

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.06.2024 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	A	2 133 689,37	1 698 468,52	435 220,84	2 200 613,94	1 708 661,54	491 952,40	262 541,98	139 358,08	123 183,90
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	3 000,00	3 000,00	0,00	2 891,30	2 891,30	0,00	2 463,80	2 463,80	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 105 288,53	1 011 737,16	93 551,37	1 105 288,53	1 011 737,16	93 551,37	0,00	0,00	0,00
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	3 241 977,90	2 713 205,69	528 772,21	3 308 793,77	2 723 290,01	585 503,77	265 005,78	141 821,88	123 183,90
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,09	0,00	0,09	0,19	0,00	0,19	-1 435,00	-1 430,50	-4,50
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,09	0,00	0,09	0,19	0,00	0,19	-1 435,00	-1 430,50	-4,50
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	3 241 977,99	2 713 205,69	528 772,30	3 308 793,96	2 723 290,01	585 503,95	263 570,79	140 391,38	123 179,40
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6 653,71	0,00	6 653,71	6 961,04	0,00	6 961,04	2 562,13	0,00	2 562,13
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	6 653,71	0,00	6 653,71	6 961,04	0,00	6 961,04	2 562,13	0,00	2 562,13
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	6 653,71	0,00	6 653,71	6 961,04	0,00	6 961,04	2 562,13	0,00	2 562,13
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	52 901 610,83	52 901 610,83	0,00	52 908 537,86	52 908 537,86	0,00	408 027,97	408 027,97	0,00
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	52 901 610,83	52 901 610,83	0,00	52 908 537,86	52 908 537,86	0,00	408 027,97	408 027,97	0,00
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	52 901 610,83	52 901 610,83	0,00	52 908 537,86	52 908 537,86	0,00	408 027,97	408 027,97	0,00
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	94 000,00	94 000,00	0,00	12 362,00	12 362,00	0,00	3 049 330,00	3 049 330,00	0,00
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	69 542,15	69 542,15	0,00	52 180,72	52 180,72	0,00	67 636,87	67 636,87	0,00
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	-1 599,05	-1 599,05	0,00
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 714,76	11 714,76	0,00	2 108,89	2 108,89	0,00	12 097,21	12 097,21	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	-57 037,57	-57 037,57	0,00
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42 183,50	42 183,50	0,00	11 898,34	11 898,34	0,00	125 275,23	125 275,23	0,00
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	249,58	249,58	0,00	136,06	136,06	0,00	-2 673,06	-2 673,06	0,00
21	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	217 690,00	217 690,00	0,00	78 686,01	78 686,01	0,00	3 193 029,64	3 193 029,64	0,00
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 040 000,00	33 040 000,00	0,00	33 870 000,00	33 870 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 406,51	16 406,51	0,00	16 712,65	16 712,65	0,00	409,42	409,42	0,00
24	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 056 406,51	33 056 406,51	0,00	33 886 712,65	33 886 712,65	0,00	1 110 409,42	1 110 409,42	0,00
25	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	33 274 096,50	33 274 096,50	0,00	33 965 398,66	33 965 398,66	0,00	4 303 439,06	4 303 439,06	0,00
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 496 766,87	48 785,24	2 447 981,63	2 456 827,35	39 826,73	2 417 000,62	290 843,59	13 500,17	277 343,41
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	76,65	0,00	76,65	76,65	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	399,09	3,54	395,55	1 807,08	484,36	1 322,72	-9 116,04	-717,66	-8 398,38
29	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 497 242,60	48 788,78	2 448 453,83	2 458 711,08	40 311,09	2 418 399,99	281 727,55	12 782,51	268 945,03
30	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 497 242,60	48 788,78	2 448 453,83	2 458 711,08	40 311,09	2 418 399,99	281 727,55	12 782,51	268 945,03
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 033 129,83	716 595,53	316 534,30	1 033 129,83	716 595,53	316 534,30	0,00	0,00	0,00

32	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 033 129,83	716 595,53	316 534,30	1 033 129,83	716 595,53	316 534,30	0,00	0,00	0,00
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	434,59	400,94	33,65	285,72	268,70	17,03	7 326,57	6 516,57	810,00
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,43	0,00	0,43	0,93	0,00	0,93	-214,95	-190,46	-24,49
35	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	435,01	400,94	34,08	286,65	268,70	17,96	7 111,62	6 326,11	785,51
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 033 564,85	716 996,47	316 568,38	1 033 416,49	716 864,23	316 552,25	7 111,62	6 326,11	785,51
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	92 955 146,49	89 654 698,27	3 300 448,22	93 681 819,08	90 354 401,84	3 327 417,24	5 266 439,12	4 870 967,04	395 472,09
Клас 2												
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 406,99	48 406,99	0,00	46 495,61	46 495,61	0,00	130 484,88	130 484,88	0,00
39	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 070,11	1 070,11	0,00	1 076,78	1 076,78	0,00	2,75	2,75	0,00
40	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	-1 274,80	-1 274,80	0,00
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 517,67	1 517,67	0,00	1 600,11	1 600,11	0,00	2 142,28	2 142,28	0,00
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 558,41	2 558,41	0,00	2 279,33	2 279,33	0,00	-17 072,07	-17 072,07	0,00
43	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 553,18	53 553,18	0,00	51 451,83	51 451,83	0,00	114 283,05	114 283,05	0,00
44	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	3 841,73	0,00	3 841,73	1 618,39	0,00	1 618,39	77 856,83	0,00	77 856,83
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	480 483,73	422 767,52	57 716,21	481 024,36	435 088,07	45 936,29	2 907 337,82	2 433 602,00	473 735,82
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	244,13	192,31	51,82	72,45	12,52	59,93	52,30	52,30	0,00
47	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	-3 194,84	-2 506,89	-687,95
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 100,53	45 275,62	4 824,90	84 434,94	79 760,67	4 674,26	110 323,97	106 229,15	4 094,82
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 565,42	12 003,33	562,09	12 733,51	12 217,78	515,73	-145 393,03	-137 054,26	-8 338,77
50	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	547 235,54	480 238,78	66 996,76	579 883,65	527 079,05	52 804,61	2 946 983,06	2 400 322,31	546 660,75
51	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	600 788,72	533 791,97	66 996,76	631 335,48	578 530,87	52 804,61	3 061 266,11	2 514 605,36	546 660,75
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	377,17	250,49	126,68	14 952,40	14 848,74	103,67	66 001,88	63 690,02	2 311,85
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93,76	73,26	20,50	30,33	16,97	13,35	150,71	150,71	0,00
54	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	-2 674,45	-2 359,42	-315,03
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 133,98	1 105,22	28,76	1 420,12	1 398,32	21,80	3 605,96	3 339,76	266,20
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	274,71	269,70	5,01	136,02	85,24	50,78	-6 222,41	-5 659,52	-562,89
57	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 879,62	1 698,67	180,95	16 538,87	16 349,27	189,60	60 861,69	59 161,55	1 700,13
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	540,48	52,22	488,26	1 393,10	927,15	465,95	64 261,90	54 351,36	9 910,54
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	511,52	321,44	190,07	161,64	7,98	153,65	143,39	143,22	0,17
60	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	-18 935,08	-15 283,05	-3 652,03
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 125,39	1 003,09	122,30	1 143,29	1 008,00	135,30	956,85	683,02	273,83
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60,05	19,84	40,20	71,13	12,00	59,13	-3 868,94	-2 585,83	-1 283,11

63	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 237,43	1 396,60	840,83	2 769,16	1 955,14	814,02	42 558,12	37 308,72	5 249,39
64	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	6,07	6,07	0,00	390,17	390,17	0,00
65	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,09	7,95	6,14	42,01	36,21	5,81	3 034,98	2 887,85	147,13
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69,41	62,08	7,34	37,17	29,45	7,72	0,00	0,00	0,00
67	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	-3 634,88	-3 486,73	-148,14
68	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53,40	51,81	1,58	51,65	50,12	1,53	209,72	208,71	1,01
69	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136,90	121,84	15,06	136,90	121,84	15,06	0,00	0,00	0,00
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 253,95	3 217,11	1 036,84	19 444,92	18 426,24	1 018,67	103 419,81	96 470,28	6 949,53
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	54 169 749,48	52 831 363,38	1 338 386,09	53 784 354,06	52 426 357,11	1 357 996,95	111 099,72	111 099,72	0,00
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 079,61	2 079,61	0,00	2 081,96	2 081,96	0,00	91,23	91,23	0,00
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	424,19	424,19	0,00	245,53	245,53	0,00	-1 981,84	-1 981,84	0,00
74	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	54 172 253,28	52 833 867,19	1 338 386,09	53 786 681,55	52 428 684,61	1 357 996,95	109 209,11	109 209,11	0,00
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	869 569,81	759 737,91	109 831,90	871 248,27	748 953,09	122 295,18	261,76	261,76	0,00
76	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 056,04	1 056,04	0,00	918,15	918,15	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	17,37	17,37	0,00	17,91	17,91	0,00	9,88	9,88	0,00
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9,23	9,23	0,00	3,57	3,57	0,00	-202,12	-202,12	0,00
79	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	870 652,46	760 820,56	109 831,90	872 187,90	749 892,72	122 295,18	69,52	69,52	0,00
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 665 208,22	2 664 750,29	457,93	2 650 414,03	2 650 063,11	350,92	0,00	0,00	0,00
81	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 665 208,22	2 664 750,29	457,93	2 650 414,03	2 650 063,11	350,92	0,00	0,00	0,00
82	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	57 708 113,96	56 259 438,04	1 448 675,92	57 309 283,48	55 828 640,44	1 480 643,04	109 278,63	109 278,63	0,00
83	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 117,85	183,62	3 934,23	4 233,02	187,38	4 045,64	158,65	154,60	4,05
85	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	48 017,85	44 083,62	3 934,23	48 133,02	44 087,38	4 045,64	158,65	154,60	4,05
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5,55	3,18	2,37	0,20	0,00	0,20	-65,82	-65,69	-0,12
87	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5,55	3,18	2,37	0,20	0,00	0,20	-65,82	-65,69	-0,12
88	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	48 023,40	44 086,79	3 936,61	48 133,23	44 087,38	4 045,85	92,83	88,90	3,93
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 754,20	2 754,20	0,00	2 754,20	2 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	438 618,43	415 153,50	23 464,93	436 989,22	414 185,48	22 803,74	9 231,75	8 205,73	1 026,02
91	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	441 372,63	417 907,70	23 464,93	439 743,42	416 939,68	22 803,74	9 231,75	8 205,73	1 026,02
92	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	441 372,63	417 907,70	23 464,93	439 743,42	416 939,68	22 803,74	9 231,75	8 205,73	1 026,02
93	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	58 802 552,66	57 258 441,60	1 544 111,06	58 447 940,52	56 886 624,61	1 561 315,91	3 283 289,13	2 728 648,90	554 640,23

Клас 3												
94	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
95	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
96	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
97	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
98	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 074,60	0,00	10 074,60	5 086,80	0,00	5 086,80	243 000,60	0,00	243 000,60
99	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	182,52	0,00	182,52	49,55	0,00	49,55	50,63	0,00	50,63
100	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	-27,14	0,00	-27,14
101	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 071,87	0,00	1 071,87	105,84	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00
102	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	-2 025,01	0,00	-2 025,01

103	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4,59	0,00	4,59	1,24	0,00	1,24	-7,05	0,00	-7,05
104	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 333,58	0,00	11 333,58	5 243,43	0,00	5 243,43	240 992,04	0,00	240 992,04
105	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	11 333,58	0,00	11 333,58	5 243,43	0,00	5 243,43	241 010,06	18,00	240 992,06
106	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	341,79	341,79	0,00	334,67	334,67	0,00	601,14	601,14	0,00
107	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	341,79	341,79	0,00	334,67	334,67	0,00	601,14	601,14	0,00
108	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	341,79	341,79	0,00	334,67	334,67	0,00	601,14	601,14	0,00
109	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 618,00	1 618,00	0,00	1 413,26	1 413,26	0,00	5 259,20	5 259,20	0,00
110	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 618,00	1 618,00	0,00	1 413,26	1 413,26	0,00	5 259,20	5 259,20	0,00
111	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	24 779,53	24 779,53	0,00	14 514,38	14 514,38	0,00	18 388,15	18 388,15	0,00
112	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8 424,77	8 424,77	0,00	8 076,57	8 076,57	0,00	3 777,25	3 777,25	0,00
113	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	33 204,30	33 204,30	0,00	22 590,95	22 590,95	0,00	22 165,39	22 165,39	0,00
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	92,72	92,72	0,00	65,35	65,35	0,00	32,39	32,39	0,00
115	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	92,72	92,72	0,00	65,35	65,35	0,00	32,39	32,39	0,00
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 266 510,63	1 300 264,91	1 966 245,72	3 205 344,83	1 300 264,91	1 905 079,92	81 000,20	0,00	81 000,20
117	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 266 510,63	1 300 264,91	1 966 245,72	3 205 344,83	1 300 264,91	1 905 079,92	81 000,20	0,00	81 000,20
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	235,20	159,95	75,25	148,04	72,79	75,25	102,56	102,56	0,00
119	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	1,76	0,00	1,76	0,89	0,00	0,89	102,55	60,03	42,53
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00
121	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	237,77	160,76	77,01	148,93	72,79	76,14	210,42	167,90	42,53
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	345,28	345,28	0,00	342,00	342,00	0,00	365,24	365,24	0,00
123	3578	Інші нараховані доходи	А	12 726,08	12 726,08	0,00	12 538,32	12 538,32	0,00	14 537,59	14 537,59	0,00
124	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	13 071,36	13 071,36	0,00	12 880,32	12 880,32	0,00	14 902,82	14 902,82	0,00
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	421,14	420,26	0,88	990,04	987,98	2,06	-3 491,63	-3 450,06	-41,57
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,46	10,46	0,00	200,78	200,78	0,00	-4 866,37	-4 866,37	0,00
127	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	431,60	430,72	0,88	1 190,82	1 188,77	2,06	-8 358,00	-8 316,43	-41,57
128	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 315 166,37	1 348 842,76	1 966 323,61	3 243 634,46	1 338 476,34	1 905 158,11	115 212,43	34 211,28	81 001,16
129	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	33 792 121,60	33 200 352,88	591 768,72	33 792 292,26	33 200 353,21	591 939,05	323,61	8,29	315,32
130	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	33 792 121,60	33 200 352,88	591 768,72	33 792 292,26	33 200 353,21	591 939,05	323,61	8,29	315,32
131	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	33 792 121,60	33 200 352,88	591 768,72	33 792 292,26	33 200 353,21	591 939,05	323,61	8,29	315,32
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 580 621,40	0,00	2 580 621,40	2 585 512,43	0,00	2 585 512,43	9 197,13	0,00	9 197,13
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 197,13	-9 197,13	0,00
134	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 580 621,40	0,00	2 580 621,40	2 585 512,43	0,00	2 585 512,43	0,00	-9 197,13	9 197,13
135	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 580 621,40	0,00	2 580 621,40	2 585 512,43	0,00	2 585 512,43	0,00	-9 197,13	9 197,13
136	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	39 699 584,75	34 549 537,44	5 150 047,31	39 627 017,25	34 539 164,22	5 087 853,03	357 147,24	25 641,57	331 505,67
Клас 4												
137	4300	Нематеріальні активи	А	11 939,16	11 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	69 257,08	69 257,08	0,00
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	469,52	469,52	0,00	-23 851,58	-23 851,58	0,00
139	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	11 939,16	11 939,16	0,00	469,52	469,52	0,00	45 405,49	45 405,49	0,00
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00
141	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00
142	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	11 941,66	11 941,66	0,00	469,52	469,52	0,00	45 437,99	45 437,99	0,00
143	4400	Основні засоби	А	2 051,73	2 051,73	0,00	1 750,74	1 750,74	0,00	119 053,94	119 053,94	0,00
144	4409	Знос основних засобів	П	691,20	691,20	0,00	1 793,45	1 793,45	0,00	-44 304,72	-44 304,72	0,00
145	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 742,93	2 742,93	0,00	3 544,20	3 544,20	0,00	74 749,22	74 749,22	0,00
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	5,51	5,51	0,00	5,51	5,51	0,00	342,95	342,95	0,00
147	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	5,51	5,51	0,00	5,51	5,51	0,00	342,95	342,95	0,00
148	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 748,44	2 748,44	0,00	3 549,70	3 549,70	0,00	75 092,17	75 092,17	0,00
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	887,14	887,14	0,00	488,33	488,33	0,00	24 464,80	24 464,80	0,00
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	488,33	488,33	0,00	665,20	665,20	0,00	-20 490,77	-20 490,77	0,00
151	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 375,47	1 375,47	0,00	1 153,53	1 153,53	0,00	3 974,03	3 974,03	0,00

152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	218,69	218,69	0,00	218,69	218,69	0,00	456,77	456,77	0,00
153	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	218,69	218,69	0,00	218,69	218,69	0,00	456,77	456,77	0,00
154	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 594,16	1 594,16	0,00	1 372,22	1 372,22	0,00	4 430,80	4 430,80	0,00
155	4600	Активи з права користування	A	812,27	812,27	0,00	6 601,08	6 601,08	0,00	72 702,91	72 702,91	0,00
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 601,08	6 601,08	0,00	4 185,78	4 185,78	0,00	-38 828,67	-38 828,67	0,00
157	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	7 413,34	7 413,34	0,00	10 786,86	10 786,86	0,00	33 874,25	33 874,25	0,00
158	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	7 413,34	7 413,34	0,00	10 786,86	10 786,86	0,00	33 874,25	33 874,25	0,00
159	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	23 697,61	23 697,61	0,00	16 178,30	16 178,30	0,00	158 835,21	158 835,21	0,00
160	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	191 480 981,50	181 486 374,91	9 994 606,59	191 772 955,16	181 796 368,98	9 976 586,18	9 065 710,70	7 784 092,72	1 281 617,98
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
161	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
162	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	6,94	6,94	0,00	311,74	311,74	0,00	0,00	0,00	0,00
163	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	3 088,51	3 088,51	0,00
164	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 450,04	8 450,04	0,00	8 450,04	8 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 456,98	8 456,98	0,00	8 761,78	8 761,78	0,00	742 088,51	742 088,51	0,00
166	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	8 456,98	8 456,98	0,00	8 761,78	8 761,78	0,00	742 088,51	742 088,51	0,00
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 286 536,32	0,00	1 286 536,32	1 292 432,34	0,00	1 292 432,34	8 383,99	0,00	8 383,99
169	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 293 186,32	6 650,00	1 286 536,32	1 299 082,34	6 650,00	1 292 432,34	8 383,99	0,00	8 383,99
170	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 293 186,32	6 650,00	1 286 536,32	1 299 082,34	6 650,00	1 292 432,34	8 383,99	0,00	8 383,99
171	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 301 643,30	15 106,98	1 286 536,32	1 307 844,12	15 411,78	1 292 432,34	750 472,50	742 088,51	8 383,99
Клас 2												
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 552,51	7 552,51	0,00	7 552,51	7 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	7 552,51	7 552,51	0,00	7 552,51	7 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	7 552,51	7 552,51	0,00	7 552,51	7 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 684,28	1 789 214,91	315 469,37
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	600 580,44	67 735,87	532 844,57	583 112,96	50 268,39	532 844,57	434,18	434,18	0,00
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 214,78	1 214,78	0,00	1 239,16	1 239,16	0,00	717,32	717,32	0,00
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 470,12	13 470,12	0,00	10 318,73	10 318,73	0,00	10 305,52	10 305,51	0,00
179	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	615 265,34	82 420,77	532 844,57	594 670,85	61 826,28	532 844,57	2 116 141,29	1 800 671,92	315 469,37
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	31 123 603,07	31 052 257,24	71 345,83	30 889 518,91	30 821 642,56	67 876,35	1 611 117,84	1 528 707,26	82 410,58
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	39,38	38,47	0,91	34,43	33,49	0,94	-3,96	-3,96	0,00
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	32,54	0,70
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 671,76	12 630,48	41,27	13 189,89	13 150,34	39,55	3 299,81	3 266,38	33,43
184	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	31 136 314,20	31 064 926,19	71 388,01	30 902 743,23	30 834 826,39	67 916,84	1 614 446,93	1 532 002,22	82 444,71
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 565,81	328 730,49	190 835,31
186	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,49	523,49	0,00
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	730,76	540,69	190,07	793,19	594,87	198,32	342,21	181,16	161,06
188	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	730,76	540,69	190,07	793,19	594,87	198,32	520 431,51	329 435,13	190 996,37
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	214 949,09	149 145,41	65 803,68	252 531,64	170 791,78	81 739,86	2 602 270,22	1 967 354,58	634 915,64
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	221,99	209,00	12,99	187,07	173,64	13,43	-1 245,91	-1 184,93	-60,99
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,63	276,95	7,68
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	28 238,09	26 735,24	1 502,85	29 810,67	27 933,25	1 877,42	48 294,80	40 640,45	7 654,35
193	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	243 409,17	176 089,66	67 319,52	282 529,38	198 898,68	83 630,70	2 649 603,74	2 007 087,05	642 516,69
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 485,77	122 730,94	7 754,82
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 745 329,63	1 743 915,24	1 414,39	1 735 463,43	1 735 036,69	426,74	263 944,97	254 093,69	9 851,28
196	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	59 925,00	59 925,00	0,00	59 925,00	59 925,00	0,00	956,00	956,00	0,00
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	11,15	11,12	0,03	3,79	3,77	0,02	-1,64	-1,64	0,00
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	17,56	0,01

199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 000,20	3 992,25	7,95	4 021,20	3 989,47	31,73	3 765,96	3 506,30	259,66
200	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 809 265,97	1 807 843,60	1 422,37	1 799 413,42	1 798 954,93	458,49	399 168,63	381 302,86	17 865,77
201	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	33 804 985,45	33 131 820,92	673 164,54	33 580 150,06	32 895 101,14	685 048,92	7 299 792,10	6 050 499,19	1 249 292,92
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	3 304 393,41	2 011 679,26	1 292 714,15	3 304 393,41	2 011 679,26	1 292 714,15	0,00	0,00	0,00
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	808 598,89	808 598,89	0,00	808 597,32	808 597,32	0,00	49,70	49,70	0,00
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	46 466,49	46 179,14	287,36	1 977,56	1 458,35	519,21	7 314,32	5 696,32	1 618,01
205	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	265 050,00	265 050,00	0,00	265 050,00	265 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	614 868,48	589 251,95	25 616,54	614 863,19	589 240,09	25 623,10	1 548,18	1 450,55	97,64
207	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 039 377,28	3 720 759,24	1 318 618,04	4 994 881,48	3 676 025,02	1 318 856,46	8 912,20	7 196,56	1 715,64
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,35	523,23	8,12
209	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,35	523,23	8,12
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	33 245,59	33 245,59	0,00	5 961,70	5 961,70	0,00	28 790,86	28 790,86	0,00
211	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	33 245,59	33 245,59	0,00	5 961,70	5 961,70	0,00	28 790,86	28 790,86	0,00
212	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість з транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 072 622,86	3 754 004,82	1 318 618,04	5 000 843,18	3 681 986,72	1 318 856,46	38 234,41	36 510,65	1 723,76
213	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	38 885 160,83	36 893 378,25	1 991 782,58	38 588 545,76	36 584 640,38	2 003 905,38	7 338 026,52	6 087 009,84	1 251 016,68
Клас 3												
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 941,19	1 941,19	0,00	2 061,13	2 061,13	0,00	25 848,42	25 848,42	0,00
215	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 941,19	1 941,19	0,00	2 061,13	2 061,13	0,00	25 848,42	25 848,42	0,00
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	415,87	415,87	0,00	32,84	32,84	0,00	32,84	32,84	0,00
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 023,68	4 023,68	0,00	808,27	808,27	0,00	34 705,59	34 705,59	0,00
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	456,25	456,25	0,00	443,87	443,87	0,00	318,17	318,17	0,00
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 038,64	2 481,63	557,01	3 583,07	3 025,84	557,23	2 929,31	2 922,04	7,27
220	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 934,43	7 377,42	557,01	4 868,05	4 310,82	557,23	37 985,91	37 978,64	7,27
221	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	36 609,12	36 609,12	0,00	5 190,05	5 190,05	0,00	9 161,03	9 161,03	0,00
222	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,90	778,90	0,00
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 619,31	16 619,31	0,00	16 834,65	16 834,65	0,00	6 062,37	6 062,37	0,00
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	1 599,51	1 599,51	0,00	3 138,23	3 138,23	0,00
225	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	53 228,43	53 228,43	0,00	23 624,21	23 624,21	0,00	19 140,52	19 140,52	0,00
226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 760 615,21	1 020 615,32	1 739 999,90	2 760 615,21	1 020 615,32	1 739 999,90	0,00	0,00	0,00
227	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	33 886 712,65	33 886 712,65	0,00	33 886 712,65	33 886 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 101,36	3 101,36	0,00	2 911,09	2 911,09	0,00	15 990,98	15 990,98	0,00
229	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	36 650 429,22	34 910 429,33	1 739 999,90	36 650 238,95	34 910 239,06	1 739 999,90	15 990,98	15 990,98	0,00
230	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	43,38	43,38	0,00	43,38	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27 479,81	27 479,81	0,00	27 334,09	27 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	111,05	111,05	0,00	111,05	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	23 176,62	23 176,62	0,00	21 989,25	21 989,25	0,00	21 989,25	21 989,25	0,00
235	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	80,80	80,80	0,00	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	50 893,26	50 893,26	0,00	49 560,16	49 560,16	0,00	21 989,25	21 989,25	0,00
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	18,29	18,29	0,00	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3678	Інші нараховані витрати	П	2 523,16	2 523,16	0,00	2 819,06	2 819,06	0,00	2 395,03	2 395,03	0,00
239	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 541,46	2 541,46	0,00	2 837,35	2 837,35	0,00	2 395,03	2 395,03	0,00
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	437,62	435,82	1,79	572,76	569,59	3,16	8 361,15	8 294,39	66,76
241	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	437,62	435,82	1,79	572,76	569,59	3,16	8 361,15	8 294,39	66,76
242	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	36 767 405,60	35 026 846,90	1 740 558,70	36 733 762,62	34 993 202,32	1 740 560,29	131 711,25	131 637,22	74,04
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 642,72	13 440,22	202,49	17 552,78	17 350,29	202,49	3 913,86	3 913,86	0,00
244	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	13 642,72	13 440,22	202,49	17 552,78	17 350,29	202,49	3 913,86	3 913,86	0,00
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00
246	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00
247	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 642,72	13 440,22	202,49	17 552,78	17 350,29	202,49	3 914,63	3 914,63	0,00

248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 143,28	0,00	22 143,28
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 600 585,14	2 600 585,14	0,00	2 595 694,11	2 595 694,11	0,00	-22 143,28	-22 143,28	0,00
250	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 600 585,14	2 600 585,14	0,00	2 595 694,11	2 595 694,11	0,00	0,00	-22 143,28	22 143,28
251	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 600 585,14	2 600 585,14	0,00	2 595 694,11	2 595 694,11	0,00	0,00	-22 143,28	22 143,28
252	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	39 381 633,47	37 640 872,27	1 740 761,20	39 347 009,51	37 606 246,72	1 740 762,79	135 625,88	113 408,56	22 217,32
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	79 568 437,60	74 549 357,51	5 019 080,09	79 243 399,39	74 206 298,87	5 037 100,51	8 224 124,90	6 942 506,91	1 281 617,99
КАПІТАЛ												
Клас 5												
254	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
255	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
256	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
257	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
258	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654,48	25 654,48	0,00
259	5022	Інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 301,40	392 301,40	0,00
260	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 955,88	417 955,88	0,00
261	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 586,75	633 586,75	0,00
262	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
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	52 224,12	52 224,12	0,00	69 718,53	69 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00
264	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	55 701,82	55 701,82	0,00
265	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
266	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	52 224,12	52 224,12	0,00	69 718,53	69 718,53	0,00	61 494,29	61 494,29	0,00
267	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	52 224,12	52 224,12	0,00	69 718,53	69 718,53	0,00	61 494,29	61 494,29	0,00
268	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 504,76	146 504,76	0,00
269	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 504,76	146 504,76	0,00
270	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 504,76	146 504,76	0,00
271	Усього за класом 5	Капітал банку	П	52 224,12	52 224,12	0,00	69 718,53	69 718,53	0,00	841 585,80	841 585,80	0,00
272	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	52 224,12	52 224,12	0,00	69 718,53	69 718,53	0,00	841 585,80	841 585,80	0,00
273	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	79 620 661,72	74 601 581,63	5 019 080,09	79 313 117,91	74 276 017,40	5 037 100,51	9 065 710,70	7 784 092,71	1 281 617,99
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
274	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	77,26	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00
275	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	991,42	991,42	0,00
276	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	77,26	77,26	0,00	991,42	991,42	0,00
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	2 189,20	2 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
278	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	14 422,93	14 422,93	0,00
279	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,04	0,04	0,00	2 587,78	2 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00
280	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	14 820,29	14 820,29	0,00
281	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,36	23,36	0,00	47 103,05	47 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00
282	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	228 276,98	228 276,98	0,00
283	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23,40	23,40	0,00	51 880,03	51 880,03	0,00	257 520,19	257 520,19	0,00
284	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00
285	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	54,53	54,53	0,00

286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,19	2,19	0,00	1 151,08	1 151,08	0,00	0,00	0,00	0,00
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,94	6 618,94	0,00
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,49	4,49	0,00	1 150,46	1 150,46	0,00	-4,10	-4,10	0,00
289	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	6 722,20	6 722,20	0,00
290	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,68	6,68	0,00	2 312,19	2 312,19	0,00	13 391,57	13 391,57	0,00
291	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,30	2,30	0,00	10,61	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00
292	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	41,54	0,00
293	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28,72	28,72	0,00	86,69	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00
294	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	387,28	387,28	0,00
295	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31,01	31,01	0,00	97,30	97,30	0,00	428,82	428,82	0,00
296	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	61,09	61,09	0,00	54 366,77	54 366,77	0,00	272 331,99	272 331,99	0,00
297	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 108,89	2 108,89	0,00	47 337,66	47 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00
298	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	196 248,31	196 248,31	0,00
299	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	1 011,42	1 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00
300	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	3 531,39	3 531,39	0,00
301	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	16 406,51	16 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00
302	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	128 921,29	128 921,29	0,00
303	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 108,89	2 108,89	0,00	64 755,58	64 755,58	0,00	328 701,00	328 701,00	0,00
304	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 108,89	2 108,89	0,00	64 755,58	64 755,58	0,00	328 701,00	328 701,00	0,00
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	82 922,24	82 922,24	0,00	82 717,99	82 717,99	0,00	-10 320,55	-10 320,55	0,00
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,71	8 997,71	0,00
307	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	82 922,24	82 922,24	0,00	82 717,99	82 717,99	0,00	-1 322,84	-1 322,84	0,00
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	6 684,37	6 684,37	0,00	11 877,57	11 877,57	0,00	-317,33	-317,33	0,00
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 541,24	24 541,24	0,00
310	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 684,37	6 684,37	0,00	11 877,57	11 877,57	0,00	24 223,91	24 223,91	0,00
311	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9,23	9,23	0,00	10,22	10,22	0,00	-813,92	-813,92	0,00
312	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	9,23	9,23	0,00	10,22	10,22	0,00	-813,92	-813,92	0,00
313	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	89 615,85	89 615,85	0,00	94 605,78	94 605,78	0,00	22 087,15	22 087,15	0,00
314	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
315	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
316	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	370,86	370,86	0,00	2 814,50	2 814,50	0,00
317	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	370,86	370,86	0,00	2 814,50	2 814,50	0,00
318	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	110,86	110,86	0,00	267,21	267,21	0,00
319	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	110,86	110,86	0,00	267,21	267,21	0,00

320	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00
321	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	4 454,58	4 454,58
322	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	15,23	15,23	0,00	60,45	60,45
323	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	391,13	391,13	0,00	2 465,40	2 465,40
324	Усього за групою 639		П	0,00	0,00	0,00	458,30	458,30	0,00	6 980,43	6 980,43
325	Усього за розділом 63		П	0,00	0,00	0,00	940,02	940,02	0,00	10 073,54	10 073,54
326	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
327	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	47,35	47,35
328	Усього за групою 649		П	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	55,76	55,76
329	Усього за розділом 64		П	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	55,76	55,76
330	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	338,81	338,81	0,00	1 686,93	1 686,93
331	Усього за групою 650		П	0,00	0,00	0,00	338,81	338,81	0,00	1 686,93	1 686,93
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	145,80	145,80	0,00	12 254,61	12 254,61	0,00	56 734,83	56 734,83
333	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	28,53	28,53	0,00	4 267,06	4 267,06	0,00	26 319,16	26 319,16
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 613,17	1 613,17	0,00	6 634,61	6 634,61
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	4 697,98	4 697,98	0,00	23 238,31	23 238,31
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,01	0,01	0,00	351,85	351,85	0,00	1 667,77	1 667,77
337	Усього за групою 651		П	174,34	174,34	0,00	23 184,66	23 184,66	0,00	114 594,68	114 594,68
338	Усього за розділом 65		П	174,34	174,34	0,00	23 523,48	23 523,48	0,00	116 281,60	116 281,60
339	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	30,38
340	Усього за групою 671		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	30,38
341	Усього за розділом 67		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	30,38
342	Усього за класом 6		П	91 960,16	91 960,16	0,00	238 194,84	238 194,84	0,00	749 561,43	749 561,43
343	ДОХОДИ усього		П	91 960,16	91 960,16	0,00	238 194,84	238 194,84	0,00	749 561,43	749 561,43

ВИТРАТИ

Клас 7

344	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	8 761,78	8 761,78	0,00	6,94	6,94	0,00	46 616,96	46 616,96
345	Усього за групою 700		П	8 761,78	8 761,78	0,00	6,94	6,94	0,00	46 616,96	46 616,96
346	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 441,89	10 441,89	0,00	1,42	1,42	0,00	69 147,16	69 147,16
347	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 223,25	13 223,25	0,00	39,36	39,36	0,00	68 001,30	68 001,30
348	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	407,36	407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,61	2 232,61
349	Усього за групою 702		П	24 072,50	24 072,50	0,00	40,78	40,78	0,00	139 381,07	139 381,07
350	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	793,13	793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,88	3 241,88
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	29 696,24	29 696,24	0,00	219,11	219,11	0,00	142 688,04	142 688,04
352	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	36,51	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	212,42	212,42
353	Усього за групою 704		П	30 525,87	30 525,87	0,00	219,11	219,11	0,00	146 142,34	146 142,34
354	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 015,31	1 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,26	4 789,26
355	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 999,76	2 999,76	0,00	11,15	11,15	0,00	14 036,35	14 036,35
356	Усього за групою 707		П	4 015,06	4 015,06	0,00	11,15	11,15	0,00	18 825,61	18 825,61
357	Усього за розділом 70		П	67 375,21	67 375,21	0,00	277,98	277,98	0,00	350 965,98	350 965,98
358	7300	Витрати на СЕП	A	224,35	224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,50	1 086,50
359	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	919,94	919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,99	2 366,99
360	Усього за групою 730		П	1 144,29	1 144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,50	3 453,50
361	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	213,48	213,48
362	Усього за групою 732		П	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	213,48	213,48
363	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53
364	Усього за групою 736		П	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53
365	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	281,51	281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,51	1 310,51
366	7392	Витрати на аудит	A	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00

367	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	302,05	302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,10	1 347,10	0,00
368	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	223,47	223,47	0,00
369	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	101,33	0,00
370	7399	Інші операційні витрати	A	3 218,96	3 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15 598,96	15 598,96	0,00
371	Усього за групою 739		П	4 726,72	4 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19 496,37	19 496,37	0,00
372	Усього за розділом 73		П	5 884,10	5 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 164,87	23 164,87	0,00
373	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	42 512,19	42 512,19	0,00	16 727,58	16 727,58	0,00	132 402,87	132 402,87	0,00
374	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 110,73	8 110,73	0,00	3 232,53	3 232,53	0,00	24 462,15	24 462,15	0,00
375	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,35	353,35	0,00
376	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	40,21	0,00
377	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	142,73	142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	739,08	739,08	0,00
378	Усього за групою 740		П	50 813,96	50 813,96	0,00	19 960,11	19 960,11	0,00	157 997,66	157 997,66	0,00
379	7410	Податок на одану вартість	A	317,02	317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,46	1 143,46	0,00
380	7411	Податок на землю	A	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00
381	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 599,51	1 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786,33	7 786,33	0,00
382	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40	380,40	0,00
383	Усього за групою 741		П	1 926,41	1 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,89	9 334,89	0,00
384	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 919,89	1 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,47	9 358,47	0,00
385	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	903,14	903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,95	4 548,95	0,00
386	7423	Амортизація	A	1 930,67	1 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098,89	9 098,89	0,00
387	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 405,93	3 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902,01	14 902,01	0,00
388	Усього за групою 742		П	8 159,64	8 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908,33	37 908,33	0,00
389	7430	Витрати на комунальні послуги	A	809,84	809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,73	5 266,73	0,00
390	7431	Господарські витрати	A	1 376,72	1 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,15	5 657,15	0,00
391	7432	Витрати на охорону	A	148,13	148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	712,31	712,31	0,00
392	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	318,44	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,54	1 380,54	0,00
393	Усього за групою 743		П	2 653,12	2 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016,73	13 016,73	0,00
394	7450	Поштово-телефонні витрати	A	87,82	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	454,38	454,38	0,00
395	7452	Витрати на відрядження	A	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	425,54	425,54	0,00
396	7454	Представницькі витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00
397	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	199,03	199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	449,04	449,04	0,00
398	7456	Спонсорство та доброчинність	A	293,50	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521,40	11 521,40	0,00
399	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 933,05	2 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16 554,38	16 554,38	0,00
400	Усього за групою 745		П	3 584,99	3 584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 445,54	29 445,54	0,00
401	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	55,18	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	227,52	227,52	0,00
402	7499	Інші витрати	A	381,50	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,10	7 700,10	0,00
403	Усього за групою 749		П	436,68	436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927,62	7 927,62	0,00
404	Усього за розділом 74		П	67 574,80	67 574,80	0,00	19 960,11	19 960,11	0,00	255 630,76	255 630,76	0,00
405	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 476,53	2 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678,19	10 678,19	0,00
406	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	22,58	0,00
407	7509	Інші комісійні витрати	A	1 027,27	1 027,27	0,00	1,21	1,21	0,00	6 468,57	6 468,57	0,00
408	Усього за групою 750		П	3 504,85	3 504,85	0,00	1,21	1,21	0,00	17 169,33	17 169,33	0,00
409	Усього за розділом 75		П	3 504,85	3 504,85	0,00	1,21	1,21	0,00	17 169,33	17 169,33	0,00
410	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 502,59	1 502,59	0,00	270,58	270,58	0,00	0,00	0,00	0,00
411	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 509,23	-37 509,23	0,00
412	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	14 987,26	14 987,26	0,00	15 614,38	15 614,38	0,00	2 241,66	2 241,66	0,00
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 220,47	-43 220,47	0,00
414	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	136,06	136,06	0,00	252,95	252,95	0,00	576,27	576,27	0,00
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	988,31	988,31	0,00	420,26	420,26	0,00	0,00	0,00	0,00
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 281,05	-4 281,05	0,00
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	569,59	569,59	0,00	435,82	435,82	0,00	62,98	62,98	0,00
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 895,01	-2 895,01	0,00
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	200,90	200,90	0,00	15,93	15,93	0,00	0,12	0,12	0,00

420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 619,68	-4 619,68	0,00
421	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	18 384,73	18 384,73	0,00	17 009,92	17 009,92	0,00	0,00	-89 644,42	-89 644,42	0,00
422	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	18 384,73	18 384,73	0,00	17 009,92	17 009,92	0,00	0,00	-89 644,42	-89 644,42	0,00
423	7900	Податок на прибуток	А	5 190,05	5 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 770,15	45 770,15	0,00
424	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	5 190,05	5 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 770,15	45 770,15	0,00
425	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	5 190,05	5 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 770,15	45 770,15	0,00
426	Усього за класом 7	Витрати	П	167 913,74	167 913,74	0,00	37 249,22	37 249,22	0,00	0,00	603 056,67	603 056,67	0,00
427	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	167 913,74	167 913,74	0,00	37 249,22	37 249,22	0,00	0,00	603 056,67	603 056,67	0,00
428	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	0,00	146 504,76	146 504,76	0,00
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ													
Позабалансові А													
Позабалансові 90-98 А													
Клас 9													
429	9000	Надані гарантії	А	98 464,11	97 824,87	639,24	81 154,97	80 832,21	322,76	0,00	1 721 002,60	1 705 583,93	15 418,66
430	9003	Надані авали	А	2 032,98	2 032,98	0,00	2 732,86	2 732,86	0,00	0,00	12 797,76	12 797,76	0,00
431	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	100 497,09	99 857,85	639,24	83 887,82	83 565,06	322,76	0,00	1 733 800,36	1 718 381,69	15 418,66
432	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	100 497,09	99 857,85	639,24	83 887,82	83 565,06	322,76	0,00	1 733 800,36	1 718 381,69	15 418,66
433	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 080 183,63	1 069 836,98	10 346,65	1 193 571,22	1 142 615,31	50 955,91	0,00	2 008 534,21	1 941 091,75	67 442,46
434	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 080 183,63	1 069 836,98	10 346,65	1 193 571,22	1 142 615,31	50 955,91	0,00	2 008 534,21	1 941 091,75	67 442,46
435	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 080 183,63	1 069 836,98	10 346,65	1 193 571,22	1 142 615,31	50 955,91	0,00	2 008 534,21	1 941 091,75	67 442,46
436	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	19 005,22	0,00	19 005,22	19 005,22	0,00	19 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	19 005,22	0,00	19 005,22	19 005,22	0,00	19 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	19 005,22	0,00	19 005,22	19 005,22	0,00	19 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00
439	9500	Отримана застава	А	188 511,19	139 226,75	49 284,45	115 423,97	65 459,43	49 964,53	5 503 921,88	4 378 979,57	1 124 942,31	
440	Усього за групою 950	Отримана застава	П	188 511,19	139 226,75	49 284,45	115 423,97	65 459,43	49 964,53	5 503 921,88	4 378 979,57	1 124 942,31	
441	9520	Земельні ділянки	А	2 890,70	2 890,70	0,00	105 275,00	105 275,00	0,00	0,00	525 827,33	525 827,33	0,00
442	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 720,00	3 720,00	0,00	8 997,40	8 997,40	0,00	0,00	1 496 293,15	1 496 293,15	0,00
443	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	155 056,19	155 056,19	0,00	106 499,00	106 499,00	0,00	0,00	3 005 122,42	3 005 122,42	0,00
444	Усього за групою 952	Іпотека	П	161 666,89	161 666,89	0,00	220 771,40	220 771,40	0,00	0,00	5 027 242,90	5 027 242,90	0,00
445	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	350 178,08	300 893,63	49 284,45	336 195,37	286 230,83	49 964,53	0,00	10 531 164,78	9 406 222,47	1 124 942,31
446	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	0,00	83,24	83,24	0,00
447	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	83,24	0,00
448	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,00	4 702,00	0,00
449	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	45,78	0,00
450	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,70	972,70	0,00
451	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	864,91	864,91	0,00
452	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	6 585,39	6 585,39	0,00
453	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	6 668,63	6 668,63	0,00
454	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	34 357,19	34 357,19	0,00	31 333,34	31 333,34	0,00	0,00	194 638,91	194 638,91	0,00
455	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,09	0,09	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00
456	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	34 357,28	34 357,28	0,00	31 333,37	31 333,37	0,00	0,00	194 641,31	194 641,31	0,00
457	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 748,03	215 748,03	0,00
458	9819	Інші цінності і документи	А	0,23	0,23	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	10,31	10,31	0,00
459	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,23	0,23	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	215 758,34	215 758,34	0,00
460	9820	Бланки цінних паперів	А	0,05	0,05	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
461	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
462	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,05	0,05	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00
463	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	44,85	0,00	44,85	22,65	0,00	22,65	0,00	1 081,90	0,00	1 081,90
464	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	44,85	0,00	44,85	22,65	0,00	22,65	0,00	1 081,90	0,00	1 081,90
465	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	325,67	325,67	0,00
466	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	325,67	325,67	0,00
467	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
468	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	2,58	2,58	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00	7,99	7,99	0,00
469	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,20	0,20	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
470	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	2,82	2,82	0,00	3,09	3,09	0,00	0,00	8,02	8,02	0,00
471	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	34 405,23	34 360,38	44,85	31 360,17	31 337,52	22,65	0,00	411 815,64	410 733,74	1 081,90

472	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 584 269,25	1 504 948,83	79 320,42	1 664 020,01	1 543 748,93	120 271,08	14 691 983,62	13 483 098,27	1 208 885,34
473	Позабалансові 90-98 А	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 584 269,25	1 504 948,83	79 320,42	1 664 020,01	1 543 748,93	120 271,08	14 691 983,62	13 483 098,27	1 208 885,34
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
474	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 193 200,15	1 142 244,24	50 955,91	1 079 869,98	1 069 523,33	10 346,65	0,01	0,01	0,00
475	9901		А	336 710,57	286 601,91	50 108,66	350 777,17	301 207,28	49 569,89	0,00	0,00	0,00
476	9904		А	83 887,82	83 565,06	322,76	100 497,09	99 857,85	639,24	0,00	0,00	0,00
477	9905		А	38 018,64	6 048,75	31 969,89	38 018,64	6 048,75	31 969,89	0,00	0,00	0,00
478	9906		А	1 103 803,71	1 069 786,96	34 016,74	1 231 651,85	1 217 581,05	14 070,80	13 991 911,31	13 277 672,11	714 239,19
479	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 755 620,89	2 588 246,92	167 373,97	2 800 814,74	2 694 218,26	106 596,48	13 991 911,32	13 277 672,12	714 239,19
480	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	155 332,29	155 309,65	22,65	158 377,35	158 332,49	44,85	0,21	0,21	0,00
481	9911		А	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	9912		А	0,03	0,03	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
483	9913		А	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
484	9914		А	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00
485	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	155 332,69	155 310,04	22,65	158 377,55	158 332,70	44,85	1,00	1,00	0,00
486	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 910 953,58	2 743 556,97	167 396,61	2 959 192,29	2 852 550,95	106 641,33	13 991 912,32	13 277 673,12	714 239,19
487	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 910 953,58	2 743 556,97	167 396,61	2 959 192,29	2 852 550,95	106 641,33	13 991 912,32	13 277 673,12	714 239,19
488	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 910 953,58	2 743 556,97	167 396,61	2 959 192,29	2 852 550,95	106 641,33	13 991 912,32	13 277 673,12	714 239,19
489	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	4 495 222,83	4 248 505,80	246 717,04	4 623 212,30	4 396 299,89	226 912,41	28 683 895,93	26 760 771,40	1 923 124,54
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
490	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
491	9031	Отримані гарантії	П	1 231 507,73	1 217 581,05	13 926,67	1 103 518,26	1 069 786,96	33 731,30	13 914 177,75	13 206 823,57	707 354,18
492	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 231 507,73	1 217 581,05	13 926,67	1 103 518,26	1 069 786,96	33 731,30	13 969 177,75	13 261 823,57	707 354,18
493	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 231 507,73	1 217 581,05	13 926,67	1 103 518,26	1 069 786,96	33 731,30	13 969 177,75	13 261 823,57	707 354,18
494	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19 013,42	6 048,75	12 964,67	19 013,42	6 048,75	12 964,67	0,00	0,00	0,00
495	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	19 013,42	6 048,75	12 964,67	19 013,42	6 048,75	12 964,67	0,00	0,00	0,00
496	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	19 013,42	6 048,75	12 964,67	19 013,42	6 048,75	12 964,67	0,00	0,00	0,00
497	9510	Надана застава	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 632,00	849 632,00	0,00
498	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 632,00	849 632,00	0,00
499	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 632,00	849 632,00	0,00
500	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 250 521,14	1 223 629,80	26 891,34	1 122 531,68	1 075 835,71	46 695,97	14 818 809,75	14 111 455,57	707 354,18
501	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 250 521,14	1 223 629,80	26 891,34	1 122 531,68	1 075 835,71	46 695,97	14 818 809,75	14 111 455,57	707 354,18
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
502	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 772,36	1 937 329,90	67 442,46
503	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 638,26	8 273 810,93	1 131 827,33
504	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
505	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 356,76	1 713 938,09	15 418,66
506	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446 600,90	12 231 912,45	1 214 688,46
507	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 617,94	411 536,04	1 081,90
508	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,09	5 863,09	0,00
509	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00
510	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
511	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
512	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
513	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 485,28	417 403,37	1 081,90
514	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865 086,18	12 649 315,82	1 215 770,36
515	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865 086,18	12 649 315,82	1 215 770,36
516	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865 086,18	12 649 315,82	1 215 770,36
517	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 250 521,14	1 223 629,80	26 891,34	1 122 531,68	1 075 835,71	46 695,97	28 683 895,93	26 760 771,40	1 923 124,54