

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"

станом на 01.05.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 888 942,28	1 321 248,78	567 693,50	1 866 148,80	1 315 406,64	550 742,17	286 858,87	106 898,75	179 960,12
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	3 000,00	3 000,00	0,00	2 736,40	2 736,40	0,00	2 678,50	2 678,50	0,00
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 200 466,79	975 946,81	224 519,98	1 200 466,79	975 946,81	224 519,98	0,00	0,00	0,00
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	3 092 409,07	2 300 195,59	792 213,48	3 069 351,99	2 294 089,85	775 262,14	289 537,37	109 577,25	179 960,12
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	4,81	0,00	4,81	3,82	0,00	3,82	-3 968,14	-3 751,01	-217,13
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	4,81	0,00	4,81	3,82	0,00	3,82	-3 968,14	-3 751,01	-217,13
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	3 092 413,88	2 300 195,59	792 218,30	3 069 355,81	2 294 089,85	775 265,97	285 569,23	105 826,24	179 742,99
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 589,88	0,00	4 589,88	5 372,09	0,00	5 372,09	187,66	0,00	187,66
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	4 589,88	0,00	4 589,88	5 372,09	0,00	5 372,09	187,66	0,00	187,66
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	4 589,88	0,00	4 589,88	5 372,09	0,00	5 372,09	187,66	0,00	187,66
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	38 674 788,09	38 674 788,09	0,00	38 703 688,62	38 703 688,62	0,00	260 072,37	260 072,37	0,00
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	38 674 788,09	38 674 788,09	0,00	38 703 688,62	38 703 688,62	0,00	260 072,37	260 072,37	0,00
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	38 674 788,09	38 674 788,09	0,00	38 703 688,62	38 703 688,62	0,00	260 072,37	260 072,37	0,00
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	369 348,00	369 348,00	0,00	369 348,00	369 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 336,78	12 336,78	0,00	12 336,78	12 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	19 151,67	19 151,67	0,00	19 151,67	19 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	400 836,45	400 836,45	0,00	400 836,45	400 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 779,00	1 258 779,00	0,00
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43 097,20	43 097,20	0,00	35 179,72	35 179,72	0,00	21 914,54	21 914,54	0,00
20	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	-17 169,65	-17 169,65	0,00
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 356,69	2 356,69	0,00	254,87	254,87	0,00	438,38	438,38	0,00
22	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	-51 966,26	-51 966,26	0,00
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 516,73	14 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59 540,14	59 540,14	0,00
24	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	59 970,61	59 970,61	0,00	35 434,59	35 434,59	0,00	1 271 536,15	1 271 536,15	0,00
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 920 000,00	24 920 000,00	0,00	24 020 000,00	24 020 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
26	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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	-234,52	-234,52	0,00

28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 361,74	29 361,74	0,00	18 532,43	18 532,43	0,00	11 591,79	11 591,79	0,00
29	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 949 361,74	24 949 361,74	0,00	24 038 766,95	24 038 766,95	0,00	2 121 357,26	2 121 357,26	0,00
30	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	25 410 168,81	25 410 168,81	0,00	24 475 037,99	24 475 037,99	0,00	3 392 893,41	3 392 893,41	0,00
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 792 928,49	29 151,54	5 763 776,95	5 962 759,57	33 000,03	5 929 759,55	486 764,89	29 898,56	456 866,33
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	66,06	0,00	66,06	66,06	0,00	66,06	0,00	0,00	0,00
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	27 054,20	190,33	26 863,87	19 870,71	8,12	19 862,59	-61 034,68	-1 814,63	-59 220,05
34	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 820 048,75	29 341,87	5 790 706,88	5 982 696,34	33 008,14	5 949 688,20	425 730,21	28 083,93	397 646,28
35	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 820 048,75	29 341,87	5 790 706,88	5 982 696,34	33 008,14	5 949 688,20	425 730,21	28 083,93	397 646,28
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 103 606,39	701 607,86	401 998,53	1 103 606,39	701 607,86	401 998,53	0,00	0,00	0,00
37	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 103 606,39	701 607,86	401 998,53	1 103 606,39	701 607,86	401 998,53	0,00	0,00	0,00
38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	402,68	402,56	0,12	443,43	443,31	0,12	31 751,50	30 288,76	1 462,74
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,00	0,00	0,00	48,36	46,11	2,25	-1 888,93	-1 801,11	-87,82
40	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	402,68	402,56	0,12	491,79	489,42	2,37	29 862,57	28 487,64	1 374,92
41	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 104 009,07	702 010,42	401 998,65	1 104 098,19	702 097,28	402 000,90	29 862,57	28 487,64	1 374,92
42	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	74 106 018,48	67 116 504,77	6 989 513,71	73 340 249,05	66 207 921,88	7 132 327,17	4 394 315,46	3 815 363,60	578 951,86
Клас 2												
43	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 000,61	58 000,61	0,00	62 210,55	62 210,55	0,00	102 389,01	102 389,01	0,00
44	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	891,52	891,52	0,00	1 063,80	1 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00
45	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	-928,22	-928,22	0,00
46	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 140,83	1 140,83	0,00	1 254,12	1 254,12	0,00	1 765,44	1 765,44	0,00
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 252,76	2 252,76	0,00	2 033,08	2 033,08	0,00	-18 606,73	-18 606,73	0,00
48	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 285,72	62 285,72	0,00	66 561,54	66 561,54	0,00	84 619,50	84 619,50	0,00
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 145 750,46	396 666,08	3 749 084,37	4 077 938,64	389 923,24	3 688 015,40	2 494 413,27	1 985 324,70	509 088,57
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91,12	74,07	17,05	178,55	176,77	1,77	0,00	0,00	0,00
51	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	-1 521,36	-1 436,51	-84,84
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 410,43	37 016,49	4 393,93	32 208,26	27 951,01	4 257,24	95 013,61	90 215,33	4 798,28
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 062,98	17 997,92	65,06	17 160,87	16 533,29	627,57	-204 046,78	-194 183,49	-9 863,28
54	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 205 314,98	451 754,57	3 753 560,41	4 127 486,31	434 584,32	3 692 901,99	2 383 858,75	1 879 920,03	503 938,72
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 267 600,70	514 040,29	3 753 560,41	4 194 047,86	501 145,86	3 692 901,99	2 468 478,25	1 964 539,53	503 938,72
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 591,77	9 529,48	62,30	1 425,56	1 227,18	198,38	82 724,83	79 781,91	2 942,93
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	153,07	109,32	43,75	61,19	61,18	0,01	145,40	145,39	0,01
58	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	-2 803,55	-2 324,85	-478,70
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 451,75	1 421,53	30,21	1 158,59	1 121,61	36,98	4 516,02	4 261,99	254,03
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	220,35	220,33	0,02	107,60	94,06	13,54	-4 763,78	-4 479,66	-284,12

61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 416,93	11 280,66	136,28	2 752,94	2 504,03	248,91	79 818,93	77 384,78	2 434,15
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154,64	54,24	100,40	1 711,06	1 360,74	350,32	81 875,64	66 153,83	15 721,81
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	547,76	366,28	181,48	2,91	2,18	0,73	128,48	126,48	1,99
64	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	-25 260,44	-19 185,49	-6 074,95
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 620,23	1 412,79	207,44	1 648,84	1 445,33	203,51	1 307,09	948,99	358,10
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12,42	12,38	0,04	53,26	28,43	24,83	-2 768,27	-1 762,92	-1 005,35
67	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 335,06	1 845,69	489,37	3 416,07	2 836,68	579,39	55 282,50	46 280,89	9 001,61
68	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	5,65	5,65	0,00	466,54	466,54	0,00
69	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,40	8,40	0,00	50,24	48,13	2,12	3 899,98	3 736,94	163,03
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89,99	86,11	3,88	44,28	42,59	1,69	0,00	0,00	0,00
71	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	-4 679,22	-4 515,12	-164,10
72	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76,49	74,80	1,69	74,72	72,95	1,76	312,71	311,64	1,07
73	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174,88	169,32	5,57	174,88	169,32	5,57	0,00	0,00	0,00
74	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 926,88	13 295,66	631,21	6 343,90	5 510,03	833,87	135 101,43	123 665,68	11 435,75
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	48 450 108,64	29 051 799,04	19 398 309,59	49 016 890,35	29 687 283,13	19 329 607,23	56 866,95	56 866,95	0,00
76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 544,34	2 544,34	0,00	2 316,83	2 316,83	0,00	242,84	242,84	0,00
77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	94,79	94,79	0,00	4 852,05	4 852,05	0,00	-5 304,61	-5 304,61	0,00
78	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	48 452 747,76	29 054 438,17	19 398 309,59	49 024 059,23	29 694 452,00	19 329 607,23	51 805,17	51 805,17	0,00
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	546 527,51	437 838,84	108 688,67	518 937,35	417 547,23	101 390,12	341,24	341,24	0,00
80	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	483,91	483,91	0,00	679,26	679,26	0,00	0,00	0,00	0,00
81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	16,46	16,46	0,00	25,72	25,72	0,00	35,41	35,41	0,00
82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	36,77	36,77	0,00	3,81	3,81	0,00	-372,50	-372,50	0,00
83	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	547 064,65	438 375,98	108 688,67	519 646,14	418 256,02	101 390,12	4,15	4,15	0,00
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 735 905,43	1 721 250,00	14 655,44	1 720 868,17	1 702 204,04	18 664,12	0,00	0,00	0,00
85	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 735 905,43	1 721 250,00	14 655,44	1 720 868,17	1 702 204,04	18 664,12	0,00	0,00	0,00
86	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	50 735 717,84	31 214 064,14	19 521 653,70	51 264 573,54	31 814 912,07	19 449 661,47	51 809,32	51 809,32	0,00
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12 645,05	734,79	11 910,25	12 476,19	651,79	11 824,40	659,17	146,75	512,42
88	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 645,05	734,79	11 910,25	12 476,19	651,79	11 824,40	659,17	146,75	512,42
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41,32	41,32	0,00	100,00	100,00	0,00	-116,33	-116,33	0,00
90	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41,32	41,32	0,00	100,00	100,00	0,00	-116,33	-116,33	0,00
91	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 686,36	776,11	11 910,25	12 576,19	751,79	11 824,40	542,84	30,42	512,42
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 614,30	2 614,30	0,00	2 614,30	2 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	217 887,42	200 079,43	17 807,99	218 127,68	200 175,48	17 952,20	5 259,31	4 888,38	370,93
94	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	220 501,72	202 693,73	17 807,99	220 741,98	202 789,78	17 952,20	5 259,31	4 888,38	370,93
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	220 501,72	202 693,73	17 807,99	220 741,98	202 789,78	17 952,20	5 259,31	4 888,38	370,93
96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	55 250 433,50	31 944 869,93	23 305 563,57	55 698 283,46	32 525 109,53	23 173 173,93	2 661 191,14	2 144 933,32	516 257,82
Клас 3												
97	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
98	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
99	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

100	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
101	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
102	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	252,53	252,53	0,00	249,87	249,87	0,00	556,91	556,91	0,00
103	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	252,53	252,53	0,00	249,87	249,87	0,00	556,91	556,91	0,00
104	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	252,53	252,53	0,00	249,87	249,87	0,00	556,91	556,91	0,00
105	3500	Витрати майбутніх періодів	А	359,03	359,03	0,00	2 308,13	2 308,13	0,00	14 514,02	14 514,02	0,00
106	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	359,03	359,03	0,00	2 308,13	2 308,13	0,00	14 514,02	14 514,02	0,00
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 652,63	6 652,63	0,00	9 585,16	9 585,16	0,00	3 046,45	3 046,45	0,00
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 494,72	4 494,72	0,00	4 805,78	4 805,78	0,00	2 609,76	2 609,76	0,00
109	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 147,35	11 147,35	0,00	14 390,94	14 390,94	0,00	5 656,21	5 656,21	0,00
110	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 537,55	24 537,55	0,00
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	24,48	24,48	0,00	24,88	24,88	0,00	24,07	24,07	0,00
112	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	24,48	24,48	0,00	24,88	24,88	0,00	24 561,61	24 561,61	0,00
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 209 335,66	708 037,64	1 501 298,02	2 209 335,66	708 037,64	1 501 298,02	0,00	0,00	0,00
114	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 209 335,66	708 037,64	1 501 298,02	2 209 335,66	708 037,64	1 501 298,02	0,00	0,00	0,00
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	144,67	76,59	68,08	148,84	80,76	68,08	8,40	8,40	0,00
116	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	60,03	34,74
117	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00	4,50	4,50	0,00
118	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	144,67	76,59	68,08	149,47	81,39	68,08	107,67	72,93	34,74
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	395,59	395,59	0,00	398,73	398,73	0,00	387,24	387,24	0,00
120	3578	Інші нараховані доходи	А	31 078,36	31 078,36	0,00	31 535,03	31 535,03	0,00	15 684,45	15 684,45	0,00
121	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	31 473,95	31 473,95	0,00	31 933,77	31 933,77	0,00	16 071,69	16 071,69	0,00
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	301,16	301,16	0,00	69,79	59,37	10,42	-1 930,19	-1 902,40	-27,79
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	905,67	905,67	0,00	278,25	278,25	0,00	-8 332,74	-8 332,74	0,00
124	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 206,83	1 206,83	0,00	348,04	337,61	10,42	-10 262,93	-10 235,14	-27,79
125	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 253 691,98	752 325,88	1 501 366,11	2 258 490,89	757 114,36	1 501 376,53	50 648,28	50 641,33	6,95
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	26 468 846,39	25 701 284,14	767 562,25	26 469 757,29	25 701 290,79	768 466,50	247,34	34,41	212,93
127	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	26 468 846,39	25 701 284,14	767 562,25	26 469 757,29	25 701 290,79	768 466,50	247,34	34,41	212,93
128	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	26 468 846,39	25 701 284,14	767 562,25	26 469 757,29	25 701 290,79	768 466,50	247,34	34,41	212,93
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 169 331,84	0,00	2 169 331,84	2 165 961,22	0,00	2 165 961,22	72 903,22	0,00	72 903,22
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 903,22	-72 903,22	0,00
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 169 331,84	0,00	2 169 331,84	2 165 961,22	0,00	2 165 961,22	0,00	-72 903,22	72 903,22
132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 169 331,84	0,00	2 169 331,84	2 165 961,22	0,00	2 165 961,22	0,00	-72 903,22	72 903,22
133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	30 892 122,74	26 453 862,54	4 438 260,19	30 894 459,27	26 458 655,02	4 435 804,25	51 470,54	-21 652,57	73 123,11
Клас 4												
134	4300	Нематеріальні активи	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 751,70	41 751,70	0,00
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	287,69	287,69	0,00	-18 747,63	-18 747,63	0,00
136	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00	0,00	0,00	287,69	287,69	0,00	23 004,07	23 004,07	0,00
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	290,86	290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	398,86	398,86	0,00
138	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	290,86	290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	398,86	398,86	0,00
139	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	290,86	290,86	0,00	287,69	287,69	0,00	23 402,93	23 402,93	0,00
140	4400	Основні засоби	А	7 751,42	7 751,42	0,00	89,27	89,27	0,00	103 518,57	103 518,57	0,00
141	4409	Знос основних засобів	П	11,51	11,51	0,00	962,85	962,85	0,00	-33 612,68	-33 612,68	0,00
142	Усього за групою 440	Основні засоби	П	7 762,93	7 762,93	0,00	1 052,12	1 052,12	0,00	69 905,89	69 905,89	0,00
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 306,02	2 306,02	0,00	26,94	26,94	0,00	2 597,49	2 597,49	0,00
144	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	2 306,02	2 306,02	0,00	26,94	26,94	0,00	2 597,49	2 597,49	0,00
145	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	10 068,94	10 068,94	0,00	1 079,06	1 079,06	0,00	72 503,38	72 503,38	0,00
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	892,69	892,69	0,00	53,22	53,22	0,00	15 568,71	15 568,71	0,00
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	53,22	53,22	0,00	1 068,31	1 068,31	0,00	-13 882,85	-13 882,85	0,00
148	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	945,90	945,90	0,00	1 121,53	1 121,53	0,00	1 685,87	1 685,87	0,00

149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00	0,00	0,00	8,86	8,86	0,00	1 817,69	1 817,69	0,00
150	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00	0,00	0,00	8,86	8,86	0,00	1 817,69	1 817,69	0,00
151	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	945,90	945,90	0,00	1 130,39	1 130,39	0,00	3 503,56	3 503,56	0,00
152	4600	Активи з права користування	А	8,74	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98 655,14	98 655,14	0,00
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00	0,00	0,00	3 355,57	3 355,57	0,00	-68 591,96	-68 591,96	0,00
154	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	8,74	8,74	0,00	3 355,57	3 355,57	0,00	30 063,18	30 063,18	0,00
155	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	8,74	8,74	0,00	3 355,57	3 355,57	0,00	30 063,18	30 063,18	0,00
156	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	11 314,45	11 314,45	0,00	5 852,71	5 852,71	0,00	129 473,05	129 473,05	0,00
157	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	160 259 889,16	125 526 551,69	34 733 337,47	159 938 844,49	125 197 539,14	34 741 305,34	7 236 450,20	6 068 117,41	1 168 332,79

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

158	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
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	42,49	42,49	0,00	40,51	40,51	0,00	-10,43	-10,43	0,00
160	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 212,33	16 212,33	0,00	16 212,33	16 212,33	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 254,81	16 254,81	0,00	16 252,84	16 252,84	0,00	788 989,57	788 989,57	0,00
162	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	16 254,81	16 254,81	0,00	16 252,84	16 252,84	0,00	788 989,57	788 989,57	0,00
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	78 159,10	29 100,00	49 059,10	78 159,10	29 100,00	49 059,10	0,00	0,00	0,00
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 426 209,05	0,00	8 426 209,05	8 431 282,18	0,00	8 431 282,18	5 822,72	0,00	5 822,72
165	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 504 368,15	29 100,00	8 475 268,15	8 509 441,28	29 100,00	8 480 341,28	5 822,72	0,00	5 822,72
166	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 504 368,15	29 100,00	8 475 268,15	8 509 441,28	29 100,00	8 480 341,28	5 822,72	0,00	5 822,72
167	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	8 520 622,96	45 354,81	8 475 268,15	8 525 694,12	45 352,84	8 480 341,28	794 812,29	788 989,57	5 822,72

Клас 2

168	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 532,87	5 532,87	0,00	5 532,87	5 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	5 532,87	5 532,87	0,00	5 532,87	5 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	5 532,87	5 532,87	0,00	5 532,87	5 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 352,52	1 710 502,87	229 849,64
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 670 756,14	113 029,16	7 557 726,97	7 670 756,14	113 029,16	7 557 726,97	0,00	0,00	0,00
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 846,61	2 846,61	0,00	2 800,49	2 800,49	0,00	105,91	105,91	0,00
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 460,09	9 378,93	81,17	10 213,97	10 194,24	19,73	10 117,75	10 101,38	16,36
175	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 683 062,84	125 254,70	7 557 808,14	7 683 770,59	126 023,89	7 557 746,71	1 950 576,17	1 720 710,16	229 866,00
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 096 697,29	6 439 391,32	3 657 305,97	10 385 359,21	6 716 102,60	3 669 256,61	756 298,38	730 913,00	25 385,38
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	86,95	76,84	10,11	99,46	89,42	10,04	-3,09	-3,09	0,00
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	39,84	0,16
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 453,52	5 425,72	27,80	6 665,93	6 634,47	31,46	3 298,26	3 280,97	17,29
180	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	10 102 237,76	6 444 893,87	3 657 343,89	10 392 124,60	6 722 826,49	3 669 298,11	759 633,55	734 230,72	25 402,83
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 581,44	118 033,90	76 547,53
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,80	337,80	0,00
183	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	1 192,45	1 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50 331,88	50 331,88	0,00
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	241,58	199,24	42,33	242,48	201,30	41,19	59,65	25,27	34,38
185	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 434,03	1 391,70	42,33	242,48	201,30	41,19	245 310,77	168 728,85	76 581,92
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	188 125,14	115 955,43	72 169,71	159 018,09	112 363,74	46 654,36	2 271 223,75	1 562 995,72	708 228,03
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	176,69	165,11	11,57	121,59	108,11	13,48	-955,98	-867,54	-88,44
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,41	246,09	9,32
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 881,20	19 542,09	1 339,11	22 774,19	21 100,31	1 673,87	38 930,47	30 501,82	8 428,65
190	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	209 183,03	135 662,63	73 520,39	181 913,87	133 572,16	48 341,71	2 309 453,65	1 592 876,09	716 577,56
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 332,87	86 974,48	33 358,39
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	421 817,05	421 775,83	41,22	425 663,31	424 858,80	804,51	107 434,48	98 682,28	8 752,20
193	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	11 147,64	11 147,64	0,00	11 147,64	11 147,64	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6,18	6,13	0,05	7,19	7,16	0,03	-0,98	-0,90	-0,08
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	9,52	0,07

196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 750,71	1 743,11	7,60	1 954,33	1 916,25	38,08	2 039,15	1 880,27	158,89
197	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	434 721,57	434 672,71	48,86	438 772,47	437 929,86	842,61	229 815,10	187 545,65	42 269,45
198	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	18 430 639,23	7 141 875,61	11 288 763,61	18 696 824,02	7 420 553,69	11 276 270,33	5 494 789,23	4 404 091,47	1 090 697,76
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	2 489 080,03	1 564 300,90	924 779,13	2 489 080,03	1 564 300,90	924 779,13	0,00	0,00	0,00
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	613 429,07	613 429,07	0,00	614 708,05	614 708,05	0,00	1 348,61	1 348,61	0,00
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	68,28	60,95	7,33	96,75	83,48	13,27	1 631,47	1 075,32	556,16
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 835 570,65	499 567,52	7 336 003,13	7 836 064,30	500 098,39	7 335 965,91	2 515,75	2 438,21	77,54
203	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 938 148,03	2 677 358,43	8 260 789,60	10 939 949,13	2 679 190,82	8 260 758,32	5 495,83	4 862,14	633,70
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,40	2 700,01	90,39
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	2 790,40	2 700,01	90,39
206	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 037,54	6 527,11	1 510,44	20 803,96	20 782,35	21,61	118 155,47	117 943,57	211,90
207	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 037,54	6 527,11	1 510,44	20 803,96	20 782,35	21,61	118 155,47	117 943,57	211,90
208	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	322,41	322,41	0,00	322,41	322,41	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	322,41	322,41	0,00	322,41	322,41	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	10 946 507,99	2 684 207,95	8 262 300,04	10 961 075,50	2 700 295,58	8 260 779,93	126 441,70	125 505,72	935,99
211	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	29 382 680,09	9 831 616,44	19 551 063,65	29 663 432,40	10 126 382,14	19 537 050,26	5 621 230,93	4 529 597,19	1 091 633,74
Клас 3												
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	6 576,76	6 576,76	0,00	17 089,10	17 089,10	0,00	27 388,04	27 388,04	0,00
213	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	6 576,76	6 576,76	0,00	17 089,10	17 089,10	0,00	27 388,04	27 388,04	0,00
214	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 605,01	2 605,01	0,00	2 475,91	2 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00
215	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 572,32	3 572,32	0,00	8,74	8,74	0,00	39 666,41	39 666,41	0,00
216	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	495,79	495,79	0,00	456,76	456,76	0,00	938,17	938,17	0,00
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 249,70	2 242,90	6,80	2 545,97	2 539,07	6,89	2 105,44	2 098,74	6,70
218	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 922,81	8 916,01	6,80	5 487,39	5 480,49	6,89	42 710,02	42 703,32	6,70
219	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	1 613,61	1 613,61	0,00	5 510,00	5 510,00	0,00
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 578,89	12 578,89	0,00	12 508,90	12 508,90	0,00	4 684,85	4 684,85	0,00
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 761,63	3 761,63	0,00	1 295,09	1 295,09	0,00	1 295,09	1 295,09	0,00
222	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	16 340,52	16 340,52	0,00	15 417,60	15 417,60	0,00	11 489,94	11 489,94	0,00
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 942 308,31	706 944,48	1 235 363,83	1 942 308,31	706 944,48	1 235 363,83	0,00	0,00	0,00
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	24 038 532,43	24 038 532,43	0,00	24 038 532,43	24 038 532,43	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 427,13	2 427,13	0,00	2 716,34	2 716,34	0,00	15 606,05	15 606,05	0,00
226	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	25 983 267,87	24 747 904,04	1 235 363,83	25 983 557,08	24 748 193,25	1 235 363,83	15 606,05	15 606,05	0,00
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	33,97	33,97	0,00	33,97	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,04	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 093,76	19 093,76	0,00	19 094,16	19 094,16	0,00	157,05	157,05	0,00
230	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	103,34	103,34	0,00	103,34	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12 742,43	12 742,43	0,00	13 722,28	13 722,28	0,00	13 722,28	13 722,28	0,00
232	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
233	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32 005,63	32 005,63	0,00	32 985,88	32 985,88	0,00	13 879,33	13 879,33	0,00
234	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	27,30	27,30	0,00	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3678	Інші нараховані витрати	П	1 582,54	1 582,54	0,00	5 087,72	5 087,72	0,00	4 422,71	4 422,71	0,00
236	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 609,84	1 609,84	0,00	5 115,01	5 115,01	0,00	4 422,71	4 422,71	0,00
237	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 609,35	1 571,21	38,14	6 210,77	6 209,57	1,20	22 816,15	22 816,15	0,00
238	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 609,35	1 571,21	38,14	6 210,77	6 209,57	1,20	22 816,15	22 816,15	0,00
239	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	26 050 332,79	24 814 924,02	1 235 408,77	26 065 862,84	24 830 490,91	1 235 371,93	138 312,23	138 305,53	6,70
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 279,42	5 728,39	1 551,03	8 331,61	5 771,34	2 560,27	1 586,19	42,95	1 543,24
241	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	7 279,42	5 728,39	1 551,03	8 331,61	5 771,34	2 560,27	1 586,19	42,95	1 543,24
242	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00
243	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00
244	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 279,42	5 728,39	1 551,03	8 331,61	5 771,34	2 560,27	1 588,26	45,02	1 543,24
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 326,39	0,00	69 326,39

246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 213 067,48	2 213 067,48	0,00	2 216 438,10	2 216 438,10	0,00	-69 326,39	-69 326,39	0,00
247	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 213 067,48	2 213 067,48	0,00	2 216 438,10	2 216 438,10	0,00	0,00	-69 326,39	69 326,39
248	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 213 067,48	2 213 067,48	0,00	2 216 438,10	2 216 438,10	0,00	0,00	-69 326,39	69 326,39
249	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	28 270 679,69	27 033 719,89	1 236 959,80	28 290 632,54	27 052 700,35	1 237 932,19	139 900,49	69 024,16	70 876,32
250	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	66 173 982,74	36 910 691,14	29 263 291,60	66 479 759,05	37 224 435,33	29 255 323,73	6 555 943,71	5 387 610,92	1 168 332,79
КАПІТАЛ												
Клас 5												
251	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
252	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
253	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,17	-117,17	0,00
254	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
255	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	9 597,95	9 597,95	0,00	25 482,54	25 482,54	0,00
256	5022	Інші фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	182 360,98	182 360,98	0,00	389 034,53	389 034,53	0,00
257	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	191 958,93	191 958,93	0,00	414 517,08	414 517,08	0,00
258	5040	Прибуток звітного року	П	191 958,93	191 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	191 958,93	191 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	191 958,93	191 958,93	0,00	191 958,93	191 958,93	0,00	630 147,94	630 147,94	0,00
261	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,48	5 834,48	0,00
262	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	35 179,72	35 179,72	0,00	43 097,20	43 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 464,96	19 464,96	0,00
264	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00
265	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	35 179,72	35 179,72	0,00	43 097,20	43 097,20	0,00	25 257,44	25 257,44	0,00
266	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	35 179,72	35 179,72	0,00	43 097,20	43 097,20	0,00	25 257,44	25 257,44	0,00
267	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 101,11	25 101,11	0,00
268	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 101,11	25 101,11	0,00
269	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 101,11	25 101,11	0,00
270	Усього за класом 5	Капітал банку	П	227 138,65	227 138,65	0,00	235 056,13	235 056,13	0,00	680 506,48	680 506,48	0,00
271	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	227 138,65	227 138,65	0,00	235 056,13	235 056,13	0,00	680 506,48	680 506,48	0,00
272	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	66 401 121,39	37 137 829,79	29 263 291,60	66 714 815,18	37 459 491,45	29 255 323,73	7 236 450,20	6 068 117,40	1 168 332,79
РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
273	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	68,65	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00
274	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,61	157,61	0,00
275	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	68,65	68,65	0,00	157,61	157,61	0,00
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	2 672,23	2 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,02	11 604,02	0,00
278	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	2 019,62	2 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00
279	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,01	7 990,01	0,00
280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45,03	45,03	0,00	37 593,97	37 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00
281	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 932,84	138 932,84	0,00
282	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,03	45,03	0,00	42 285,82	42 285,82	0,00	158 526,86	158 526,86	0,00
283	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	12,17	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00

284	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	57,54	0,00
285	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,83	5,83	0,00	1 346,86	1 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727,49	4 727,49	0,00
287	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,98	2,98	0,00	1 539,49	1 539,49	0,00	-167,89	-167,89	-167,89	0,00
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,89	6 016,89	0,00
289	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,81	8,81	0,00	2 898,52	2 898,52	0,00	0,00	10 634,04	10 634,04	0,00
290	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,56	2,56	0,00	10,87	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	33,23	0,00
292	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41,72	41,72	0,00	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,32	310,32	0,00
294	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44,28	44,28	0,00	134,27	134,27	0,00	0,00	343,55	343,55	0,00
295	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	98,12	98,12	0,00	45 387,27	45 387,27	0,00	0,00	169 662,06	169 662,06	0,00
296	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	254,87	254,87	0,00	16 873,42	16 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 108,79	69 108,79	0,00
298	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	234,52	234,52	0,00	29 361,74	29 361,74	0,00	-234,52	-234,52	-234,52	0,00
299	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 312,90	102 312,90	0,00
300	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	489,39	489,39	0,00	46 235,16	46 235,16	0,00	0,00	171 187,17	171 187,17	0,00
301	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	489,39	489,39	0,00	46 235,16	46 235,16	0,00	0,00	171 187,17	171 187,17	0,00
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	25 457,70	25 457,70	0,00	25 952,64	25 952,64	0,00	-5 928,13	-5 928,13	-5 928,13	0,00
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,87	7 986,87	0,00
304	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	25 457,70	25 457,70	0,00	25 952,64	25 952,64	0,00	0,00	2 058,74	2 058,74	0,00
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	22 565,09	22 565,09	0,00	25 586,20	25 586,20	0,00	-597,03	-597,03	-597,03	0,00
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 386,46	17 386,46	0,00
307	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	22 565,09	22 565,09	0,00	25 586,20	25 586,20	0,00	0,00	16 789,43	16 789,43	0,00
308	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00	0,00	0,00	1 025,91	1 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,58	3 929,58	0,00
310	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,67	1 533,67	0,00
311	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00	0,00	0,00	1 025,91	1 025,91	0,00	0,00	5 463,25	5 463,25	0,00
312	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	48 022,79	48 022,79	0,00	52 564,76	52 564,76	0,00	0,00	24 311,42	24 311,42	0,00
313	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,66	230,66	0,00
314	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,66	230,66	0,00
315	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	246,63	246,63	0,00	0,00	2 411,88	2 411,88	0,00
316	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	246,63	246,63	0,00	0,00	2 411,88	2 411,88	0,00
317	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	496,44	496,44	0,00

318	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	496,44	496,44	0,00
319	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 215,68	-3 215,68	0,00
320	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	6,67	6,67	0,00
321	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	48,92	48,92	0,00
322	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	283,52	283,52	0,00	1 026,57	1 026,57	0,00
323	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	295,09	295,09	0,00	-2 133,53	-2 133,53	0,00
324	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	547,47	547,47	0,00	1 005,45	1 005,45	0,00
325	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94	0,00	19,57	19,57	0,00
326	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94	0,00	19,57	19,57	0,00
327	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94	0,00	19,57	19,57	0,00
328	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	511,65	511,65	0,00	12 437,97	12 437,97	0,00
329	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	511,65	511,65	0,00	12 437,97	12 437,97	0,00
330	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	35,65	35,65	0,00	8 764,16	8 764,16	0,00	40 699,80	40 699,80	0,00
331	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	7 382,05	7 382,05	0,00	26 565,92	26 565,92	0,00
332	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 345,81	1 345,81	0,00	8 673,01	8 673,01	0,00
333	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	3 344,74	3 344,74	0,00	11 494,21	11 494,21	0,00
334	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	274,56	274,56	0,00	1 039,58	1 039,58	0,00
335	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	35,65	35,65	0,00	21 111,32	21 111,32	0,00	88 472,53	88 472,53	0,00
336	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	35,65	35,65	0,00	21 622,98	21 622,98	0,00	100 910,50	100 910,50	0,00
337	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	0,00
338	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	0,00
339	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	0,00
340	Усього за класом 6	Доходи	П	48 645,96	48 645,96	0,00	166 361,57	166 361,57	0,00	467 104,31	467 104,31	0,00
341	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	48 645,96	48 645,96	0,00	166 361,57	166 361,57	0,00	467 104,31	467 104,31	0,00

ВИТРАТИ

Клас 7

342	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	16 252,84	16 252,84	0,00	42,49	42,49	0,00	64 842,72	64 842,72	0,00
343	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	16 252,84	16 252,84	0,00	42,49	42,49	0,00	64 842,72	64 842,72	0,00
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 299,22	11 299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41 862,28	41 862,28	0,00
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 768,55	6 768,55	0,00	86,95	86,95	0,00	22 446,85	22 446,85	0,00
346	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	426,94	426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,28	1 959,28	0,00
347	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 494,71	18 494,71	0,00	86,95	86,95	0,00	66 268,41	66 268,41	0,00
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	242,48	242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,62	1 087,62	0,00
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	22 837,30	22 837,30	0,00	175,95	175,95	0,00	85 642,56	85 642,56	0,00
350	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	29,83	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	158,02	158,02	0,00
351	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	23 109,60	23 109,60	0,00	175,95	175,95	0,00	86 888,19	86 888,19	0,00
352	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	771,12	771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,69	5 568,69	0,00
353	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 189,83	1 189,83	0,00	6,18	6,18	0,00	4 743,71	4 743,71	0,00
354	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 960,94	1 960,94	0,00	6,18	6,18	0,00	10 312,40	10 312,40	0,00
355	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	59 818,09	59 818,09	0,00	311,56	311,56	0,00	228 311,72	228 311,72	0,00
356	7300	Витрати на СЕП	А	134,68	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	545,94	545,94	0,00
357	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	215,72	215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,74	1 917,74	0,00
358	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	350,40	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,68	2 463,68	0,00
359	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	351,72	351,72	0,00
360	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	351,72	351,72	0,00
361	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	263,19	263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,14	1 003,14	0,00
362	7392	Витрати на аудит	А	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
363	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	696,18	696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,85	3 181,85	0,00
364	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	25,02	0,00
365	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	648,39	648,39	0,00

366	7399	Інші операційні витрати	A	2 726,13	2 726,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,26	11 640,26	0,00
367	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 316,65	4 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17 128,65	17 128,65	0,00
368	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 667,40	4 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,05	19 944,05	0,00
369	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	30 134,81	30 134,81	0,00	10 371,69	10 371,69	0,00	79 310,67	79 310,67	0,00
370	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 725,74	5 725,74	0,00	1 906,17	1 906,17	0,00	15 283,49	15 283,49	0,00
371	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10	102,10	0,00
372	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	20,89	0,00
373	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	371,19	371,19	0,00
374	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	35 986,40	35 986,40	0,00	12 277,86	12 277,86	0,00	95 088,34	95 088,34	0,00
375	7410	Податок на одану вартість	A	141,11	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,05	2 091,05	0,00
376	7411	Податок на землю	A	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00
377	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 295,09	1 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,72	5 056,72	0,00
378	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	48,39	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	498,86	498,86	0,00
379	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 489,29	1 489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,43	7 665,43	0,00
380	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 084,97	1 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,35	4 273,35	0,00
381	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	187,73	187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,11	2 811,11	0,00
382	7423	Амортизація	A	2 254,14	2 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,55	7 270,55	0,00
383	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 134,79	2 134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917,17	8 917,17	0,00
384	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 661,63	5 661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23 272,19	23 272,19	0,00
385	7430	Витрати на комунальні послуги	A	813,05	813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,07	4 168,07	0,00
386	7431	Господарські витрати	A	1 142,58	1 142,58	0,00	0,15	0,15	0,00	4 569,08	4 569,08	0,00
387	7432	Витрати на охорону	A	129,44	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	498,80	0,00
388	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	247,44	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,46	1 122,46	0,00
389	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 332,51	2 332,51	0,00	0,15	0,15	0,00	10 358,41	10 358,41	0,00
390	7450	Поштово-телефонні витрати	A	59,81	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	328,29	328,29	0,00
391	7452	Витрати на відрядження	A	81,74	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	466,67	0,00
392	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	100,95	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00
393	7456	Спонсорство та доброчинність	A	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
394	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 903,90	1 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,52	6 036,52	0,00
395	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	7 546,39	7 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,28	13 199,28	0,00
396	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	63,30	0,00
397	7499	Інші витрати	A	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321,80	6 321,80	0,00
398	Усього за групою 749	Інші витрати	П	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385,10	6 385,10	0,00
399	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	53 202,22	53 202,22	0,00	12 278,00	12 278,00	0,00	155 968,74	155 968,74	0,00
400	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 739,82	1 739,82	0,00	12,95	12,95	0,00	10 318,25	10 318,25	0,00
401	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00
402	7509	Інші комісійні витрати	A	1 134,43	1 134,43	0,00	3,62	3,62	0,00	12 898,99	12 898,99	0,00
403	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 876,35	2 876,35	0,00	16,57	16,57	0,00	23 231,94	23 231,94	0,00
404	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 876,35	2 876,35	0,00	16,57	16,57	0,00	23 231,94	23 231,94	0,00
405	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	19 448,03	19 448,03	0,00	25 960,18	25 960,18	0,00	10 338,55	10 338,55	0,00
406	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 011,03	-4 011,03	0,00
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	24 150,52	24 150,52	0,00	20 649,60	20 649,60	0,00	11 864,45	11 864,45	0,00
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,19	-381,19	0,00
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	69,79	69,79	0,00	301,16	301,16	0,00	20,84	20,84	0,00
410	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 124,77	-3 124,77	0,00
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	6 209,57	6 209,57	0,00	1 605,04	1 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 968,91	-3 968,91	0,00
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	378,25	378,25	0,00	946,99	946,99	0,00	0,00	0,00	0,00
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 701,19	-1 701,19	0,00
415	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	50 256,15	50 256,15	0,00	49 462,96	49 462,96	0,00	9 036,75	9 036,75	0,00
416	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	50 256,15	50 256,15	0,00	49 462,96	49 462,96	0,00	9 036,75	9 036,75	0,00
417	7900	Податок на прибуток	A	1 613,61	1 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	0,00
418	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 613,61	1 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	0,00
419	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 613,61	1 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	0,00
420	Усього за класом 7	Витрати	П	172 433,83	172 433,83	0,00	62 069,10	62 069,10	0,00	442 003,20	442 003,20	0,00

421	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	172 433,83	172 433,83	0,00	62 069,10	62 069,10	0,00	442 003,20	442 003,20	0,00
422	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	25 101,11	25 101,11	0,00
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
423	9000	Надані гарантії	А	173 451,70	173 299,21	152,49	76 879,00	64 806,99	12 072,01	1 447 031,29	1 445 971,93	1 059,36
424	9003	Надані авали	А	16 943,70	16 943,70	0,00	15 305,67	15 305,67	0,00	16 308,39	16 308,39	0,00
425	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	190 395,40	190 242,92	152,49	92 184,66	80 112,65	12 072,01	1 463 339,69	1 462 280,32	1 059,36
426	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	190 395,40	190 242,92	152,49	92 184,66	80 112,65	12 072,01	1 463 339,69	1 462 280,32	1 059,36
427	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	11 554 651,00	935 844,70	10 618 806,30	4 537 379,75	752 146,96	3 785 232,79	8 681 354,87	1 707 553,89	6 973 800,97
428	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	11 554 651,00	935 844,70	10 618 806,30	4 537 379,75	752 146,96	3 785 232,79	8 681 354,87	1 707 553,89	6 973 800,97
429	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	11 554 651,00	935 844,70	10 618 806,30	4 537 379,75	752 146,96	3 785 232,79	8 681 354,87	1 707 553,89	6 973 800,97
430	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	12 083,54	0,00	12 083,54	12 083,54	0,00	12 083,54	0,00	0,00	0,00
431	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	12 083,54	0,00	12 083,54	12 083,54	0,00	12 083,54	0,00	0,00	0,00
432	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	12 083,54	0,00	12 083,54	12 083,54	0,00	12 083,54	0,00	0,00	0,00
433	9500	Отримана застава	А	3 905 952,53	238 652,81	3 667 299,72	3 979 375,94	286 874,69	3 692 501,24	4 115 907,74	3 119 156,34	996 751,40
434	Усього за групою 950	Отримана застава	П	3 905 952,53	238 652,81	3 667 299,72	3 979 375,94	286 874,69	3 692 501,24	4 115 907,74	3 119 156,34	996 751,40
435	9520	Земельні ділянки	А	1 473,00	1 473,00	0,00	128 331,00	128 331,00	0,00	303 119,40	303 119,40	0,00
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	15 860,90	15 860,90	0,00	3 227,50	3 227,50	0,00	1 424 266,00	1 424 266,00	0,00
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1 536,00	1 536,00	0,00	31 515,90	31 515,90	0,00	2 332 400,33	2 332 400,33	0,00
438	Усього за групою 952	Іпотека	П	18 869,90	18 869,90	0,00	163 074,40	163 074,40	0,00	4 059 785,73	4 059 785,73	0,00
439	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 924 822,43	257 522,71	3 667 299,72	4 142 450,34	449 949,09	3 692 501,24	8 175 693,47	7 178 942,07	996 751,40
440	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
441	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
442	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,50	3 243,50	0,00
443	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
444	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	250,40	0,00
445	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
446	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,24	4 436,24	0,00
447	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,87	4 453,87	0,00
448	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	21 721,77	21 721,77	0,00	34 731,85	34 731,85	0,00	169 531,00	169 531,00	0,00
449	9802	Акредитиви до виконання	А	2 704,61	0,00	2 704,61	0,00	0,00	0,00	2 704,61	0,00	2 704,61
450	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,07	0,07	0,00	0,03	0,03	0,00	1,93	1,93	0,00
451	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	24 426,45	21 721,84	2 704,61	34 731,87	34 731,87	0,00	172 237,54	169 532,93	2 704,61
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	1,57	1,57	0,00	0,82	0,82	0,00	15,56	15,56	0,00
454	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1,57	1,57	0,00	0,82	0,82	0,00	215 763,59	215 763,59	0,00
455	9820	Бланки цінних паперів	А	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,49	0,49	0,00
456	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,12	0,12	0,00
457	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,02	0,02	0,00	0,04	0,04	0,00	0,61	0,61	0,00
458	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,88	0,00	976,88
459	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,88	0,00	976,88
460	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00	363,44	363,44	0,00
461	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00	363,44	363,44	0,00
462	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
463	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,18	0,18	0,00	0,15	0,15	0,00	1,56	1,56	0,00
464	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,18	0,18	0,00	0,17	0,17	0,00	1,58	1,58	0,00
465	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	24 428,22	21 723,61	2 704,61	34 736,60	34 736,60	0,00	389 343,64	385 662,14	3 681,49
466	Усього за класом 9 Позабалансові 90-98 А	Позабалансові рахунки	П	15 706 380,60	1 405 333,93	14 301 046,67	8 818 834,89	1 316 945,30	7 501 889,59	18 714 185,53	10 738 892,30	7 975 293,23
467	Усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	15 706 380,60	1 405 333,93	14 301 046,67	8 818 834,89	1 316 945,30	7 501 889,59	18 714 185,53	10 738 892,30	7 975 293,23
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
468	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	4 530 320,02	745 087,23	3 785 232,79	11 547 591,07	928 784,77	10 618 806,30	0,00	0,00	0,00
469	9901		А	4 995 853,61	1 303 352,37	3 692 501,24	4 766 577,67	1 099 277,94	3 667 299,72	0,00	0,00	0,00

470	9904		A	92 184,66	80 112,65	12 072,01	190 395,40	190 242,92	152,49	0,00	0,00	0,00
471	9905		A	24 137,46	0,00	24 137,46	24 137,46	0,00	24 137,46	0,00	0,00	0,00
472	9906		A	8 612 142,83	1 657 969,40	6 954 173,44	640 470,04	190 956,83	449 513,21	21 092 990,79	13 027 326,71	8 065 664,07
473	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	18 254 638,59	3 786 521,64	14 468 116,95	17 169 171,64	2 409 262,45	14 759 909,18	21 092 990,79	13 027 326,71	8 065 664,07
474	9910		A	62 061,10	62 061,10	0,00	51 752,71	49 048,10	2 704,61	0,22	0,22	0,00
475	9912		A	0,03	0,03	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
476	9913		A	0,09	0,09	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
477	9914		A	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00
478	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	62 061,25	62 061,25	0,00	51 752,87	49 048,26	2 704,61	0,80	0,80	0,00
479	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	18 316 699,84	3 848 582,89	14 468 116,95	17 220 924,51	2 458 310,71	14 762 613,80	21 092 991,58	13 027 327,51	8 065 664,07
480	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	18 316 699,84	3 848 582,89	14 468 116,95	17 220 924,51	2 458 310,71	14 762 613,80	21 092 991,58	13 027 327,51	8 065 664,07
481	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	18 316 699,84	3 848 582,89	14 468 116,95	17 220 924,51	2 458 310,71	14 762 613,80	21 092 991,58	13 027 327,51	8 065 664,07
482	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	34 023 080,44	5 253 916,83	28 769 163,61	26 039 759,40	3 775 256,01	22 264 503,39	39 807 177,11	23 766 219,81	16 040 957,31
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
483	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
484	9031	Отримані гарантії	П	640 470,04	190 956,83	449 513,21	8 612 142,83	1 657 969,40	6 954 173,44	21 229 939,51	13 164 275,43	8 065 664,07
485	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	640 470,04	190 956,83	449 513,21	8 612 142,83	1 657 969,40	6 954 173,44	21 319 939,51	13 254 275,43	8 065 664,07
486	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	640 470,04	190 956,83	449 513,21	8 612 142,83	1 657 969,40	6 954 173,44	21 319 939,51	13 254 275,43	8 065 664,07
487	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	12 053,92	0,00	12 053,92	12 053,92	0,00	12 053,92	0,00	0,00	0,00
488	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	12 053,92	0,00	12 053,92	12 053,92	0,00	12 053,92	0,00	0,00	0,00
489	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	12 053,92	0,00	12 053,92	12 053,92	0,00	12 053,92	0,00	0,00	0,00
490	9510	Надана застава	П	834 695,30	834 695,30	0,00	846 343,55	846 343,55	0,00	846 343,55	846 343,55	0,00
491	Усього за групою 951	Надана застава	П	834 695,30	834 695,30	0,00	846 343,55	846 343,55	0,00	846 343,55	846 343,55	0,00
492	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	834 695,30	834 695,30	0,00	846 343,55	846 343,55	0,00	846 343,55	846 343,55	0,00
493	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 487 219,26	1 025 652,13	461 567,13	9 470 540,30	2 504 312,94	6 966 227,35	22 166 283,05	14 100 618,98	8 065 664,07
494	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 487 219,26	1 025 652,13	461 567,13	9 470 540,30	2 504 312,94	6 966 227,35	22 166 283,05	14 100 618,98	8 065 664,07
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
495	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 798,03	1 659 997,06	6 973 800,97
496	9901		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 568,12	5 850 816,72	996 751,40
497	9903		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 833,52	306 833,52	0,00
498	9904		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 896,09	1 457 836,72	1 059,36
499	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 247 095,76	9 275 484,02	7 971 611,74
500	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 358,26	385 676,77	3 681,49
501	9911		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,24	4 436,24	0,00
502	9912		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00
503	9913		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
504	9914		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
505	9916		П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
506	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 798,30	390 116,81	3 681,49
507	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640 894,06	9 665 600,83	7 975 293,23
508	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640 894,06	9 665 600,83	7 975 293,23
509	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640 894,06	9 665 600,83	7 975 293,23
510	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 487 219,26	1 025 652,13	461 567,13	9 470 540,30	2 504 312,94	6 966 227,35	39 807 177,11	23 766 219,81	16 040 957,31