	823,57	823,57	0,00	882,06	882,06	0,00	663,08	663,08	0,00
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 611,35	16 592,06	19,29	13 548,95	13 541,56	7,39	13 199,54	13 192,15	7,39
182	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	535 829,26	42 436,18	493 393,09	536 081,76	42 700,57	493 381,19	2 364 810,66	2 044 749,02	320 061,64
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28 210 654,35	28 132 957,54	77 696,81	27 950 388,22	27 880 316,09	70 072,14	1 443 226,24	1 367 549,84	75 676,40
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	33,50	32,46	1,04	23,12	22,17	0,95	-3,18	-3,18	0,00
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	24,53	0,57
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13 448,06	13 390,57	57,49	12 786,83	12 746,62	40,21	2 333,99	2 309,32	24,67
187	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	28 224 135,91	28 146 380,57	77 755,34	27 963 198,17	27 893 084,87	70 113,30	1 445 582,15	1 369 880,51	75 701,64
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 484,26	313 787,74	227 696,53
189	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,38	316,38	0,00
190	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	233,80	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	667,69	484,16	183,53	542,66	367,48	175,19	259,56	117,24	142,32
192	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	901,49	717,96	183,53	542,66	367,48	175,19	542 060,21	314 221,36	227 838,85
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	305 265,97	134 462,27	170 803,70	318 365,99	191 489,83	126 876,16	2 482 980,21	1 923 038,48	559 941,73
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	227,14	214,48	12,66	176,45	157,91	18,54	-1 142,72	-1 078,95	-63,77
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,67	307,06	9,61
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	26 855,93	25 163,72	1 692,21	27 346,50	25 747,56	1 598,94	43 798,54	37 355,98	6 442,56
197	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	332 349,03	159 840,47	172 508,57	345 888,94	217 395,30	128 493,64	2 525 952,70	1 959 622,56	566 330,13
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 611,63	106 443,34	10 168,28
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 028 134,29	1 027 874,84	259,45	1 042 984,67	1 041 508,21	1 476,47	251 417,25	242 142,70	9 274,55
200	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	12,20	12,18	0,01	6,71	6,67	0,04	-1,53	-1,52	-0,01
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	30,46	0,03
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 304,50	3 282,51	21,99	3 232,19	3 205,95	26,23	3 089,58	2 890,39	199,19
204	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 052 440,98	1 052 159,53	281,45	1 067 213,57	1 065 710,83	1 502,74	371 147,42	351 505,37	19 642,04
205	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	30 145 656,67	29 401 534,70	744 121,98	29 912 925,10	29 219 259,05	693 666,06	7 249 553,13	6 039 978,82	1 209 574,31
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 145 946,81	1 880 293,80	1 265 653,01	3 145 946,81	1 880 293,80	1 265 653,01	0,00	0,00	0,00

207	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	612 406,51	612 406,51	0,00	612 367,99	612 367,99	0,00	57,99	57,99	0,00
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5 585,19	5 455,01	130,18	49 761,11	49 441,82	319,29	78 641,21	77 649,22	991,98
209	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	233 721,74	233 721,74	0,00	233 721,74	233 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00
210	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	771 096,11	722 058,70	49 037,40	771 064,88	722 030,26	49 034,63	1 506,02	1 399,77	106,25
211	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 768 756,35	3 453 935,76	1 314 820,59	4 812 862,52	3 497 855,60	1 315 006,92	80 205,21	79 106,98	1 098,23
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,42	1 409,20	4,22
213	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,42	1 409,20	4,22
214	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 521,65	5 521,65	0,00	23 120,07	23 120,07	0,00	66 402,77	66 402,77	0,00
215	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 521,65	5 521,65	0,00	23 120,07	23 120,07	0,00	66 402,77	66 402,77	0,00
216	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	505,55	505,55	0,00	505,55	505,55	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	505,55	505,55	0,00	505,55	505,55	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 774 783,55	3 459 962,96	1 314 820,59	4 836 488,14	3 521 481,22	1 315 006,92	148 021,40	146 918,95	1 102,45
219	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	34 927 336,25	32 868 393,68	2 058 942,57	34 756 309,27	32 747 636,29	2 008 672,98	7 397 574,53	6 186 897,77	1 210 676,76
Клас 3												
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 552,42	2 552,42	0,00	4 680,25	4 680,25	0,00	25 199,59	25 199,59	0,00
221	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	2 552,42	2 552,42	0,00	4 680,25	4 680,25	0,00	25 199,59	25 199,59	0,00
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	41,11	41,11	0,00	28,49	28,49	0,00	28,49	28,49	0,00
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 631,50	4 631,50	0,00	11 083,61	11 083,61	0,00	41 928,96	41 928,96	0,00
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	502,18	502,18	0,00	529,96	529,96	0,00	327,91	327,91	0,00
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 064,04	2 911,48	152,56	4 704,57	4 551,97	152,59	4 275,90	4 269,05	6,86
226	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 238,83	8 086,28	152,56	16 346,63	16 194,04	152,59	46 561,26	46 554,40	6,86
227	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	19 302,46	19 302,46	0,00	33 208,03	33 208,03	0,00
228	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9 645,37	9 645,37	0,00	10 424,27	10 424,27	0,00	778,90	778,90	0,00
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 827,53	15 827,53	0,00	15 502,29	15 502,29	0,00	5 554,43	5 554,43	0,00
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 431,68	1 431,68	0,00	3 081,33	3 081,33	0,00
231	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	25 472,90	25 472,90	0,00	46 660,70	46 660,70	0,00	42 622,69	42 622,69	0,00
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 616 580,93	1 057 044,07	1 559 536,86	2 616 580,93	1 057 044,07	1 559 536,86	0,00	0,00	0,00
233	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	46 996 455,08	46 996 455,08	0,00	46 996 455,08	46 996 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 138,25	2 138,25	0,00	2 955,02	2 955,02	0,00	15 649,19	15 649,19	0,00
235	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	49 615 174,26	48 055 637,40	1 559 536,86	49 615 991,04	48 056 454,18	1 559 536,86	15 649,19	15 649,19	0,00
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	47,87	47,87	0,00	47,87	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,86	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24 729,62	24 729,62	0,00	24 729,62	24 729,62	0,00	145,72	145,72	0,00
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	101,09	101,09	0,00	101,09	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	19 073,94	19 073,94	0,00	20 381,94	20 381,94	0,00	20 381,94	20 381,94	0,00
241	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	23,20	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	43 976,58	43 976,58	0,00	45 284,57	45 284,57	0,00	20 527,65	20 527,65	0,00
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	23,28	23,28	0,00	23,28	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3678	Інші нараховані витрати	П	2 773,79	2 773,79	0,00	2 578,22	2 578,22	0,00	2 165,62	2 165,62	0,00
245	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 797,06	2 797,06	0,00	2 601,49	2 601,49	0,00	2 165,62	2 165,62	0,00
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 337,56	3 337,56	0,00	748,43	642,17	106,26	8 805,36	8 699,10	106,26
247	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 337,56	3 337,56	0,00	748,43	642,17	106,26	8 805,36	8 699,10	106,26
248	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	49 701 549,61	48 141 860,19	1 559 689,42	49 732 313,11	48 172 517,40	1 559 795,71	161 531,36	161 418,25	113,11
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 797,30	15 866,80	930,49	16 694,54	15 812,58	881,96	887,51	23,48	864,03
250	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	16 797,30	15 866,80	930,49	16 694,54	15 812,58	881,96	887,51	23,48	864,03

251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00
252	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00
253	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	16 797,30	15 866,80	930,49	16 694,54	15 812,58	881,96	887,86	23,83	864,03
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 414,57	0,00	95 414,57
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 371 947,82	2 371 947,82	0,00	2 356 245,94	2 356 245,94	0,00	-95 414,57	-95 414,57	0,00
256	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 371 947,82	2 371 947,82	0,00	2 356 245,94	2 356 245,94	0,00	0,00	-95 414,57	95 414,57
257	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 371 947,82	2 371 947,82	0,00	2 356 245,94	2 356 245,94	0,00	0,00	-95 414,57	95 414,57
258	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	52 090 294,72	50 529 674,81	1 560 619,91	52 105 253,59	50 544 575,92	1 560 677,67	162 419,22	66 027,51	96 391,71
259	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	88 313 041,46	83 406 854,03	4 906 187,43	88 157 981,20	83 301 274,50	4 856 706,70	8 301 924,58	6 994 125,01	1 307 799,57

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	5040	Прибуток звітного року	П	236,88	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96 698,64	96 698,64	0,00
268	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	236,88	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96 698,64	96 698,64	0,00
269	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	236,88	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	726 846,58	726 846,58	0,00
270	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
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	63 216,37	63 216,37	0,00	49 324,91	49 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00
272	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	32 958,34	32 958,34	0,00
273	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
274	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	63 216,37	63 216,37	0,00	49 324,91	49 324,91	0,00	38 750,81	38 750,81	0,00
275	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	63 216,37	63 216,37	0,00	49 324,91	49 324,91	0,00	38 750,81	38 750,81	0,00
276	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 407,95	77 407,95	0,00
277	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 407,95	77 407,95	0,00
278	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 407,95	77 407,95	0,00
279	Усього за класом 5	Капітал банку	П	63 453,25	63 453,25	0,00	49 324,91	49 324,91	0,00	843 005,34	843 005,34	0,00
280	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	63 453,25	63 453,25	0,00	49 324,91	49 324,91	0,00	843 005,34	843 005,34	0,00
281	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	88 376 494,70	83 470 307,28	4 906 187,43	88 207 306,11	83 350 599,42	4 856 706,70	9 144 929,91	7 837 130,35	1 307 799,57

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

282	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	338,72	338,72	0,00	0,00	0,00	0,00
283	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	597,83	597,83	0,00
284	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	338,72	338,72	0,00	597,83	597,83	0,00
285	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	3 143,34	3 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00
286	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	6 581,28	6 581,28	0,00

287	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	2 917,34	2 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00
288	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	6 487,01	6 487,01	0,00
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,80	1,80	0,00	41 211,58	41 211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
290	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	90 603,52	90 603,52	0,00
291	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,80	1,80	0,00	47 272,26	47 272,26	0,00	103 671,82	103 671,82	0,00
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00
293	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	21,78	21,78	0,00
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,14	2,14	0,00	1 323,47	1 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
295	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	2 757,01	2 757,01	0,00
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,71	12,71	0,00	1 275,46	1 275,46	0,00	-1,65	-1,65	0,00
297	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	3 026,33	3 026,33	0,00
298	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14,85	14,85	0,00	2 609,06	2 609,06	0,00	5 803,47	5 803,47	0,00
299	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,23	2,23	0,00	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00
300	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	16,62	16,62	0,00
301	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30,28	30,28	0,00	93,08	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00
302	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	113,11	113,11	0,00
303	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32,51	32,51	0,00	103,62	103,62	0,00	129,72	129,72	0,00
304	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	49,16	49,16	0,00	50 323,65	50 323,65	0,00	110 202,84	110 202,84	0,00
305	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 517,91	1 517,91	0,00	36 861,66	36 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00
306	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	73 748,09	73 748,09	0,00
307	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	360,38	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00
308	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	681,89	681,89	0,00
309	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	26 475,58	26 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00

310	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	60 575,12	60 575,12	0,00
311	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 517,91	1 517,91	0,00	63 697,62	63 697,62	0,00	135 005,10	135 005,10	0,00	
312	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 517,91	1 517,91	0,00	63 697,62	63 697,62	0,00	135 005,10	135 005,10	0,00	
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	112 636,36	112 636,36	0,00	111 556,90	111 556,90	0,00	-2 310,10	-2 310,10	0,00	
314	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	
315	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	112 636,36	112 636,36	0,00	111 556,90	111 556,90	0,00	-1 456,10	-1 456,10	0,00	
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 327,02	7 327,02	0,00	12 677,31	12 677,31	0,00	-109,61	-109,61	0,00	
317	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,81	11 128,81	0,00	
318	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7 327,02	7 327,02	0,00	12 677,31	12 677,31	0,00	11 019,20	11 019,20	0,00	
319	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	148,57	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	148,57	0,00	
321	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00	0,00	0,00	148,57	148,57	0,00	148,57	148,57	0,00	
322	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	119 963,38	119 963,38	0,00	124 382,78	124 382,78	0,00	9 711,66	9 711,66	0,00	
323	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	4,61	4,61	0,00	4,61	4,61	0,00	
324	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	4,61	4,61	0,00	4,61	4,61	0,00	
325	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	124,67	124,67	0,00	386,30	386,30	0,00	
326	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	124,67	124,67	0,00	386,30	386,30	0,00	
327	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	99,54	99,54	0,00	99,54	99,54	0,00	
328	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	99,54	99,54	0,00	99,54	99,54	0,00	
329	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	2 211,88	2 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,88	2 211,88	0,00	
331	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	9,98	9,98	0,00	
332	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	554,88	554,88	0,00	1 038,89	1 038,89	0,00	
333	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	2 770,25	2 770,25	0,00	3 260,75	3 260,75	0,00	
334	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	2 999,06	2 999,06	0,00	3 751,20	3 751,20	0,00	
335	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	
336	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	
337	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	10,18	10,18	0,00	
338	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	10,18	10,18	0,00	
339	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	322,70	322,70	0,00	669,73	669,73	0,00	
340	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	322,70	322,70	0,00	669,73	669,73	0,00	
341	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5,12	5,12	0,00	10 914,76	10 914,76	0,00	21 396,87	21 396,87	0,00	
342	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	78,00	78,00	0,00	5 845,26	5 845,26	0,00	11 495,59	11 495,59	0,00	
343	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 559,60	1 559,60	0,00	2 384,17	2 384,17	0,00	
344	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	4 397,96	4 397,96	0,00	9 209,76	9 209,76	0,00	
345	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,22	0,22	0,00	318,69	318,69	0,00	656,13	656,13	0,00	
346	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	83,34	83,34	0,00	23 036,28	23 036,28	0,00	45 142,52	45 142,52	0,00	
347	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	83,34	83,34	0,00	23 358,98	23 358,98	0,00	45 812,25	45 812,25	0,00	
348	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	
349	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	
350	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	
351	Усього за класом 6	Доходи	П	121 613,79	121 613,79	0,00	264 764,33	264 764,33	0,00	304 493,71	304 493,71	0,00	

352	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	121 613,79	121 613,79	0,00	264 764,33	264 764,33	0,00	304 493,71	304 493,71	0,00
ВИТРАТИ												
Клас 7												
353	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	9 062,30	9 062,30	0,00	2,34	2,34	0,00	19 257,44	19 257,44	0,00
354	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	9 062,30	9 062,30	0,00	2,34	2,34	0,00	19 257,44	19 257,44	0,00
355	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 461,26	13 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30 232,64	30 232,64	0,00
356	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 808,96	12 808,96	0,00	33,48	33,48	0,00	29 769,04	29 769,04	0,00
357	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	486,25	486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	876,54	876,54	0,00
358	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 756,47	26 756,47	0,00	33,48	33,48	0,00	60 878,21	60 878,21	0,00
359	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	542,61	542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,31	1 227,31	0,00
360	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	27 283,62	27 283,62	0,00	228,14	228,14	0,00	55 392,08	55 392,08	0,00
361	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	43,71	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	93,84	0,00
362	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	27 869,94	27 869,94	0,00	228,14	228,14	0,00	56 713,23	56 713,23	0,00
363	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	702,78	702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,19	1 442,19	0,00
364	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 529,01	2 529,01	0,00	12,20	12,20	0,00	5 243,80	5 243,80	0,00
365	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 231,80	3 231,80	0,00	12,20	12,20	0,00	6 685,98	6 685,98	0,00
366	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	66 920,50	66 920,50	0,00	276,16	276,16	0,00	143 534,86	143 534,86	0,00
367	7300	Витрати на СЕП	А	215,33	215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60	414,60	0,00
368	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	375,51	375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	628,54	628,54	0,00
369	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	590,84	590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,14	1 043,14	0,00
370	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	106,37	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88	188,88	0,00
371	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	106,37	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88	188,88	0,00
372	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	345,57	345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	549,55	549,55	0,00
373	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	273,23	273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	550,62	550,62	0,00
374	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	30,37	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	30,37	0,00
375	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
376	7399	Інші операційні витрати	А	2 840,47	2 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,93	6 315,93	0,00
377	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 489,65	3 489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,48	7 446,48	0,00
378	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 186,86	4 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,49	8 678,49	0,00
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	41 229,02	41 229,02	0,00	15 801,39	15 801,39	0,00	49 714,12	49 714,12	0,00
380	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 473,27	7 473,27	0,00	2 763,32	2 763,32	0,00	9 365,66	9 365,66	0,00
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	88,55	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	156,25	156,25	0,00
382	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00
383	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	130,11	130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	294,97	294,97	0,00
384	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	48 922,52	48 922,52	0,00	18 564,71	18 564,71	0,00	59 532,56	59 532,56	0,00
385	7410	Податок на додану вартість	А	181,67	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	421,02	421,02	0,00
386	7411	Податок на землю	А	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00
387	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 431,68	1 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,33	3 081,33	0,00
388	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	54,20	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	95,41	0,00
389	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 672,48	1 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,65	3 607,65	0,00
390	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,30	3 253,30	0,00
391	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	2 057,86	2 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,26	2 537,26	0,00
392	7423	Амортизація	А	1 760,43	1 760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,04	3 629,04	0,00

393	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 305,89	2 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,65	4 920,65	0,00
394	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 740,19	7 740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,25	14 340,25	0,00
395	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 206,39	1 206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,10	2 249,10	0,00
396	7431	Господарські витрати	A	1 392,05	1 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,41	2 534,41	0,00
397	7432	Витрати на охорону	A	138,00	138,00	0,00	0,75	0,75	0,00	278,38	278,38	0,00
398	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	232,23	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	476,20	476,20	0,00
399	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 968,67	2 968,67	0,00	0,75	0,75	0,00	5 538,10	5 538,10	0,00
400	7450	Поштово-телефонні витрати	A	52,33	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	149,91	149,91	0,00
401	7452	Витрати на відрядження	A	74,20	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	128,83	128,83	0,00
402	7454	Представницькі витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	9,09	0,00
403	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	19,44	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	129,50	0,00
404	7456	Спонсорство та доброчинність	A	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00
405	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 316,89	1 316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,25	5 287,25	0,00
406	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 762,87	1 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254,58	11 254,58	0,00
407	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	172,34	172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	172,34	172,34	0,00
408	7499	Інші витрати	A	2 174,50	2 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,50	2 174,50	0,00
409	Усього за групою 749	Інші витрати	П	2 346,84	2 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,84	2 346,84	0,00
410	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	65 413,58	65 413,58	0,00	18 565,46	18 565,46	0,00	96 619,98	96 619,98	0,00
411	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 151,67	2 151,67	0,00	2,20	2,20	0,00	4 225,74	4 225,74	0,00
412	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00
413	7509	Інші комісійні витрати	A	919,50	919,50	0,00	31,63	31,63	0,00	2 568,36	2 568,36	0,00
414	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 071,70	3 071,70	0,00	33,83	33,83	0,00	6 794,62	6 794,62	0,00
415	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 071,70	3 071,70	0,00	33,83	33,83	0,00	6 794,62	6 794,62	0,00
416	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 295,63	2 295,63	0,00	44 821,67	44 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 197,02	-40 197,02	0,00
418	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	12 715,69	12 715,69	0,00	21 381,59	21 381,59	0,00	3 851,79	3 851,79	0,00
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 313,60	-10 313,60	0,00
420	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22,01	22,01	0,00	2 260,41	2 260,41	0,00	0,00	0,00	0,00
421	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 059,92	-2 059,92	0,00
422	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 130,99	1 130,99	0,00	117,19	117,19	0,00	0,76	0,76	0,00
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 701,52	-3 701,52	0,00
424	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	748,43	748,43	0,00	3 337,56	3 337,56	0,00	106,26	106,26	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	-2 490,30	-2 490,30	0,00
426	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	597,30	597,30	0,00	368,14	368,14	0,00	458,71	458,71	0,00
427	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	17 510,05	17 510,05	0,00	72 286,56	72 286,56	0,00	-54 344,84	-54 344,84	0,00
428	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	17 510,05	17 510,05	0,00	72 286,56	72 286,56	0,00	-54 344,84	-54 344,84	0,00
429	7900	Податок на прибуток	A	19 539,35	19 539,35	0,00	236,88	236,88	0,00	25 802,65	25 802,65	0,00
430	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	19 539,35	19 539,35	0,00	236,88	236,88	0,00	25 802,65	25 802,65	0,00
431	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	19 539,35	19 539,35	0,00	236,88	236,88	0,00	25 802,65	25 802,65	0,00
432	Усього за класом 7	Витрати	П	176 642,04	176 642,04	0,00	91 398,89	91 398,89	0,00	227 085,76	227 085,76	0,00
433	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	176 642,04	176 642,04	0,00	91 398,89	91 398,89	0,00	227 085,76	227 085,76	0,00
434	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 407,95	77 407,95	0,00

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

435	9000	Надані гарантії	A	147 819,32	133 135,80	14 683,52	49 337,91	49 200,32	137,59	1 446 031,31	1 431 485,38	14 545,93
436	9003	Надані авалі	A	5 865,64	5 865,64	0,00	6 698,83	6 698,83	0,00	22 862,67	22 862,67	0,00
437	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	153 684,96	139 001,44	14 683,52	56 036,74	55 899,15	137,59	1 468 893,97	1 454 348,04	14 545,93
438	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	153 684,96	139 001,44	14 683,52	56 036,74	55 899,15	137,59	1 468 893,97	1 454 348,04	14 545,93
439	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 703 696,89	1 635 634,15	68 062,74	1 481 741,27	1 420 719,84	61 021,43	2 329 471,38	2 254 987,97	74 483,41
440	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 703 696,89	1 635 634,15	68 062,74	1 481 741,27	1 420 719,84	61 021,43	2 329 471,38	2 254 987,97	74 483,41
441	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 703 696,89	1 635 634,15	68 062,74	1 481 741,27	1 420 719,84	61 021,43	2 329 471,38	2 254 987,97	74 483,41
442	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	281 377,58	74 909,25	206 468,33	281 377,58	74 909,25	206 468,33	0,00	0,00	0,00
443	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	281 377,58	74 909,25	206 468,33	281 377,58	74 909,25	206 468,33	0,00	0,00	0,00
444	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	281 377,58	74 909,25	206 468,33	281 377,58	74 909,25	206 468,33	0,00	0,00	0,00
445	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за слововими контрастами	A	75 095,83	0,00	75 095,83	75 095,83	0,00	75 095,83	0,00	0,00	0,00
446	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	75 095,83	0,00	75 095,83	75 095,83	0,00	75 095,83	0,00	0,00	0,00
447	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	75 095,83	0,00	75 095,83	75 095,83	0,00	75 095,83	0,00	0,00	0,00
448	9500	Отримана застава	A	448 238,25	302 368,26	145 869,98	170 990,56	54 178,06	116 812,50	5 142 405,44	4 062 546,55	1 079 858,89
449	Усього за групою 950	Отримана застава	П	448 238,25	302 368,26	145 869,98	170 990,56	54 178,06	116 812,50	5 142 405,44	4 062 546,55	1 079 858,89
450	9520	Земельні ділянки	A	5 803,40	5 803,40	0,00	14 627,00	14 627,00	0,00	615 242,09	615 242,09	0,00
451	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	55 278,20	55 278,20	0,00	26 150,10	26 150,10	0,00	1 411 120,35	1 411 120,35	0,00
452	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	277 378,20	277 378,20	0,00	145 116,00	145 116,00	0,00	2 967 874,10	2 967 874,10	0,00
453	Усього за групою 952	Іпотека	П	338 459,80	338 459,80	0,00	185 893,10	185 893,10	0,00	4 994 236,54	4 994 236,54	0,00
454	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	786 698,05	640 828,06	145 869,98	356 883,66	240 071,16	116 812,50	10 136 641,98	9 056 783,08	1 079 858,89
455	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	83,24	0,00
456	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	83,24	0,00
457	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	4 731,91	4 731,91	0,00
458	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
459	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,70	972,70	0,00
460	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,56	865,56	0,00
461	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	6 615,95	6 615,95	0,00
462	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	6 699,19	6 699,19	0,00
463	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	40 163,82	40 163,82	0,00	70 609,74	70 609,74	0,00	213 549,82	213 549,82	0,00
464	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,04	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	2,32	2,32	0,00
465	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	40 163,86	40 163,86	0,00	70 609,77	70 609,77	0,00	213 552,14	213 552,14	0,00
466	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
467	9819	Інші цінності і документи	A	0,25	0,25	0,00	0,30	0,30	0,00	10,56	10,56	0,00
468	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,25	0,25	0,00	0,30	0,30	0,00	215 758,60	215 758,60	0,00
469	9820	Бланки цінних паперів	A	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,37	0,37	0,00
470	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,09	0,09	0,00
471	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,02	0,02	0,00	0,03	0,03	0,00	0,47	0,47	0,00
472	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	39,53	0,00	39,53	30,63	0,00	30,63	1 020,67	0,00	1 020,67
473	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	39,53	0,00	39,53	30,63	0,00	30,63	1 020,67	0,00	1 020,67
474	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	329,47	329,47	0,00
475	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	329,47	329,47	0,00
476	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,02	0,02	0,00	0,03	0,03	0,00	0,01	0,01	0,00
477	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,44	2,44	0,00	2,90	2,90	0,00	6,49	6,49	0,00
478	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,46	2,46	0,00	2,93	2,93	0,00	6,50	6,50	0,00
480	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	40 206,13	40 166,60	39,53	70 646,31	70 615,68	30,63	430 667,85	429 647,18	1 020,67
481	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 040 759,44	2 530 539,50	510 219,94	2 321 781,87	1 862 215,56	459 566,31	14 372 374,36	13 202 465,47	1 169 908,90
482	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 040 759,44	2 530 539,50	510 219,94	2 321 781,87	1 862 215,56	459 566,31	14 372 374,36	13 202 465,47	1 169 908,90

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
483	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 631 663,95	1 495 546,69	136 117,26	1 853 578,74	1 710 420,17	143 158,57	0,01	0,01	0,00
484	9901		А	357 161,05	240 153,61	117 007,44	787 072,89	640 951,34	146 121,55	0,00	0,00	0,00
485	9904		А	56 036,74	55 899,15	137,59	153 684,96	139 001,44	14 683,52	0,00	0,00	0,00
486	9905		А	563 375,79	150 810,40	412 565,39	563 375,79	150 810,40	412 565,39	0,00	0,00	0,00
487	9906		А	469 552,32	427 302,46	42 249,86	511 878,09	485 182,23	26 695,86	14 491 155,52	13 839 670,90	651 484,62
488	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 077 789,86	2 369 712,31	708 077,55	3 869 590,48	3 126 365,58	743 224,90	14 491 155,53	13 839 670,91	651 484,62
489	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	214 090,06	214 059,42	30,63	183 650,04	183 610,51	39,53	0,21	0,21	0,00
490	9911		А	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	9912		А	0,02	0,02	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
492	9913		А	0,21	0,21	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
493	9914		А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00
494	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	214 090,77	214 060,13	30,63	183 650,12	183 610,59	39,53	0,93	0,93	0,00
495	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 291 880,63	2 583 772,45	708 108,18	4 053 240,60	3 309 976,17	743 264,43	14 491 156,46	13 839 671,83	651 484,62
496	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 291 880,63	2 583 772,45	708 108,18	4 053 240,60	3 309 976,17	743 264,43	14 491 156,46	13 839 671,83	651 484,62
497	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 291 880,63	2 583 772,45	708 108,18	4 053 240,60	3 309 976,17	743 264,43	14 491 156,46	13 839 671,83	651 484,62
498	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	6 332 640,07	5 114 311,95	1 218 328,11	6 375 022,47	5 172 191,73	1 202 830,74	28 863 530,82	27 042 137,30	1 821 393,52
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
499	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
500	9031	Отримані гарантії	П	511 683,16	485 182,23	26 500,93	469 300,75	427 302,46	41 998,30	14 413 811,67	13 768 822,36	644 989,31
501	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	511 683,16	485 182,23	26 500,93	469 300,75	427 302,46	41 998,30	14 468 811,67	13 823 822,36	644 989,31
502	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	511 683,16	485 182,23	26 500,93	469 300,75	427 302,46	41 998,30	14 468 811,67	13 823 822,36	644 989,31
503	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	281 998,21	75 901,15	206 097,06	281 998,21	75 901,15	206 097,06	0,00	0,00	0,00
504	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	281 998,21	75 901,15	206 097,06	281 998,21	75 901,15	206 097,06	0,00	0,00	0,00
505	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	281 998,21	75 901,15	206 097,06	281 998,21	75 901,15	206 097,06	0,00	0,00	0,00
506	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	74 909,30	74 909,30	0,00	74 909,30	74 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	74 909,30	74 909,30	0,00	74 909,30	74 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	74 909,30	74 909,30	0,00	74 909,30	74 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00
509	9510	Надана застава	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
510	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
511	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
512	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	868 590,67	635 992,68	232 597,99	826 208,27	578 112,91	248 095,36	15 243 811,67	14 598 822,36	644 989,31
513	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	868 590,67	635 992,68	232 597,99	826 208,27	578 112,91	248 095,36	15 243 811,67	14 598 822,36	644 989,31
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
514	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 820,45	2 251 337,04	74 483,41
515	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 246,83	7 998 892,63	1 086 354,20
516	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
517	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 450,37	1 449 904,44	14 545,93
518	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182 351,18	12 006 967,64	1 175 383,54
519	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 470,10	430 449,44	1 020,67
520	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893,65	5 893,65	0,00
521	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00
522	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00
523	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
524	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
525	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 367,97	436 347,30	1 020,67

526	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 719,15	12 443 314,94	1 176 404,21
527	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 719,15	12 443 314,94	1 176 404,21
528	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 719,15	12 443 314,94	1 176 404,21
529	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	868 590,66886	635 992,67922	232 597,98964	826 208,26742	578 112,90509	248 095,36233	28 863 530,81847	27 042 137,30028	1 821 393,51819