

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.11.2023 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	А	2 532 051,11	2 082 299,20	449 751,91	2 535 661,35	2 082 931,81	452 729,54	327 505,71	162 094,02	165 411,68
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 800,00	2 800,00	0,00	2 415,10	2 415,10	0,00	2 445,40	2 445,40	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 309 928,20	1 135 413,11	174 515,09	1 309 928,20	1 135 413,11	174 515,09	0,00	0,00	0,00
4	Усього за групою 100		П	3 844 779,31	3 220 512,31	624 267,00	3 848 004,65	3 220 760,02	627 244,63	329 951,11	164 539,42	165 411,68
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,06	0,00	0,06	0,04	0,00	0,04	-1 434,54	-1 430,50	-4,04
6	Усього за групою 109		П	0,06	0,00	0,06	0,04	0,00	0,04	-1 434,54	-1 430,50	-4,04
7	Усього за розділом 10		П	3 844 779,37	3 220 512,31	624 267,07	3 848 004,69	3 220 760,02	627 244,67	328 516,57	163 108,92	165 407,65
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	5 942,71	0,00	5 942,71	3 662,25	0,00	3 662,25	4 250,94	0,00	4 250,94
9	Усього за групою 110		П	5 942,71	0,00	5 942,71	3 662,25	0,00	3 662,25	4 250,94	0,00	4 250,94
10	Усього за розділом 11		П	5 942,71	0,00	5 942,71	3 662,25	0,00	3 662,25	4 250,94	0,00	4 250,94
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	53 086 279,95	53 086 279,95	0,00	52 894 853,86	52 894 853,86	0,00	383 631,53	383 631,53	0,00
12	Усього за групою 120		П	53 086 279,95	53 086 279,95	0,00	52 894 853,86	52 894 853,86	0,00	383 631,53	383 631,53	0,00
13	Усього за розділом 12		П	53 086 279,95	53 086 279,95	0,00	52 894 853,86	52 894 853,86	0,00	383 631,53	383 631,53	0,00
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	232 563,71	0,00	232 563,71	250 612,45	0,00	250 612,45	1 332 961,25	1 099 674,00	233 287,25
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	45 722,66	43 159,10	2 563,56	40 521,50	38 755,20	1 766,30	42 452,65	42 107,21	345,43
16	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	-639,28	-570,05	-69,23
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 774,76	2 706,24	7 068,52	13 255,49	2 758,29	10 497,20	1 779,84	1 779,84	0,00
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 810,43	-39 825,44	-8 984,98
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16 729,02	16 729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50 595,39	50 595,39	0,00
20	Усього за групою 141		П	304 790,15	62 594,36	242 195,79	304 389,44	41 513,49	262 875,95	1 378 339,41	1 153 760,94	224 578,47
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 665 000,00	26 665 000,00	0,00	25 991 000,00	25 991 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 450,26	2 450,26	0,00	2 112,39	2 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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	-292,61	-292,61	0,00

24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 980,26	37 980,26	0,00	84 635,92	84 635,92	0,00	16 984,12	16 984,12	0,00
25	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 705 430,53	26 705 430,53	0,00	26 077 748,31	26 077 748,31	0,00	2 716 691,51	2 716 691,51	0,00
26	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	27 010 220,68	26 768 024,89	242 195,79	26 382 137,75	26 119 261,80	262 875,95	4 095 030,92	3 870 452,45	224 578,47
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 911 417,42	16 885,20	2 894 532,22	2 810 713,81	31 007,59	2 779 706,22	338 728,40	8 565,13	330 163,27
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	290,53	0,00	290,53	290,53	0,00	290,53	0,00	0,00	0,00
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	837,88	614,94	222,94	3 949,33	0,00	3 949,33	-11 210,16	-436,90	-10 773,26
30	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 912 545,83	17 500,14	2 895 045,69	2 814 953,67	31 007,59	2 783 946,07	327 518,24	8 128,23	319 390,01
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 912 545,83	17 500,14	2 895 045,69	2 814 953,67	31 007,59	2 783 946,07	327 518,24	8 128,23	319 390,01
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	793 467,89	610 550,34	182 917,56	793 467,89	610 550,34	182 917,56	0,00	0,00	0,00
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	793 467,89	610 550,34	182 917,56	793 467,89	610 550,34	182 917,56	0,00	0,00	0,00
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	217,63	202,55	15,09	274,78	251,59	23,19	31 575,19	30 120,56	1 454,64
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,75	0,00	0,75	0,51	0,03	0,49	-1 017,08	-970,04	-47,04
36	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	218,38	202,55	15,83	275,29	251,62	23,68	30 558,11	29 150,51	1 407,60
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	793 686,27	610 752,88	182 933,39	793 743,19	610 801,95	182 941,23	30 558,11	29 150,51	1 407,60
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	87 653 454,81	83 703 070,17	3 950 384,64	86 737 355,41	82 876 685,23	3 860 670,18	5 169 506,32	4 454 471,65	715 034,67
Клас 2												
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 831,93	73 831,93	0,00	62 665,05	62 665,05	0,00	150 659,24	150 659,24	0,00
40	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 383,04	1 383,04	0,00	1 596,05	1 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 939,70	-1 939,70	0,00
42	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 695,89	1 695,89	0,00	1 451,08	1 451,08	0,00	2 320,50	2 320,50	0,00
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 566,59	4 566,59	0,00	4 218,88	4 218,88	0,00	-20 739,92	-20 739,92	0,00
44	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81 477,44	81 477,44	0,00	69 931,07	69 931,07	0,00	130 300,11	130 300,11	0,00
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	67 926,62	0,00	67 926,62	0,00	0,00	0,00	67 926,62	0,00	67 926,62
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	267 230,42	197 127,17	70 103,25	1 335 764,68	1 144 893,99	190 870,69	2 562 808,31	2 279 876,55	282 931,76
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122,17	119,23	2,94	198,42	198,10	0,31	16,34	16,34	0,00
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 902,47	-1 881,95	-20,52
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 299,59	43 875,61	2 423,98	48 415,10	44 388,24	4 026,85	93 165,64	91 235,63	1 930,01
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 391,90	23 632,83	759,07	21 383,99	14 178,62	7 205,37	-192 298,95	-183 849,75	-8 449,20
51	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	405 970,68	264 754,84	141 215,84	1 405 762,19	1 203 658,95	202 103,23	2 529 715,49	2 185 396,82	344 318,67
52	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	487 448,13	346 232,28	141 215,84	1 475 693,26	1 273 590,02	202 103,23	2 660 015,60	2 315 696,93	344 318,67

53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 117,16	2 068,79	48,37	2 745,03	2 509,99	235,04	84 563,09	82 180,79	2 382,30
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120,28	100,75	19,53	56,09	52,16	3,93	227,80	227,80	0,00
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 385,07	-2 011,85	-373,23
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 507,54	1 487,08	20,46	1 538,24	1 516,84	21,40	4 645,04	4 407,02	238,02
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	516,42	221,14	295,28	53,64	48,88	4,75	-4 737,81	-4 608,59	-129,22
58	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 261,40	3 877,76	383,64	4 392,99	4 127,88	265,11	82 313,05	80 195,18	2 117,87
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	266,77	46,52	220,25	1 258,86	746,91	511,95	73 449,30	60 889,78	12 559,52
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	513,58	286,02	227,56	60,01	5,48	54,53	113,82	113,56	0,27
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 636,65	-17 475,62	-5 161,03
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 457,49	1 317,28	140,21	1 424,64	1 283,11	141,53	1 147,50	869,60	277,90
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57,23	21,01	36,22	46,63	29,34	17,28	-3 227,08	-1 949,00	-1 278,08
64	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 295,07	1 670,83	624,24	2 790,13	2 064,84	725,29	48 846,90	42 448,32	6 398,58
65	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	431,86	431,86	0,00
66	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,15	8,61	1,53	33,52	28,84	4,69	3 409,62	3 260,77	148,85
67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67,17	60,91	6,26	42,79	39,66	3,13	0,00	0,00	0,00
68	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 047,31	-3 897,43	-149,87
69	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72,51	70,91	1,60	67,62	66,05	1,57	205,83	204,81	1,02
70	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149,82	140,43	9,39	149,82	140,43	9,39	0,00	0,00	0,00
71	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 706,30	5 689,03	1 017,27	7 332,94	6 333,15	999,79	131 159,94	122 643,49	8 516,45
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	55 193 991,97	53 967 354,05	1 226 637,92	55 513 138,35	54 254 701,49	1 258 436,87	82 433,73	82 433,73	0,00
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3 884,78	3 884,78	0,00	3 986,58	3 986,58	0,00	71,74	71,74	0,00
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 302,77	1 302,77	0,00	295,27	295,27	0,00	-295,27	-295,27	0,00
75	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	55 199 179,52	53 972 541,60	1 226 637,92	55 517 420,21	54 258 983,34	1 258 436,87	82 210,19	82 210,19	0,00
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 201 641,08	917 555,51	284 085,58	1 243 406,46	1 021 114,33	222 292,13	269,25	269,25	0,00
77	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	722,92	722,92	0,00	793,13	793,13	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	16,96	16,96	0,00	16,15	16,15	0,00	10,90	10,90	0,00
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	36,56	36,56	0,00	3,05	3,05	0,00	-272,22	-272,22	0,00
80	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 202 417,53	918 331,95	284 085,58	1 244 218,79	1 021 926,66	222 292,13	7,93	7,93	0,00
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 605 860,83	2 170 894,66	434 966,18	2 632 633,71	2 200 419,52	432 214,19	0,00	0,00	0,00
82	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 605 860,83	2 170 894,66	434 966,18	2 632 633,71	2 200 419,52	432 214,19	0,00	0,00	0,00
83	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	59 007 457,87	57 061 768,20	1 945 689,67	59 394 272,70	57 481 329,52	1 912 943,18	82 218,12	82 218,12	0,00

84	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 472,74	208,92	5 263,82	73 613,16	164,85	73 448,32	330,92	192,86	138,06
86	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52 272,74	47 008,92	5 263,82	120 413,16	46 964,85	73 448,32	330,92	192,86	138,06
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 618,02	0,00	2 618,02	27,33	0,84	26,48	-147,63	-147,63	0,00
88	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 618,02	0,00	2 618,02	27,33	0,84	26,48	-147,63	-147,63	0,00
89	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	54 890,76	47 008,92	7 881,84	120 440,49	46 965,69	73 474,80	183,29	45,23	138,06
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 303,80	2 303,80	0,00	2 303,80	2 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	390 052,02	322 563,41	67 488,61	394 017,64	325 882,91	68 134,73	6 568,79	5 511,66	1 057,14
92	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	392 355,82	324 867,21	67 488,61	396 321,44	328 186,71	68 134,73	6 568,79	5 511,66	1 057,14
93	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	392 355,82	324 867,21	67 488,61	396 321,44	328 186,71	68 134,73	6 568,79	5 511,66	1 057,14
94	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	59 948 858,88	57 785 565,64	2 163 293,24	61 394 060,83	59 136 405,09	2 257 655,74	2 880 145,75	2 526 115,43	354 030,32
Клас 3												
95	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
96	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
97	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
98	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
99	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,00	0,02
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	328,10	328,10	0,00	303,22	303,22	0,00	806,91	806,91	0,00
101	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	328,10	328,10	0,00	303,22	303,22	0,00	806,91	806,91	0,00
102	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	328,10	328,10	0,00	303,22	303,22	0,00	806,91	806,91	0,00
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	588,40	588,40	0,00	1 599,67	1 599,67	0,00	8 437,87	8 437,87	0,00
104	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	588,40	588,40	0,00	1 599,67	1 599,67	0,00	8 437,87	8 437,87	0,00
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 433,16	3 433,16	0,00	3 903,78	3 903,78	0,00	6 067,29	6 067,29	0,00
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 388,71	6 388,71	0,00	7 195,07	7 195,07	0,00	2 679,01	2 679,01	0,00
107	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 821,87	9 821,87	0,00	11 098,85	11 098,85	0,00	8 746,30	8 746,30	0,00
108	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
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	90,55	90,55	0,00	27,68	27,68	0,00	106,88	106,88	0,00
110	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	90,55	90,55	0,00	27,68	27,68	0,00	24 644,43	24 644,43	0,00
111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 347 768,60	792 431,94	1 555 336,66	2 347 768,60	792 431,94	1 555 336,66	0,00	0,00	0,00
112	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 347 768,60	792 431,94	1 555 336,66	2 347 768,60	792 431,94	1 555 336,66	0,00	0,00	0,00
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	95,09	62,04	33,05	78,72	45,67	33,05	24,48	24,48	0,00
114	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,50	0,00	0,50	2,38	1,60	0,78	6 551,42	6 502,33	49,09
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3,15	3,15	0,00	3,47	3,47	0,00	4,65	4,65	0,00
116	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	98,75	65,19	33,56	84,57	50,74	33,83	6 580,55	6 531,45	49,09
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 489,72	2 489,72	0,00	2 482,71	2 482,71	0,00	416,63	416,63	0,00
118	3578	Інші нараховані доходи	A	12 560,07	12 560,07	0,00	13 505,23	13 505,23	0,00	13 690,61	13 690,61	0,00
119	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	15 049,79	15 049,79	0,00	15 987,94	15 987,94	0,00	14 107,24	14 107,24	0,00

120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	82,63	81,97	0,66	208,31	207,88	0,43	-5 117,93	-5 076,11	-41,82
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	978,56	978,56	0,00	765,14	765,14	0,00	-8 350,85	-8 350,85	0,00
122	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 061,19	1 060,53	0,66	973,44	973,01	0,43	-13 468,78	-13 426,95	-41,82
123	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 374 479,15	819 108,27	1 555 370,88	2 377 540,74	822 169,82	1 555 370,92	49 047,61	49 040,34	7,27
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	27 627 602,84	26 685 465,22	942 137,62	27 627 591,39	26 685 465,51	942 125,88	126,16	8,26	117,90
125	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	27 627 602,84	26 685 465,22	942 137,62	27 627 591,39	26 685 465,51	942 125,88	126,16	8,26	117,90
126	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	27 627 602,84	26 685 465,22	942 137,62	27 627 591,39	26 685 465,51	942 125,88	126,16	8,26	117,90
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 894 444,11	0,00	1 894 444,11	1 876 926,87	0,00	1 876 926,87	51 379,40	0,00	51 379,40
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 379,40	-51 379,40	0,00
129	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 894 444,11	0,00	1 894 444,11	1 876 926,87	0,00	1 876 926,87	0,00	-51 379,40	51 379,40
130	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 894 444,11	0,00	1 894 444,11	1 876 926,87	0,00	1 876 926,87	0,00	-51 379,40	51 379,40
131	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	31 896 854,20	27 504 901,59	4 391 952,61	31 882 362,22	27 507 938,56	4 374 423,67	49 998,70	-1 505,90	51 504,59
Клас 4												
132	4300	Нематеріальні активи	А	141,98	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47 436,81	47 436,81	0,00
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	421,91	421,91	0,00	-20 889,75	-20 889,75	0,00
134	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	141,98	141,98	0,00	421,91	421,91	0,00	26 547,06	26 547,06	0,00
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 149,66	2 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909,34	6 909,34	0,00
136	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2 149,66	2 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909,34	6 909,34	0,00
137	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 291,64	2 291,64	0,00	421,91	421,91	0,00	33 456,40	33 456,40	0,00
138	4400	Основні засоби	А	496,38	496,38	0,00	180,18	180,18	0,00	116 479,35	116 479,35	0,00
139	4409	Знос основних засобів	П	29,06	29,06	0,00	1 158,43	1 158,43	0,00	-36 593,15	-36 593,15	0,00
140	Усього за групою 440	Основні засоби	П	525,44	525,44	0,00	1 338,61	1 338,61	0,00	79 886,20	79 886,20	0,00
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	137,44	137,44	0,00	168,96	168,96	0,00	585,93	585,93	0,00
142	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	137,44	137,44	0,00	168,96	168,96	0,00	585,93	585,93	0,00
143	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	662,88	662,88	0,00	1 507,58	1 507,58	0,00	80 472,12	80 472,12	0,00
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	497,76	497,76	0,00	63,51	63,51	0,00	18 851,91	18 851,91	0,00
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	58,04	58,04	0,00	667,91	667,91	0,00	-18 219,80	-18 219,80	0,00
146	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	555,80	555,80	0,00	731,43	731,43	0,00	632,11	632,11	0,00
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	31,30	31,30	0,00	363,50	363,50	0,00	1 027,42	1 027,42	0,00
148	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	31,30	31,30	0,00	363,50	363,50	0,00	1 027,42	1 027,42	0,00
149	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	587,10	587,10	0,00	1 094,93	1 094,93	0,00	1 659,53	1 659,53	0,00
150	4600	Активи з права користування	А	1 950,84	1 950,84	0,00	2 086,20	2 086,20	0,00	109 163,83	109 163,83	0,00
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 029,68	2 029,68	0,00	2 447,73	2 447,73	0,00	-78 907,90	-78 907,90	0,00
152	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 980,52	3 980,52	0,00	4 533,92	4 533,92	0,00	30 255,93	30 255,93	0,00
153	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 980,52	3 980,52	0,00	4 533,92	4 533,92	0,00	30 255,93	30 255,93	0,00
154	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	7 522,14	7 522,14	0,00	7 558,34	7 558,34	0,00	145 843,99	145 843,99	0,00
155	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	179 506 690,04	169 001 059,54	10 505 630,49	180 021 336,80	169 528 587,21	10 492 749,59	8 245 494,76	7 124 925,18	1 120 569,58
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
156	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
157	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	6,00	6,00	0,00	272,76	272,76	0,00	0,00	0,00	0,00
158	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	1 061,46	1 061,46	0,00

159	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	13 315,73	13 315,73	0,00	13 315,73	13 315,73	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	13 321,72	13 321,72	0,00	13 588,48	13 588,48	0,00	790 061,46	790 061,46	0,00
161	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	13 321,72	13 321,72	0,00	13 588,48	13 588,48	0,00	790 061,46	790 061,46	0,00
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 342,16	700,00	3 642,16	4 342,16	700,00	3 642,16	0,00	0,00	0,00
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 017 102,03	0,00	2 017 102,03	2 017 102,03	0,00	2 017 102,03	0,00	0,00	0,00
164	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 021 444,19	700,00	2 020 744,19	2 021 444,19	700,00	2 020 744,19	0,00	0,00	0,00
165	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 021 444,19	700,00	2 020 744,19	2 021 444,19	700,00	2 020 744,19	0,00	0,00	0,00
166	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 034 765,92	14 021,72	2 020 744,19	2 035 032,68	14 288,48	2 020 744,19	790 061,46	790 061,46	0,00
Клас 2												
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 268,16	6 268,16	0,00	6 263,66	6 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	6 268,16	6 268,16	0,00	6 263,66	6 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	6 268,16	6 268,16	0,00	6 263,66	6 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 872,27	1 347 700,13	255 172,15
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	538 818,37	28 885,89	509 932,48	540 688,37	30 755,89	509 932,48	1 870,00	1 870,00	0,00
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	742,59	742,59	0,00	729,84	729,84	0,00	74,32	74,32	0,00
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 043,72	8 043,72	0,00	9 049,21	9 049,21	0,00	9 023,34	9 023,34	0,00
174	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	547 604,67	37 672,19	509 932,48	550 467,42	40 534,94	509 932,48	1 613 839,94	1 358 667,79	255 172,15
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 002 415,89	24 989 669,53	12 746,36	25 382 376,66	25 367 677,01	14 699,65	1 659 795,20	1 632 530,41	27 264,80
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25,90	25,55	0,34	30,29	30,03	0,25	-4,16	-4,16	0,00
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	43,58	0,22
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16 175,33	16 165,28	10,05	14 529,17	14 511,98	17,20	3 451,64	3 429,92	21,72
179	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	25 018 617,11	25 005 860,36	12 756,75	25 396 936,12	25 382 219,02	14 717,09	1 663 286,48	1 635 999,74	27 286,74
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 558,66	280 257,09	153 301,57
181	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,52	498,52	0,00
182	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	10 346,85	10 346,85	0,00	26,91	26,91	0,00	38 918,20	38 918,20	0,00
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	428,21	253,19	175,03	418,66	239,73	178,93	186,13	40,87	145,26
184	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	10 775,06	10 600,04	175,03	445,57	266,64	178,93	473 161,51	319 714,68	153 446,83
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	216 223,35	160 547,54	55 675,81	254 770,28	185 179,71	69 590,58	2 335 005,79	1 752 029,38	582 976,41
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	203,05	190,75	12,30	189,72	176,05	13,67	-1 057,61	-991,10	-66,51
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,78	287,04	4,74
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	26 991,91	25 180,06	1 811,85	27 275,88	25 545,93	1 729,96	44 208,77	36 762,97	7 445,80
189	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	243 418,31	185 918,35	57 499,96	282 235,88	210 901,68	71 334,20	2 378 448,74	1 788 088,29	590 360,44
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 818,28	142 027,30	14 790,98
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	470 555,86	467 168,19	3 387,66	493 699,51	493 522,60	176,91	203 117,69	194 417,51	8 700,19
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8,81	8,75	0,07	5,87	5,81	0,06	-1,18	-1,18	-0,01
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	44,71	0,03
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 361,60	3 333,46	28,14	3 363,99	3 337,49	26,51	3 400,57	3 244,56	156,00
196	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	499 086,27	495 670,40	3 415,87	522 229,38	522 025,89	203,48	363 380,10	339 732,91	23 647,19
197	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	26 319 501,42	25 735 721,34	583 780,08	26 752 314,36	26 155 948,17	596 366,19	6 492 116,77	5 442 203,41	1 049 913,35
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 838 364,85	1 797 457,61	1 040 907,24	2 838 364,85	1 797 457,61	1 040 907,24	0,00	0,00	0,00
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	890 964,04	890 964,04	0,00	888 890,84	888 890,84	0,00	70,64	70,64	0,00
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	316,86	315,88	0,98	684,31	683,40	0,91	2 380,54	2 319,24	61,30

201	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	514 715,00	514 715,00	0,00	514 715,00	514 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 456 166,74	1 269 940,93	186 225,81	1 456 239,75	1 270 018,08	186 221,67	1 239,44	1 129,64	109,80
203	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 700 527,49	4 473 393,46	1 227 134,03	5 698 894,74	4 471 764,92	1 227 129,82	3 690,62	3 519,52	171,11
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,98	1 788,76	0,22
205	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,98	1 788,76	0,22
206	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 007 450,33	1 007 450,33	0,00	24 687,76	24 687,76	0,00	52 614,56	52 614,56	0,00
207	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 007 450,33	1 007 450,33	0,00	24 687,76	24 687,76	0,00	52 614,56	52 614,56	0,00
208	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6 707 977,82	5 480 843,79	1 227 134,03	5 723 582,50	4 496 452,68	1 227 129,82	58 094,17	57 922,84	171,33
209	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	33 033 747,39	31 222 833,29	1 810 914,10	32 482 160,52	30 658 664,51	1 823 496,01	6 550 210,93	5 500 126,25	1 050 084,69
Клас 3												
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 486,77	3 486,77	0,00	2 713,26	2 713,26	0,00	20 933,87	20 933,87	0,00
211	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	3 486,77	3 486,77	0,00	2 713,26	2 713,26	0,00	20 933,87	20 933,87	0,00
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	68,19	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 206,38	3 206,38	0,00	1 923,50	1 923,50	0,00	33 905,48	33 905,48	0,00
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	450,16	450,16	0,00	448,50	448,50	0,00	334,80	334,80	0,00
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 489,97	1 483,35	6,62	3 251,25	3 244,64	6,62	3 213,11	3 206,71	6,40
216	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 214,69	5 208,07	6,62	5 623,25	5 616,63	6,62	37 453,39	37 446,99	6,40
217	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	3 588,35	3 588,35	0,00	9 479,58	9 479,58	0,00
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 880,00	15 880,00	0,00	15 909,99	15 909,99	0,00	5 674,82	5 674,82	0,00
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 796,26	4 796,26	0,00	1 450,74	1 450,74	0,00	1 450,74	1 450,74	0,00
220	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	20 676,25	20 676,25	0,00	20 949,08	20 949,08	0,00	16 605,13	16 605,13	0,00
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 965 144,82	816 975,70	1 148 169,12	1 965 144,82	816 975,70	1 148 169,12	0,00	0,00	0,00
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	26 075 635,92	26 075 635,92	0,00	26 075 635,92	26 075 635,92	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 095,20	4 095,20	0,00	3 312,15	3 312,15	0,00	10 752,32	10 752,32	0,00
224	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	28 044 875,94	26 896 706,82	1 148 169,12	28 044 092,89	26 895 923,77	1 148 169,12	10 752,32	10 752,32	0,00
225	3650	Зборгованість працівникам банку на відраження	П	44,93	44,93	0,00	44,93	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3651	Зборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,13	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27 119,03	27 119,03	0,00	27 144,31	27 144,31	0,00	171,87	171,87	0,00
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	138,97	138,97	0,00	138,97	138,97	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 960,18	14 960,18	0,00	15 344,26	15 344,26	0,00	15 344,26	15 344,26	0,00
230	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
231	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	42 296,34	42 296,34	0,00	42 705,70	42 705,70	0,00	15 516,13	15 516,13	0,00
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	25,81	25,81	0,00	25,81	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3678	Інші нараховані витрати	П	2 277,28	2 277,28	0,00	1 608,10	1 608,10	0,00	1 264,76	1 264,76	0,00
234	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 303,09	2 303,09	0,00	1 633,91	1 633,91	0,00	1 264,76	1 264,76	0,00
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 091,51	3 091,51	0,00	1 847,70	1 847,70	0,00	14 069,70	14 069,70	0,00
236	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 091,51	3 091,51	0,00	1 847,70	1 847,70	0,00	14 069,70	14 069,70	0,00
237	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	28 121 944,59	26 973 768,86	1 148 175,73	28 119 565,79	26 971 390,05	1 148 175,74	116 595,31	116 588,90	6,40
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 188,45	16 881,89	306,56	17 132,09	16 526,53	605,56	589,91	2,99	586,92
239	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	17 188,45	16 881,89	306,56	17 132,09	16 526,53	605,56	589,91	2,99	586,92
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12
241	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12

242	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 188,45	16 881,89	306,56	17 132,09	16 526,53	605,56	591,03	2,99	588,04
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 890,45	0,00	69 890,45
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 916 112,16	1 916 112,16	0,00	1 933 629,40	1 933 629,40	0,00	-69 890,45	-69 890,45	0,00
245	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 916 112,16	1 916 112,16	0,00	1 933 629,40	1 933 629,40	0,00	0,00	-69 890,45	69 890,45
246	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 916 112,16	1 916 112,16	0,00	1 933 629,40	1 933 629,40	0,00	0,00	-69 890,45	69 890,45
247	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	30 055 245,20	28 906 762,90	1 148 482,30	30 070 327,28	28 921 545,98	1 148 781,29	117 186,33	46 701,44	70 484,89
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	65 123 758,51	60 143 617,92	4 980 140,59	64 587 520,47	59 594 498,98	4 993 021,50	7 457 458,73	6 336 889,15	1 120 569,58

КАПІТАЛ

Клас 5

249	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
250	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
251	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
252	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
253	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 482,54	25 482,54	0,00
254	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
255	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
256	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
257	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
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	40 208,17	40 208,17	0,00	45 452,53	45 452,53	0,00	0,00	0,00	0,00
259	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	56 576,63	56 576,63	0,00
260	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
261	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	40 208,17	40 208,17	0,00	45 452,53	45 452,53	0,00	62 369,11	62 369,11	0,00
262	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	40 208,17	40 208,17	0,00	45 452,53	45 452,53	0,00	62 369,11	62 369,11	0,00
263	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 518,98	95 518,98	0,00
264	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 518,98	95 518,98	0,00
265	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 518,98	95 518,98	0,00
266	Усього за класом 5	Капітал банку	П	40 208,17	40 208,17	0,00	45 452,53	45 452,53	0,00	788 036,03	788 036,03	0,00
267	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	40 208,17	40 208,17	0,00	45 452,53	45 452,53	0,00	788 036,03	788 036,03	0,00
268	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	65 163 966,69	60 183 826,09	4 980 140,59	64 632 973,00	59 639 951,50	4 993 021,50	8 245 494,76	7 124 925,18	1 120 569,58

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

269	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	293,20	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00
270	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	1 454,09	1 454,09	0,00
271	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	293,20	293,20	0,00	1 454,09	1 454,09	0,00
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	4 059,21	4 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00
273	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	32 036,63	32 036,63	0,00
274	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	3 078,93	3 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00

275	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	0,00	21 678,63	21 678,63	0,00
276	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76,13	76,13	0,00	45 067,62	45 067,62	0,00	-13,09	-13,09	0,00	
277	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	413 228,16	413 228,16	0,00	
278	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76,13	76,13	0,00	52 205,76	52 205,76	0,00	466 930,33	466 930,33	0,00	
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	10,52	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	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	121,93	121,93	0,00	
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,56	3,56	0,00	1 428,57	1 428,57	0,00	-2,29	-2,29	0,00	
282	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	13 216,88	13 216,88	0,00	
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,06	6,06	0,00	1 323,66	1 323,66	0,00	-92,29	-92,29	0,00	
284	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	14 182,76	14 182,76	0,00	
285	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,62	9,62	0,00	2 762,74	2 762,74	0,00	27 426,98	27 426,98	0,00	
286	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,49	2,49	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
287	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	83,08	83,08	0,00	
288	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38,77	38,77	0,00	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
289	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	992,59	992,59	0,00	
290	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41,26	41,26	0,00	106,04	106,04	0,00	1 075,67	1 075,67	0,00	
291	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	127,01	127,01	0,00	55 367,75	55 367,75	0,00	496 887,07	496 887,07	0,00	
292	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 062,25	3 062,25	0,00	20 693,33	20 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	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	172 361,53	172 361,53	0,00	
294	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	158,16	158,16	0,00	
295	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 112,39	2 112,39	0,00	40 430,53	40 430,53	0,00	-1 252,71	-1 252,71	0,00	
296	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	390 414,67	390 414,67	0,00	
297	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5 174,64	5 174,64	0,00	61 123,86	61 123,86	0,00	561 681,64	561 681,64	0,00	

298	6141	Інші процентні доходи	A	367,36	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	367,36	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5 542,00	5 542,00	0,00	61 123,86	61 123,86	0,00	561 681,64	561 681,64	0,00
301	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	54 851,50	54 851,50	0,00	54 691,82	54 691,82	0,00	-7 720,73	-7 720,73	0,00
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998,30	6 998,30	0,00
303	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	54 851,50	54 851,50	0,00	54 691,82	54 691,82	0,00	-722,43	-722,43	0,00
304	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	18 469,01	18 469,01	0,00	23 221,11	23 221,11	0,00	-1 118,41	-1 118,41	0,00
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 211,11	36 211,11	0,00
306	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	18 469,01	18 469,01	0,00	23 221,11	23 221,11	0,00	35 092,71	35 092,71	0,00
307	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,84	4 125,84	0,00
308	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	773,75	773,75	0,00	2,27	2,27	0,00	-6 298,80	-6 298,80	0,00
309	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	773,75	773,75	0,00	2,27	2,27	0,00	-2 172,96	-2 172,96	0,00
310	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	74 094,26	74 094,26	0,00	77 915,20	77 915,20	0,00	32 197,31	32 197,31	0,00
311	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	234,22	234,22	0,00
312	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	234,22	234,22	0,00
313	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	532,41	532,41	0,00	5 865,36	5 865,36	0,00
314	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	532,41	532,41	0,00	5 865,36	5 865,36	0,00
315	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	160,05	160,05	0,00	683,12	683,12	0,00
316	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	160,05	160,05	0,00	683,12	683,12	0,00
317	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	840,65	840,65	0,00	-3 528,34	-3 528,34	0,00
318	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	16,67	16,67	0,00
319	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	12,81	12,81	0,00	143,61	143,61	0,00
320	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	288,34	288,34	0,00	10 015,38	10 015,38	0,00
321	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	1 143,47	1 143,47	0,00	6 647,32	6 647,32	0,00
322	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	1 835,96	1 835,96	0,00	13 430,01	13 430,01	0,00
323	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
324	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	9,46	9,46	0,00	311,10	311,10	0,00
325	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	9,46	9,46	0,00	1 196,09	1 196,09	0,00
326	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	9,46	9,46	0,00	1 196,09	1 196,09	0,00
327	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	395,45	395,45	0,00	15 151,45	15 151,45	0,00
328	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	395,45	395,45	0,00	15 151,45	15 151,45	0,00
329	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	240,19	240,19	0,00	14 560,56	14 560,56	0,00	112 781,94	112 781,94	0,00
330	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	7 334,45	7 334,45	0,00	69 523,78	69 523,78	0,00
331	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 369,53	1 369,53	0,00	19 314,23	19 314,23	0,00
332	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	4 094,29	4 094,29	0,00	35 941,89	35 941,89	0,00
333	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,08	0,08	0,00	313,80	313,80	0,00	2 986,72	2 986,72	0,00
334	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	240,27	240,27	0,00	27 672,63	27 672,63	0,00	240 548,56	240 548,56	0,00
335	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	240,27	240,27	0,00	28 068,09	28 068,09	0,00	255 700,00	255 700,00	0,00
336	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	19,66	19,66	0,00
337	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	19,66	19,66	0,00
338	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	19,66	19,66	0,00
339	Усього за класом 6	Доходи	П	80 003,53	80 003,53	0,00	224 322,47	224 322,47	0,00	1 361 111,79	1 361 111,79	0,00

340	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	80 003,53	80 003,53	0,00	224 322,47	224 322,47	0,00	1 361 111,79	1 361 111,79	0,00
ВИТРАТИ												
Клас 7												
341	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	13 588,48	13 588,48	0,00	6,00	6,00	0,00	157 438,61	157 438,61	0,00
342	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	13 588,48	13 588,48	0,00	6,00	6,00	0,00	157 438,61	157 438,61	0,00
343	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 326,90	9 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	116 329,04	116 329,04	0,00
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 559,04	14 559,04	0,00	25,89	25,89	0,00	103 623,27	103 623,27	0,00
345	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	390,91	390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,58	4 449,58	0,00
346	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 276,86	24 276,86	0,00	25,89	25,89	0,00	224 401,89	224 401,89	0,00
347	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	418,64	418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,87	3 354,87	0,00
348	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	27 352,06	27 352,06	0,00	201,83	201,83	0,00	237 230,14	237 230,14	0,00
349	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	57,58	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	422,81	422,81	0,00
350	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	27 828,28	27 828,28	0,00	201,83	201,83	0,00	241 007,82	241 007,82	0,00
351	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 007,47	1 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582,90	11 582,90	0,00
352	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 360,57	2 360,57	0,00	8,81	8,81	0,00	17 505,44	17 505,44	0,00
353	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 368,05	3 368,05	0,00	8,81	8,81	0,00	29 088,34	29 088,34	0,00
354	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	69 061,67	69 061,67	0,00	242,53	242,53	0,00	651 936,67	651 936,67	0,00
355	7300	Витрати на СЕП	А	203,25	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,17	1 628,17	0,00
356	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	286,04	286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,03	3 904,03	0,00
357	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	489,29	489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,20	5 532,20	0,00
358	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,81	1 063,81	0,00
359	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,81	1 063,81	0,00
360	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
361	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
362	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	326,76	326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,43	3 040,43	0,00
363	7392	Витрати на аудит	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
364	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	218,36	218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,80	5 049,80	0,00
365	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27	149,27	0,00
366	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
367	7399	Інші операційні витрати	А	2 506,26	2 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 764,92	34 764,92	0,00
368	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 058,17	3 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	192 041,29	192 041,29	0,00
369	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 599,26	3 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	198 784,29	198 784,29	0,00
370	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	38 277,90	38 277,90	0,00	11 381,60	11 381,60	0,00	204 931,38	204 931,38	0,00
371	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 601,18	6 601,18	0,00	2 094,31	2 094,31	0,00	38 854,58	38 854,58	0,00
372	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	301,95	301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	975,30	975,30	0,00
373	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	74,42	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	102,29	102,29	0,00
374	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	120,31	120,31	0,00	3,74	3,74	0,00	960,17	960,17	0,00
375	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	45 375,76	45 375,76	0,00	13 479,64	13 479,64	0,00	245 823,72	245 823,72	0,00
376	7410	Податок на додану вартість	А	252,76	252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,35	3 739,35	0,00
377	7411	Податок на землю	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	15,53	0,00
378	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 450,74	1 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926,16	13 926,16	0,00
379	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	584,75	584,75	0,00

380	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 704,45	1 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,79	18 265,79	0,00
381	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 053,94	2 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 671,46	12 671,46	0,00
382	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 353,29	1 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,03	12 747,03	0,00
383	7423	Амортизація	А	2 167,16	2 167,16	0,00	6,00	6,00	0,00	20 148,13	20 148,13	0,00
384	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 447,73	2 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,99	22 820,99	0,00
385	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 022,12	8 022,12	0,00	6,00	6,00	0,00	68 387,61	68 387,61	0,00
386	7430	Витрати на комунальні послуги	А	772,26	772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443,19	8 443,19	0,00
387	7431	Господарські витрати	А	1 558,18	1 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,66	12 506,66	0,00
388	7432	Витрати на охорону	А	136,77	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,92	1 297,92	0,00
389	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	295,95	295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,21	2 851,21	0,00
390	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 763,16	2 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 098,98	25 098,98	0,00
391	7450	Поштово-телефонні витрати	А	108,45	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	897,71	897,71	0,00
392	7452	Витрати на відрядження	А	66,90	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,25	1 453,25	0,00
393	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	250,27	250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,15	1 096,15	0,00
394	7456	Спонсорство та доброчинність	А	5 750,00	5 750,00	0,00	60,00	60,00	0,00	13 614,75	13 614,75	0,00
395	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 604,79	2 604,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 069,22	18 069,22	0,00
396	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	8 780,41	8 780,41	0,00	60,00	60,00	0,00	35 131,08	35 131,08	0,00
397	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
398	7499	Інші витрати	А	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804,30	6 804,30	0,00
399	Усього за групою 749	Інші витрати	П	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,21	6 928,21	0,00
400	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	66 989,90	66 989,90	0,00	13 545,64	13 545,64	0,00	399 635,39	399 635,39	0,00
401	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 456,16	2 456,16	0,00	2,02	2,02	0,00	23 221,52	23 221,52	0,00
402	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
403	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
404	7509	Інші комісійні витрати	А	2 205,26	2 205,26	0,00	489,83	489,83	0,00	27 241,61	27 241,61	0,00
405	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 664,57	4 664,57	0,00	491,84	491,84	0,00	50 798,33	50 798,33	0,00
406	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 664,57	4 664,57	0,00	491,84	491,84	0,00	50 798,33	50 798,33	0,00
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 771,66	3 771,66	0,00	643,99	643,99	0,00	0,00	0,00	0,00
408	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 127,94	-44 127,94	0,00
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	25 925,87	25 925,87	0,00	30 783,26	30 783,26	0,00	2 934,44	2 934,44	0,00
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 577,65	-5 577,65	0,00
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	207,88	207,88	0,00	81,97	81,97	0,00	84,05	84,05	0,00
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 847,70	1 847,70	0,00	3 091,51	3 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 220,61	-15 220,61	0,00
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	765,98	765,98	0,00	3 570,09	3 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 651,79	-1 651,79	0,00
416	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	32 519,10	32 519,10	0,00	38 170,82	38 170,82	0,00	-63 559,51	-63 559,51	0,00
417	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	32 519,10	32 519,10	0,00	38 170,82	38 170,82	0,00	-63 559,51	-63 559,51	0,00
418	7900	Податок на прибуток	А	3 588,35	3 588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 997,65	27 997,65	0,00
419	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 588,35	3 588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 997,65	27 997,65	0,00
420	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 588,35	3 588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 997,65	27 997,65	0,00
421	Усього за класом 7	Витрати	П	180 422,85	180 422,85	0,00	52 450,84	52 450,84	0,00	1 265 592,81	1 265 592,81	0,00
422	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	180 422,85	180 422,85	0,00	52 450,84	52 450,84	0,00	1 265 592,81	1 265 592,81	0,00
423	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	95 518,98	95 518,98	0,00

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
424	9000	Надані гарантії	А	55 277,13	55 277,13	0,00	277 144,57	277 144,57	0,00	1 309 240,13	1 309 240,13	0,00
425	9003	Надані авали	А	9 598,32	9 598,32	0,00	12 884,41	12 884,41	0,00	13 704,27	13 704,27	0,00
426	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	64 875,45	64 875,45	0,00	290 028,98	290 028,98	0,00	1 322 944,40	1 322 944,40	0,00
427	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	64 875,45	64 875,45	0,00	290 028,98	290 028,98	0,00	1 322 944,40	1 322 944,40	0,00
428	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 826 669,02	1 812 795,10	13 873,92	2 185 384,78	2 121 179,33	64 205,45	1 756 851,74	1 671 219,91	85 631,83
429	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 826 669,02	1 812 795,10	13 873,92	2 185 384,78	2 121 179,33	64 205,45	1 756 851,74	1 671 219,91	85 631,83
430	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 826 669,02	1 812 795,10	13 873,92	2 185 384,78	2 121 179,33	64 205,45	1 756 851,74	1 671 219,91	85 631,83
431	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	А	57 622,02	0,00	57 622,02	57 622,02	0,00	57 622,02	0,00	0,00	0,00
432	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	57 622,02	0,00	57 622,02	57 622,02	0,00	57 622,02	0,00	0,00	0,00
433	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	57 622,02	0,00	57 622,02	57 622,02	0,00	57 622,02	0,00	0,00	0,00
434	9500	Отримана застава	А	98 781,62	60 060,80	38 720,82	73 487,22	26 947,51	46 539,70	4 218 852,62	3 230 532,94	988 319,68
435	Усього за групою 950	Отримана застава	П	98 781,62	60 060,80	38 720,82	73 487,22	26 947,51	46 539,70	4 218 852,62	3 230 532,94	988 319,68
436	9520	Земельні ділянки	А	9 763,07	9 763,07	0,00	17,00	17,00	0,00	477 460,17	477 460,17	0,00
437	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	20 678,00	20 678,00	0,00	4 082,10	4 082,10	0,00	1 407 029,15	1 407 029,15	0,00
438	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	180 424,00	180 424,00	0,00	338 794,00	338 794,00	0,00	2 457 473,19	2 457 473,19	0,00
439	Усього за групою 952	Іпотека	П	210 865,07	210 865,07	0,00	342 893,10	342 893,10	0,00	4 341 962,51	4 341 962,51	0,00
440	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	309 646,69	270 925,87	38 720,82	416 380,32	369 840,61	46 539,70	8 560 815,14	7 572 495,46	988 319,68
441	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
442	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
443	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	3 231,97	3 231,97	0,00
444	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
445	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
446	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
447	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	5 147,01	5 147,01	0,00
448	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	5 164,65	5 164,65	0,00
449	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	79 181,88	79 181,88	0,00	61 670,02	61 670,02	0,00	230 579,99	230 579,99	0,00
450	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,08	0,08	0,00	0,02	0,02	0,00	2,17	2,17	0,00
451	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	79 181,96	79 181,96	0,00	61 670,04	61 670,04	0,00	230 582,16	230 582,16	0,00
452	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
453	9819	Інші цінності і документи	А	2,68	2,68	0,00	2,74	2,74	0,00	16,31	16,31	0,00
454	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	2,68	2,68	0,00	2,74	2,74	0,00	215 764,34	215 764,34	0,00
455	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00
456	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
457	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
458	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	9,99	0,00	9,99	15,41	0,00	15,41	971,47	0,00	971,47
459	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	9,99	0,00	9,99	15,41	0,00	15,41	971,47	0,00	971,47
460	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00	0,00	0,00	9,71	9,71	0,00	337,93	337,93	0,00
461	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	9,71	9,71	0,00	337,93	337,93	0,00
462	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
463	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,07	0,07	0,00	0,13	0,13	0,00	1,64	1,64	0,00
464	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
465	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,08	0,08	0,00	0,13	0,13	0,00	1,67	1,67	0,00
466	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	79 194,71	79 184,72	9,99	61 698,02	61 682,62	15,41	447 658,07	446 686,60	971,47
467	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 338 007,89	2 227 781,14	110 226,75	3 011 116,28	2 842 733,70	168 382,58	12 093 434,00	11 018 511,02	1 074 922,98

468	Позабалансові 90-98 А Усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 338 007,89	2 227 781,14	110 226,75	3 011 116,28	2 842 733,70	168 382,58	12 093 434,00	11 018 511,02	1 074 922,98
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
469	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 185 942,96	2 121 737,52	64 205,45	1 826 577,56	1 812 703,64	13 873,92	0,00	0,00	0,00
470	9901		А	1 239 411,35	1 192 773,60	46 637,74	1 131 333,24	1 092 548,85	38 784,40	0,00	0,00	0,00
471	9904		А	290 028,98	290 028,98	0,00	64 875,45	64 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9905		А	115 159,93	13 159,35	102 000,58	115 159,93	13 159,35	102 000,58	0,00	0,00	0,00
473	9906		А	439 333,88	427 256,80	12 077,08	791 928,90	557 084,97	234 843,93	13 979 885,40	13 350 232,52	629 652,88
474	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	4 269 877,10	4 044 956,25	224 920,85	3 929 875,07	3 540 372,25	389 502,82	13 979 885,40	13 350 232,52	629 652,88
475	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	135 763,01	135 747,60	15,41	153 259,72	153 249,73	9,99	0,22	0,22	0,00
476	9911		А	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	9912		А	0,02	0,02	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
478	9913		А	0,12	0,12	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
479	9914		А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00
480	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	135 765,30	135 749,90	15,41	153 259,84	153 249,85	9,99	0,90	0,90	0,00
481	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	4 405 642,40	4 180 706,15	224 936,25	4 083 134,91	3 693 622,10	389 512,81	13 979 886,30	13 350 233,43	629 652,88
482	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 405 642,40	4 180 706,15	224 936,25	4 083 134,91	3 693 622,10	389 512,81	13 979 886,30	13 350 233,43	629 652,88
483	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	4 405 642,40	4 180 706,15	224 936,25	4 083 134,91	3 693 622,10	389 512,81	13 979 886,30	13 350 233,43	629 652,88
484	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	6 743 650,29	6 408 487,29	335 163,00	7 094 251,19	6 536 355,80	557 895,39	26 073 320,30	24 368 744,45	1 704 575,85
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
485	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
486	9031	Отримані гарантії	П	791 830,86	557 084,97	234 745,89	439 270,30	427 256,80	12 013,50	13 905 270,66	13 281 799,98	623 470,67
487	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	792 555,86	557 809,97	234 745,89	439 995,30	427 981,80	12 013,50	13 960 270,66	13 336 799,98	623 470,67
488	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	792 555,86	557 809,97	234 745,89	439 995,30	427 981,80	12 013,50	13 960 270,66	13 336 799,98	623 470,67
489	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	57 537,90	13 159,35	44 378,55	57 537,90	13 159,35	44 378,55	0,00	0,00	0,00
490	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	57 537,90	13 159,35	44 378,55	57 537,90	13 159,35	44 378,55	0,00	0,00	0,00
491	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	57 537,90	13 159,35	44 378,55	57 537,90	13 159,35	44 378,55	0,00	0,00	0,00
492	9510	Надана застава	П	820 806,52	820 806,52	0,00	822 766,18	822 766,18	0,00	822 766,18	822 766,18	0,00
493	Усього за групою 951	Надана застава	П	820 806,52	820 806,52	0,00	822 766,18	822 766,18	0,00	822 766,18	822 766,18	0,00
494	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	820 806,52	820 806,52	0,00	822 766,18	822 766,18	0,00	822 766,18	822 766,18	0,00
495	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 670 900,28	1 391 775,84	279 124,44	1 320 299,38	1 263 907,33	56 392,06	14 783 036,83	14 159 566,16	623 470,67
496	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 670 900,28	1 391 775,84	279 124,44	1 320 299,38	1 263 907,33	56 392,06	14 783 036,83	14 159 566,16	623 470,67
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
497	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 622,81	1 666 990,98	85 631,83
498	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 502,72	6 465 000,83	994 501,88
499	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
500	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 500,80	1 318 500,80	0,00
501	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837 459,85	9 757 326,13	1 080 133,72
502	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 394,74	447 423,28	971,47
503	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,71	4 424,71	0,00
504	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00
505	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
506	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
507	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
508	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 823,62	451 852,15	971,47

509	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 283,47	10 209 178,28	1 081 105,18
510	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 283,47	10 209 178,28	1 081 105,18
511	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 283,47	10 209 178,28	1 081 105,18
512	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 670 900,28	1 391 775,84	279 124,44	1 320 299,38	1 263 907,33	56 392,06	26 073 320,30	24 368 744,45	1 704 575,85