

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.10.2020 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02X та А4Х						Сальдо за даними файлу А4Х		
				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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	877 002,37320	658 420,00150	218 582,37170	879 777,19745	664 236,27610	215 540,92135	58 520,66352	36 236,50890	22 284,15462
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	49 395,92000	49 395,92000	0,00000	48 772,37000	48 772,37000	0,00000	8 340,77000	8 340,77000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	241 748,33325	186 337,48300	55 410,85025	241 748,33325	186 337,48300	55 410,85025	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	1 168 146,62645	894 153,40450	273 993,22195	1 170 297,90070	899 346,12910	270 951,77160	66 861,43352	44 577,27890	22 284,15462
5	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	1 168 146,62645	894 153,40450	273 993,22195	1 170 297,90070	899 346,12910	270 951,77160	66 861,43352	44 577,27890	22 284,15462
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2,81203	0,00000	2,81203	7,01568	0,00000	7,01568	25,81080	0,00000	25,81080
7	<b>Усього за групою 110</b>	Банківські метали	П	2,81203	0,00000	2,81203	7,01568	0,00000	7,01568	25,81080	0,00000	25,81080
8	<b>Усього за розділом 11</b>	Банківські метали	П	2,81203	0,00000	2,81203	7,01568	0,00000	7,01568	25,81080	0,00000	25,81080
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 897 276,80065	3 897 276,80065	0,00000	3 890 543,24556	3 890 543,24556	0,00000	39 062,71626	39 062,71626	0,00000
10	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 897 276,80065	3 897 276,80065	0,00000	3 890 543,24556	3 890 543,24556	0,00000	39 062,71626	39 062,71626	0,00000
11	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	3 897 276,80065	3 897 276,80065	0,00000	3 890 543,24556	3 890 543,24556	0,00000	39 062,71626	39 062,71626	0,00000
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 278,00000	0,00000	4 278,00000	163,00000	0,00000	163,00000	141 494,50000	0,00000	141 494,50000
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19,88029	0,00000	19,88029	10,35465	0,00000	10,35465	0,00000	0,00000	0,00000
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-50,36440	0,00000	-50,36440
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	452,12029	0,00000	452,12029	2,18517	0,00000	2,18517	2 291,63728	0,00000	2 291,63728
16	<b>Усього за групою 142</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 750,00058	0,00000	4 750,00058	175,53982	0,00000	175,53982	143 735,77288	0,00000	143 735,77288
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 290 000,00000	2 290 000,00000	0,00000	2 350 000,00000	2 350 000,00000	0,00000	120 000,00000	120 000,00000	0,00000
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,01400	0,01400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	769,12330	769,12330	0,00000	829,23290	829,23290	0,00000	16,39320	16,39320	0,00000
20	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 290 769,13730	2 290 769,13730	0,00000	2 350 829,23290	2 350 829,23290	0,00000	120 016,39320	120 016,39320	0,00000
21	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	2 295 519,13788	2 290 769,13730	4 750,00058	2 351 004,77272	2 350 829,23290	175,53982	263 752,16608	120 016,39320	143 735,77288
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 080 951,70222	597 381,81676	483 569,88546	1 053 622,03168	597 245,81222	456 376,21946	261 765,12647	1 150,18497	260 614,94150
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	63,71242	0,04899	63,66343	190,84151	0,72903	190,11248	-1 337,69997	-5,75094	-1 331,94903
24	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 081 015,41464	597 381,86575	483 633,54889	1 053 812,87319	597 246,54125	456 566,33194	260 427,42650	1 144,43403	259 282,99247
25	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	1 081 015,41464	597 381,86575	483 633,54889	1 053 812,87319	597 246,54125	456 566,33194	260 427,42650	1 144,43403	259 282,99247
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	320 106,89089	235 023,31300	85 083,57789	320 106,89089	235 023,31300	85 083,57789	0,00000	0,00000	0,00000
27	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	320 106,89089	235 023,31300	85 083,57789	320 106,89089	235 023,31300	85 083,57789	0,00000	0,00000	0,00000
28	1832	Кошти банків у розрахунках	A	5 630,85280	5 470,00000	160,85280	6,12880	0,00000	6,12880	90 264,92518	84 944,73198	5 320,19320
29	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,03064	0,00000	0,03064	28,15426	27,35000	0,80426	-451,32463	-424,72366	-26,60097
30	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	5 630,88344	5 470,00000	160,88344	34,28306	27,35000	6,93306	89 813,60055	84 520,00832	5 293,59223
31	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	325 737,77433	240 493,31300	85 244,46133	320 141,17395	235 050,66300	85 090,51095	89 813,60055	84 520,00832	5 293,59223
32	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	8 767 698,56598	7 920 074,52120	847 624,04478	8 785 806,98180	7 973 015,81181	812 791,16999	719 943,15371	289 320,83071	430 622,32300
<b>Клас 2</b>												

33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 062,89157	2 062,89157	0,00000	777,59335	777,59335	0,00000	9 752,50056	9 752,50056	0,00000
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105,08326	105,08326	0,00000	22,31904	22,31904	0,00000	134,91241	134,91241	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,91816	-5,91816	0,00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	304,87682	304,87682	0,00000	211,05276	211,05276	0,00000	959,15430	959,15430	0,00000
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	326,67626	326,67626	0,00000	1 233,75033	1 233,75033	0,00000	-6 100,24923	-6 100,24923	0,00000
38	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 799,52791	2 799,52791	0,00000	2 244,71548	2 244,71548	0,00000	4 740,39988	4 740,39988	0,00000
39	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 799,52791	2 799,52791	0,00000	2 244,71548	2 244,71548	0,00000	4 740,39988	4 740,39988	0,00000
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	495 216,46020	495 193,80882	22,65138	566 836,78420	566 833,78349	3,00071	5 357 249,48340	5 356 564,55787	684,92553
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 468,03201	20 468,03201	0,00000	23 622,17520	23 622,17520	0,00000	287 009,20619	287 009,20619	0,00000
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12 782,84716	-12 782,84716	0,00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	355 384,99183	355 343,03007	41,96176	482 888,39710	482 878,32178	10,07532	1 391 531,03927	1 390 750,13874	780,90053
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	438 210,93221	438 206,75423	4,17798	254 682,43836	254 626,72380	55,71456	-3 270 384,02783	-3 268 918,20236	-1 465,82547
45	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 309 280,41625	1 309 211,62513	68,79112	1 328 029,79486	1 327 961,00427	68,79059	3 752 622,85387	3 752 622,85328	0,00059
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19,93066	3,00000	16,93066	16,63646	11,91670	4,71976	1 128,80144	570,55923	558,24221
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,38568	1,38085	0,00483	0,00485	0,00003	0,00482	4,54616	4,54588	0,00028
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,96645	5,68562	4,28083	9,71065	5,33895	4,37170	1 039,97627	1 037,13931	2,83696
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14,35098	5,07776	9,27322	21,39327	0,00000	21,39327	-1 545,54398	-984,46452	-561,07946
50	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,63377	15,14423	30,48954	47,74523	17,25568	30,48955	627,77989	627,77990	-0,00001
51	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 309 326,05002	1 309 226,76936	99,28066	1 328 077,54009	1 327 978,25995	99,28014	3 753 250,63376	3 753 250,63318	0,00058
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 506 901,82373	1 297 191,04824	209 710,77549	1 516 826,99452	1 279 317,89511	237 509,09941	1 605,59775	1 605,59775	0,00000
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	33,54452	33,54452	0,00000	29,71868	29,71868	0,00000	31,11038	31,11038	0,00000
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	102,49779	102,49779	0,00000	49,55869	49,55869	0,00000	-63,80348	-63,80348	0,00000
55	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 507 037,86604	1 297 327,09055	209 710,77549	1 516 906,27189	1 279 397,17248	237 509,09941	1 572,90465	1 572,90465	0,00000
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 167 434,74081	1 128 711,68466	38 723,05615	1 157 072,04414	1 115 804,04413	41 268,00001	466,33971	458,18038	8,15933
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	8,10878	7,69525	0,41353	282,18846	281,96605	0,22241	124,50139	122,14292	2,35847
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	304,41129	300,83576	3,57553	37,59252	33,10272	4,48980	-129,85509	-119,43575	-10,41934
59	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 167 747,26088	1 129 020,21567	38 727,04521	1 157 391,82512	1 116 119,11290	41 272,71222	460,98601	460,88755	0,09846
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	179 580,73092	178 550,32860	1 030,40232	200 216,47098	200 195,48669	20,98429	0,00000	0,00000	0,00000
61	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	179 580,73092	178 550,32860	1 030,40232	200 216,47098	200 195,48669	20,98429	0,00000	0,00000	0,00000
62	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	2 854 365,85784	2 604 897,63482	249 468,22302	2 874 514,56799	2 595 711,77207	278 802,79592	2 033,89066	2 033,79220	0,09846
63	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	164 687,50788	38 841,71464	125 845,79324	164 687,50788	38 841,71464	125 845,79324	0,00000	0,00000	0,00000
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	56 858,44215	3 957,41178	52 901,03037	57 836,17911	4 062,11472	53 774,06439	15 640,29446	8 934,05751	6 706,23695
65	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	221 545,95003	42 799,12642	178 746,82361	222 523,68699	42 903,82936	179 619,85763	15 640,29446	8 934,05751	6 706,23695
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	814,12994	538,83946	275,29048	224,74973	25,72803	199,02170	-11 042,85269	-7 624,22683	-3 418,62586
67	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	814,12994	538,83946	275,29048	224,74973	25,72803	199,02170	-11 042,85269	-7 624,22683	-3 418,62586

68	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	222 360,07997	43 337,96588	179 022,11409	222 748,43672	42 929,55739	179 818,87933	4 597,44177	1 309,83068	3 287,61109
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	43 762,82000	43 762,82000	0,00000	43 762,82000	43 762,82000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 923 022,47539	1 887 686,56059	35 335,91480	1 921 551,96622	1 885 709,14366	35 842,82256	17 672,96679	17 357,32648	315,64031
71	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 966 785,29539	1 931 449,38059	35 335,91480	1 965 314,78622	1 929 471,96366	35 842,82256	17 672,96679	17 357,32648	315,64031
72	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 966 785,29539	1 931 449,38059	35 335,91480	1 965 314,78622	1 929 471,96366	35 842,82256	17 672,96679	17 357,32648	315,64031
73	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	6 355 636,81113	5 891 711,27856	463 925,53257	6 392 900,04650	5 898 336,26855	494 563,77795	3 782 295,33286	3 778 691,98242	3 603,35044
<b>Клас 3</b>												
74	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3,40320	3,40320	0,00000	3,40320	3,40320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3,40320	3,40320	0,00000	3,40320	3,40320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3,40320	3,40320	0,00000	3,40320	3,40320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
78	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
79	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
80	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
81	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	84,60200	84,60200	0,00000	212,19949	212,19949	0,00000	853,27820	853,27820	0,00000
82	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	293,29912	293,29912	0,00000	862,54793	862,54793	0,00000	4 724,98841	4 724,98841	0,00000
83	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,43977	86,43977	0,00000
84	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	377,90112	377,90112	0,00000	1 074,74742	1 074,74742	0,00000	5 664,70638	5 664,70638	0,00000
85	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	377,90112	377,90112	0,00000	1 074,74742	1 074,74742	0,00000	5 664,70638	5 664,70638	0,00000
86	3500	Витрати майбутніх періодів	А	500,42533	500,42533	0,00000	1 135,82136	1 135,82136	0,00000	2 206,58692	2 206,58692	0,00000
87	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	500,42533	500,42533	0,00000	1 135,82136	1 135,82136	0,00000	2 206,58692	2 206,58692	0,00000
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 026,23756	3 026,23756	0,00000	6 369,18425	6 369,18425	0,00000	4 979,19062	4 979,19062	0,00000
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	17 176,34866	17 126,99922	49,34944	18 541,49120	18 492,14176	49,34944	2 986,29462	2 986,29462	0,00000
90	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	20 202,58622	20 153,23678	49,34944	24 910,67545	24 861,32601	49,34944	7 965,48524	7 965,48524	0,00000
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	245,55534	245,55534	0,00000	245,55534	245,55534	0,00000	12 240,36015	12 240,36015	0,00000
92	3521	Відстрочений податковий актив	А	35,94886	35,94886	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 358,52487	6 358,52487	0,00000
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7 164,94737	7 164,94737	0,00000	7 362,25933	7 362,25933	0,00000	867,37314	867,37314	0,00000
94	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 446,45157	7 446,45157	0,00000	7 607,81467	7 607,81467	0,00000	19 466,25816	19 466,25816	0,00000
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	574 989,78771	331 322,30141	243 667,48630	574 989,78771	331 322,30141	243 667,48630	0,00000	0,00000	0,00000
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4 640 829,23290	4 640 829,23290	0,00000	4 640 829,23290	4 640 829,23290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 215 819,02061	4 972 151,53431	243 667,48630	5 215 819,02061	4 972 151,53431	243 667,48630	0,00000	0,00000	0,00000
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	49,87311	49,87311	0,00000	49,87311	49,87311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	14,19388	14,19388	0,00000	13,46788	13,46788	0,00000	0,99000	0,99000	0,00000
100	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	13,90304	0,00000	13,90304	10,24604	0,00000	10,24604	404,12497	99,32069	304,80428
101	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	77,97003	64,06699	13,90304	73,58703	63,34099	10,24604	405,11497	100,31069	304,80428
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 592,91352	1 592,91352	0,00000	1 678,21093	1 678,21093	0,00000	763,93751	763,93751	0,00000
103	3578	Інші нараховані доходи	А	816,66618	816,66618	0,00000	557,21523	557,21523	0,00000	995,33163	995,33163	0,00000
104	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	2 409,57970	2 409,57970	0,00000	2 235,42616	2 235,42616	0,00000	1 759,26914	1 759,26914	0,00000
105	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 775,78531	3 765,53927	10,24604	1 149,97062	1 136,06758	13,90304	-5 053,95562	-4 749,15134	-304,80428
106	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19,43371	18,26531	1,16840	338,90108	337,73268	1,16840	-1 084,10325	-1 084,10325	0,00000
107	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 795,21902	3 783,80458	11,41444	1 488,87170	1 473,80026	15,07144	-6 138,05887	-5 833,25459	-304,80428
108	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	5 250 251,25248	5 006 509,09926	243 742,15322	5 253 271,21698	5 009 529,06376	243 742,15322	25 664,65556	25 664,65556	0,00000
109	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	64,02905	60,95780	3,07125	49,61816	45,90425	3,71391	36,90803	36,90803	0,00000

110	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	64,02905	60,95780	3,07125	49,61816	45,90425	3,71391	36,90803	36,90803	0,00000
111	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 220 318,62408	872 927,41745	347 391,20663	1 220 888,85992	873 497,65554	347 391,20438	9 205,71710	9 205,52892	0,18818
112	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1 220 318,62408	872 927,41745	347 391,20663	1 220 888,85992	873 497,65554	347 391,20438	9 205,71710	9 205,52892	0,18818
113	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 220 382,65313	872 988,37525	347 394,27788	1 220 938,47808	873 543,55979	347 394,91829	9 242,62513	9 242,43695	0,18818
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	337 276,62608	0,00000	337 276,62608	340 698,54321	0,00000	340 698,54321	507 688,35971	0,00000	507 688,35971
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-507 688,35971	-507 688,35971	0,00000
116	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	337 276,62608	0,00000	337 276,62608	340 698,54321	0,00000	340 698,54321	0,00000	-507 688,35971	507 688,35971
117	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	337 276,62608	0,00000	337 276,62608	340 698,54321	0,00000	340 698,54321	0,00000	-507 688,35971	507 688,35971
118	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 808 291,83601	5 879 878,77883	928 413,05718	6 815 986,38889	5 884 150,77417	931 835,61472	40 625,18707	-467 063,36082	507 688,54789

#### Клас 4

119	4300	Нематеріальні активи	А	1 993,52278	1 993,52278	0,00000	1 872,17626	1 872,17626	0,00000	102 589,68743	102 589,68743	0,00000
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1 872,17626	1 872,17626	0,00000	1 316,44995	1 316,44995	0,00000	-38 752,61747	-38 752,61747	0,00000
121	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	3 865,69904	3 865,69904	0,00000	3 188,62621	3 188,62621	0,00000	63 837,06996	63 837,06996	0,00000
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	207,97260	207,97260	0,00000	1 444,52928	1 444,52928	0,00000	1 692,58431	1 692,58431	0,00000
123	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	207,97260	207,97260	0,00000	1 444,52928	1 444,52928	0,00000	1 692,58431	1 692,58431	0,00000
124	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	4 073,67164	4 073,67164	0,00000	4 633,15549	4 633,15549	0,00000	65 529,65427	65 529,65427	0,00000
125	4400	Основні засоби	А	3 764,52883	3 764,52883	0,00000	1 533,13644	1 533,13644	0,00000	155 913,05249	155 913,05249	0,00000
126	4409	Знос основних засобів	П	1 468,30704	1 468,30704	0,00000	912,35938	912,35938	0,00000	-64 445,38697	-64 445,38697	0,00000
127	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	5 232,83587	5 232,83587	0,00000	2 445,49582	2 445,49582	0,00000	91 467,66552	91 467,66552	0,00000
128	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000
129	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	-897,17882	-897,17882	0,00000
130	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	7 148,15167	7 148,15167	0,00000
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 834,55594	1 834,55594	0,00000	2 113,40511	2 113,40511	0,00000	666,16808	666,16808	0,00000
132	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 834,55594	1 834,55594	0,00000	2 113,40511	2 113,40511	0,00000	666,16808	666,16808	0,00000
133	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	7 067,39181	7 067,39181	0,00000	4 570,90959	4 570,90959	0,00000	99 281,98527	99 281,98527	0,00000
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 482,86308	1 482,86308	0,00000	653,85508	653,85508	0,00000	41 731,12157	41 731,12157	0,00000
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	637,60432	637,60432	0,00000	459,70498	459,70498	0,00000	-32 175,42664	-32 175,42664	0,00000
136	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	2 120,46740	2 120,46740	0,00000	1 113,56006	1 113,56006	0,00000	9 555,69493	9 555,69493	0,00000
137	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	582,48385	582,48385	0,00000	970,74367	970,74367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	582,48385	582,48385	0,00000	970,74367	970,74367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	2 702,95125	2 702,95125	0,00000	2 084,30373	2 084,30373	0,00000	9 555,69493	9 555,69493	0,00000
140	4600	Активи з права користування	А	613,83175	613,83175	0,00000	5 337,02485	5 337,02485	0,00000	88 897,04704	88 897,04704	0,00000
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 294,06078	2 294,06078	0,00000	3 241,06859	3 241,06859	0,00000	-45 856,30330	-45 856,30330	0,00000
142	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	2 907,89253	2 907,89253	0,00000	8 578,09344	8 578,09344	0,00000	43 040,74374	43 040,74374	0,00000
143	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	2 907,89253	2 907,89253	0,00000	8 578,09344	8 578,09344	0,00000	43 040,74374	43 040,74374	0,00000
144	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	16 751,90723	16 751,90723	0,00000	19 866,46225	19 866,46225	0,00000	217 408,07821	217 408,07821	0,00000
145	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>	АКТИВИ усього	П	21 948 379,12035	19 708 416,48582	2 239 962,63453	22 014 559,87944	19 775 369,31678	2 239 190,56266	4 760 271,75185	3 818 357,53052	941 914,22133

#### ПАСИВИ

#### ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

#### Клас 1

146	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,63934	1,63934	0,00000	1,63934	1,63934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 001,63934	10 001,63934	0,00000	10 001,63934	10 001,63934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	10 001,63934	10 001,63934	0,00000	10 001,63934	10 001,63934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 086,29560	6 050,00000	8 036,29560	14 086,29560	6 050,00000	8 036,29560	0,00000	0,00000	0,00000
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 044,60444	362,36206	7 682,24238	8 399,30093	350,76706	8 048,53387	772,34567	33,23500	739,11067
152	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	22 130,90004	6 412,36206	15 718,53798	22 485,59633	6 400,76706	16 084,82947	772,34567	33,23500	739,11067
153	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,62392	41,62392	0,00000	40,28122	40,28122	0,00000	4 954,58861	4 954,58861	0,00000
154	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,62392	41,62392	0,00000	40,28122	40,28122	0,00000	4 954,58861	4 954,58861	0,00000
155	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	22 172,52396	6 453,98598	15 718,53798	22 525,87775	6 441,04828	16 084,82947	5 726,93428	4 987,82361	739,11067
156	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	32 174,16330	16 455,62532	15 718,53798	32 527,51709	16 442,68762	16 084,82947	5 726,93428	4 987,82361	739,11067

<b>Клас 2</b>												
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	36 877,69272	36 877,69272	0,00000	36 900,81756	36 900,81756	0,00000	60,70129	60,70129	0,00000
158	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	36 877,69272	36 877,69272	0,00000	36 900,81756	36 900,81756	0,00000	60,70129	60,70129	0,00000
159	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	36 877,69272	36 877,69272	0,00000	36 900,81756	36 900,81756	0,00000	60,70129	60,70129	0,00000
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	285 691,72789	213 685,76188	72 005,96601
161	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 148,12332	1 148,12332	0,00000
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	79 250,69414	17 313,91545	61 936,77869	79 250,49217	17 313,91545	61 936,57672	0,00000	0,00000	0,00000
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	432,23258	432,23258	0,00000	342,77226	342,77226	0,00000	137,59904	137,59904	0,00000
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 009,87052	995,44737	14,42315	1 040,53305	1 032,68669	7,84636	79,32516	71,54966	7,77550
165	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	80 692,79724	18 741,59540	61 951,20184	80 633,79748	18 689,37440	61 944,42308	287 056,77541	215 043,03390	72 013,74151
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28 770,24000	28 547,50000	222,74000	37 111,13047	36 808,89047	302,24000	119 451,21347	112 825,03347	6 626,18000
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8,82984	8,82353	0,00631	7,75747	7,75721	0,00026	-17,06396	-17,05071	-0,01325
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,39818	5,39818	0,00000
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	710,80936	710,67547	0,13389	1 032,67438	1 027,06155	5,61283	2 908,99389	2 899,57974	9,41415
170	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	29 489,87920	29 266,99900	222,88020	38 151,56232	37 843,70923	307,85309	122 348,54158	115 712,96068	6 635,58090
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381 252,52755	300 760,24906	80 492,27849
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 056,78256	1 056,78256	0,00000	987,51479	987,51479	0,00000	672,77974	672,77974	0,00000
173	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 056,78256	1 056,78256	0,00000	987,51479	987,51479	0,00000	381 925,30729	301 433,02880	80 492,27849
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	286 577,21955	271 433,88840	15 143,33115	234 069,82702	215 980,93080	18 088,89622	2 611 436,23088	2 422 943,60783	188 492,62305
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 805,49817	2 769,50409	35,99408	6 114,08195	6 066,58757	47,49438	-46 444,91535	-45 907,04121	-537,87414
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,10850	3,51691	35,59159
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	35 536,85138	35 302,36001	234,49137	25 999,73154	25 831,29238	168,43916	64 400,43813	63 745,43016	655,00797
178	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	324 919,56910	309 505,75250	15 413,81660	266 183,64051	247 878,81075	18 304,82976	2 629 430,86216	2 440 785,51369	188 645,34847
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 156,72874	43 955,81691	200,91183
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	51 967,34250	51 939,50000	27,84250	28 468,18000	28 430,40000	37,78000	208 301,21200	207 472,93950	828,27250
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23,13657	23,13346	0,00311	11,67227	11,66886	0,00341	-25,33836	-25,33604	-0,00232
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,30581	17,30581	0,00000
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 403,06677	2 402,99561	0,07116	2 229,04493	2 228,25826	0,78667	870,90293	868,09608	2,80685
184	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	54 393,54584	54 365,62907	27,91677	30 708,89720	30 670,32712	38,57008	253 320,81112	252 288,82226	1 031,98886
185	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	490 552,57394	412 936,75853	77 615,81541	416 665,41230	336 069,73629	80 595,67601	3 674 082,29756	3 325 263,35933	348 818,93823
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	166 512,64791	126 909,39186	39 603,25605	167 116,21833	127 503,49186	39 612,72647	624,41919	595,00000	29,41919
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	199 144,69516	174 341,98148	24 802,71368	199 582,19939	174 801,85411	24 780,34528	15 378,25643	14 909,95115	468,30528
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7,93035	2,68526	5,24509	23,10810	1,93358	21,17452	1 803,75513	1 169,12576	634,62937
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	928 895,03956	657 950,19827	270 944,84129	929 852,69211	658 950,46875	270 902,22336	56 393,47975	56 269,26751	124,21224
190	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 294 560,31298	959 204,25687	335 356,05611	1 296 574,21793	961 257,74830	335 316,46963	74 199,91050	72 943,34442	1 256,56608
191	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 077,12397	7 707,02936	370,09461
192	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 077,12397	7 707,02936	370,09461
193	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41,59400	41,59400	0,00000	41,59400	41,59400	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000
194	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41,59400	41,59400	0,00000	41,59400	41,59400	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000
195	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	22,78565	22,78565	0,00000	22,78565	22,78565	0,00000	303,34838	303,34838	0,00000
196	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	22,78565	22,78565	0,00000	22,78565	22,78565	0,00000	303,34838	303,34838	0,00000
197	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 294 624,69263	959 268,63652	335 356,05611	1 296 638,59758	961 322,12795	335 316,46963	82 580,45285	80 953,79216	1 626,66069
198	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 822 054,95929	1 409 083,08777	412 971,87152	1 750 204,82744	1 334 292,68180	415 912,14564	3 756 723,45170	3 406 277,85278	350 445,59892
<b>Клас 3</b>												
199	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,92120	0,00000	0,92120	24,17755	0,00000	24,17755	799,67060	0,00000	799,67060
200	<b>Усього за групою 332</b>	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,92120	0,00000	0,92120	24,17755	0,00000	24,17755	799,67060	0,00000	799,67060
201	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	0,92120	0,00000	0,92120	24,17755	0,00000	24,17755	799,67060	0,00000	799,67060
202	3600	Доходи майбутніх періодів	П	89,04968	89,04968	0,00000	127,71611	127,71611	0,00000	470,60527	470,60527	0,00000

203	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	89,04968	89,04968	0,00000	127,71611	127,71611	0,00000	470,60527	470,60527	0,00000
204	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	139,26973	139,26973	0,00000	143,29912	143,29912	0,00000	299,22939	299,22939	0,00000
205	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 396,99043	6 396,99043	0,00000	760,45500	760,45500	0,00000	43 044,78897	43 044,78897	0,00000
206	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	482,55070	482,55070	0,00000	429,85928	429,85928	0,00000	268,05167	268,05167	0,00000
207	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 521,57427	5 521,57427	0,00000	5 571,84753	5 571,84753	0,00000	4 300,51784	4 300,51784	0,00000
208	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 540,38513	12 540,38513	0,00000	6 905,46093	6 905,46093	0,00000	47 912,58787	47 912,58787	0,00000
209	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	40,96062	40,96062	0,00000	3 140,96062	3 140,96062	0,00000	12 372,69588	12 372,69588	0,00000
210	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 818,07547	12 818,07547	0,00000	11 645,18559	11 645,18559	0,00000	5 423,87033	5 423,87033	0,00000
211	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 584,98507	1 584,98507	0,00000	4 734,98507	4 734,98507	0,00000
212	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12 859,03609	12 859,03609	0,00000	16 371,13128	16 371,13128	0,00000	22 531,55128	22 531,55128	0,00000
213	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
214	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
215	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	574 624,41396	221 541,30725	353 083,10671	574 624,41396	221 541,30725	353 083,10671	0,00000	0,00000	0,00000
216	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	574 624,41396	221 541,30725	353 083,10671	574 624,41396	221 541,30725	353 083,10671	0,00000	0,00000	0,00000
217	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0,09450	0,09450	0,00000	0,09450	0,09450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 107,77133	25 107,77133	0,00000	25 107,77133	25 107,77133	0,00000	19 870,41761	19 870,41761	0,00000
219	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 901,70023	4 901,70023	0,00000	4 901,70023	4 901,70023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	25 070,27280	25 070,27280	0,00000
221	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	30 009,56606	30 009,56606	0,00000	31 609,56606	31 609,56606	0,00000	44 940,69041	44 940,69041	0,00000
222	3660	Субординований борг банку	П	94,54000	0,00000	94,54000	2 481,24000	0,00000	2 481,24000	82 066,81000	0,00000	82 066,81000
223	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	3,02302	0,00000	3,02302	1,73592	0,00000	1,73592	0,00000	0,00000	0,00000
224	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,60273	0,00000	54,60273
225	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	409,67953	0,00000	409,67953	412,06623	0,00000	412,06623	82,06681	0,00000	82,06681
226	<b>Усього за групою 366</b>	Субординований борг банку	П	507,24255	0,00000	507,24255	2 895,04215	0,00000	2 895,04215	82 203,47954	0,00000	82 203,47954
227	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 131,43492	1 131,43492	0,00000	1 131,43492	1 131,43492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
228	3678	Інші нараховані витрати	П	9 195,90476	958,07386	8 237,83090	4 255,09797	996,66761	3 258,43036	603,18534	603,18534	0,00000
229	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	10 327,33968	2 089,50878	8 237,83090	5 386,53289	2 128,10253	3 258,43036	603,18534	603,18534	0,00000
230	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	640 957,03315	279 128,85299	361 828,18016	637 919,86338	278 683,28416	359 236,57922	198 703,58333	116 500,10379	82 203,47954
231	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 535,58652	5 341,21144	194,37508	5 527,46940	5 299,24167	228,22773	240,82140	82,45193	158,36947
232	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	5 535,58652	5 341,21144	194,37508	5 527,46940	5 299,24167	228,22773	240,82140	82,45193	158,36947
233	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 854,34012	13 854,34012	0,00000
234	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 854,34012	13 854,34012	0,00000
235	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 535,58652	5 341,21144	194,37508	5 527,46940	5 299,24167	228,22773	14 095,16152	13 936,79205	158,36947
236	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	507 567,99209	0,00000	507 567,99209
237	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	341 192,24223	341 192,24223	0,00000	337 770,32510	337 770,32510	0,00000	-507 567,99209	-507 567,99209	0,00000
238	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	341 192,24223	341 192,24223	0,00000	337 770,32510	337 770,32510	0,00000	0,00000	-507 567,99209	507 567,99209
239	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	341 192,24223	341 192,24223	0,00000	337 770,32510	337 770,32510	0,00000	0,00000	-507 567,99209	507 567,99209
240	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	987 685,78310	625 662,30666	362 023,47644	981 241,83543	621 752,85093	359 488,98450	213 598,41545	-377 131,09625	590 729,51170
241	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 841 914,90569	2 051 201,01975	790 713,88594	2 763 974,17996	1 972 488,22035	791 485,95961	3 976 048,80143	3 034 134,58014	941 914,22129

## КАПІТАЛ

### Клас 5

242	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 741,97500	298 741,97500	0,00000
243	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 741,97500	298 741,97500	0,00000
244	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 972,45968	120 972,45968	0,00000
245	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 972,45968	120 972,45968	0,00000
246	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 714,32844	118 714,32844	0,00000
247	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 714,32844	118 714,32844	0,00000
248	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 073,31211	140 073,31211	0,00000
249	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 073,31211	140 073,31211	0,00000

250	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	678 502,07523	678 502,07523	0,00000
251	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 485,83783	28 485,83783	0,00000
252	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
253	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 466,63783	28 466,63783	0,00000
254	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 466,63783	28 466,63783	0,00000
255	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 254,23736	77 254,23736	0,00000
256	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 254,23736	77 254,23736	0,00000
257	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 254,23736	77 254,23736	0,00000
258	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	784 222,95042	784 222,95042	0,00000
259	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	784 222,95042	784 222,95042	0,00000
260	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	2 841 914,90569	2 051 201,01975	790 713,88594	2 763 974,17996	1 972 488,22035	791 485,95961	4 760 271,75185	3 818 357,53056	941 914,22129	

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ**

**ДОХОДИ**

**Клас 6**

261	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,93417	10,93417	0,00000
262	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,93417	10,93417	0,00000
263	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	38,51718	38,51718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	428,55128	428,55128	0,00000
265	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,52476	6,52476	0,00000	329,12034	329,12034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
266	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 026,01352	1 026,01352	0,00000
267	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,52476	6,52476	0,00000	367,63752	367,63752	0,00000	0,00000	1 454,56480	1 454,56480	0,00000
268	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,16672	9,16672	0,00000	42,94316	42,94316	0,00000	0,00000	-159,54406	-159,54406	0,00000
269	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	369,28999	369,28999	0,00000
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81 736,53546	81 736,53546	0,00000	259 853,72420	259 853,72420	0,00000	0,00000	-369 975,75647	-369 975,75647	0,00000
271	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 029 445,78097	2 029 445,78097	0,00000
272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,24685	4,24685	0,00000	14,25761	14,25761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
273	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,38302	59,38302	0,00000
274	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81 749,94903	81 749,94903	0,00000	259 910,92497	259 910,92497	0,00000	0,00000	1 659 739,15345	1 659 739,15345	0,00000
275	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	81 756,47379	81 756,47379	0,00000	260 278,56249	260 278,56249	0,00000	0,00000	1 661 204,65242	1 661 204,65242	0,00000
276	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,48967	8,48967	0,00000	414,57889	414,57889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
277	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 086,43130	4 086,43130	0,00000
278	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	769,13730	769,13730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 398,03700	24 398,03700	0,00000
280	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	8,48967	8,48967	0,00000	1 183,71619	1 183,71619	0,00000	0,00000	28 484,46830	28 484,46830	0,00000

281	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	8,48967	8,48967	0,00000	1 183,71619	1 183,71619	0,00000	28 484,46830	28 484,46830	0,00000
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	72 771,27335	72 771,27335	0,00000	72 834,01231	72 834,01231	0,00000	-33 984,50404	-33 984,50404	0,00000
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 316,72956	33 316,72956	0,00000
284	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3,40320	3,40320	0,00000	3,40320	3,40320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
285	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	72 774,67655	72 774,67655	0,00000	72 837,41551	72 837,41551	0,00000	-667,77448	-667,77448	0,00000
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	260,81061	260,81061	0,00000	1 502,78036	1 502,78036	0,00000	-171,47084	-171,47084	0,00000
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 767,08072	13 767,08072	0,00000
288	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	9,24320	9,24320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9,24320	-9,24320	0,00000
289	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	270,05381	270,05381	0,00000	1 502,78036	1 502,78036	0,00000	13 586,36668	13 586,36668	0,00000
290	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	73 044,73036	73 044,73036	0,00000	74 340,19587	74 340,19587	0,00000	12 918,59220	12 918,59220	0,00000
291	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	120,00003	120,00003	0,00000	120,00004	120,00004	0,00000
292	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	120,00003	120,00003	0,00000	120,00004	120,00004	0,00000
293	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	105,64370	105,64370	0,00000	893,51507	893,51507	0,00000
294	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	900,00000	900,00000	0,00000
295	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	267,11463	267,11463	0,00000	1 222,48928	1 222,48928	0,00000	15 825,58065	15 825,58065	0,00000
296	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	351,82446	351,82446	0,00000	2 896,40088	2 896,40088	0,00000
297	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	267,11463	267,11463	0,00000	1 779,95744	1 779,95744	0,00000	20 515,49660	20 515,49660	0,00000
298	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	267,11463	267,11463	0,00000	1 899,95747	1 899,95747	0,00000	20 635,49664	20 635,49664	0,00000
299	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,77285	41,77285	0,00000
300	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,68061	7,68061	0,00000	3 028,93578	3 028,93578	0,00000
301	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,68061	7,68061	0,00000	3 070,70863	3 070,70863	0,00000
302	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,68061	7,68061	0,00000	3 070,70863	3 070,70863	0,00000
303	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,01000	3,01000	0,00000
304	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,80000	1,80000	0,00000
305	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,81000	4,81000	0,00000
306	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	19,44175	19,44175	0,00000	17 120,73167	17 120,73167	0,00000	146 249,94514	146 249,94514	0,00000
307	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,45814	12,45814	0,00000	126,21306	126,21306	0,00000
308	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	211,13003	211,13003	0,00000	2 125,85304	2 125,85304	0,00000
309	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	7,84705	7,84705	0,00000	3 867,47242	3 867,47242	0,00000	39 907,79963	39 907,79963	0,00000
310	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	27,28880	27,28880	0,00000	21 211,79226	21 211,79226	0,00000	188 409,81087	188 409,81087	0,00000
311	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	27,28880	27,28880	0,00000	21 211,79226	21 211,79226	0,00000	188 414,62087	188 414,62087	0,00000
312	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,32300	13,32300	0,00000	664,44750	664,44750	0,00000
313	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172,16960	172,16960	0,00000
314	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,32300	13,32300	0,00000	836,61710	836,61710	0,00000
315	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,32300	13,32300	0,00000	836,61710	836,61710	0,00000
316	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	155 104,09725	155 104,09725	0,00000	358 935,22789	358 935,22789	0,00000	1 915 565,15616	1 915 565,15616	0,00000
317	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>	ДОХОДИ УСЬОГО	П	155 104,09725	155 104,09725	0,00000	358 935,22789	358 935,22789	0,00000	1 915 565,15616	1 915 565,15616	0,00000

## ВИТРАТИ

### Клас 7

318	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	40,28122	40,28122	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	361,43872	361,43872	0,00000
319	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1,63934	1,63934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,63934	1,63934	0,00000
320	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	41,92056	41,92056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	363,07806	363,07806	0,00000
321	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 032,97997	1 032,97997	0,00000	9,33424	9,33424	0,00000	14 929,17109	14 929,17109	0,00000
322	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 457,60942	1 457,60942	0,00000	8,82949	8,82949	0,00000	19 894,06546	19 894,06546	0,00000
323	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	418,95868	418,95868	0,00000	19,15055	19,15055	0,00000	4 557,60632	4 557,60632	0,00000
324	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 909,54807	2 909,54807	0,00000	37,31428	37,31428	0,00000	39 380,84287	39 380,84287	0,00000
325	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	984,40868	984,40868	0,00000	9,47040	9,47040	0,00000	13 328,39404	13 328,39404	0,00000

326	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	32 538,91568	32 538,91568	0,00000	2 325,42341	2 325,42341	0,00000	343 756,86408	343 756,86408	0,00000
327	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	10,90060	10,90060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,24633	77,24633	0,00000
328	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	33 534,22496	33 534,22496	0,00000	2 334,89381	2 334,89381	0,00000	357 162,50445	357 162,50445	0,00000
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	205,34840	205,34840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 595,85588	1 595,85588	0,00000
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 033,39706	2 033,39706	0,00000	27,42546	27,42546	0,00000	29 674,47113	29 674,47113	0,00000
331	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 238,74546	2 238,74546	0,00000	27,42546	27,42546	0,00000	31 270,32701	31 270,32701	0,00000
332	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	38 724,43905	38 724,43905	0,00000	2 399,63355	2 399,63355	0,00000	428 176,75239	428 176,75239	0,00000
333	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	409,75173	409,75173	0,00000	2,95728	2,95728	0,00000	3 466,25896	3 466,25896	0,00000
334	<b>Усього за групою 714</b>	Інші процентні витрати	П	409,75173	409,75173	0,00000	2,95728	2,95728	0,00000	3 466,25896	3 466,25896	0,00000
335	<b>Усього за розділом 71</b>	Процентні витрати	П	409,75173	409,75173	0,00000	2,95728	2,95728	0,00000	3 466,25896	3 466,25896	0,00000
336	7300	Витрати на СЕП	A	69,74710	69,74710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	255,51393	255,51393	0,00000
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 107,23100	1 107,23100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 618,07422	9 618,07422	0,00000
338	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	1 176,97810	1 176,97810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 873,58815	9 873,58815	0,00000
339	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	8,43240	8,43240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,73411	10,73411	0,00000
340	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	8,43240	8,43240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,73411	10,73411	0,00000
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	303,32000	303,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 334,41600	2 334,41600	0,00000
342	7392	Витрати на аудит	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	902,69057	902,69057	0,00000
343	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 003,41071	1 003,41071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 165,36328	9 165,36328	0,00000
344	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4 224,64985	4 224,64985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 832,62676	36 832,62676	0,00000
345	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,01100	0,01100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,24785	5,24785	0,00000
346	7399	Інші операційні витрати	A	1 095,46719	1 095,46719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 377,29357	5 377,29357	0,00000
347	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	6 726,85875	6 726,85875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 617,63803	54 617,63803	0,00000
348	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	7 912,26925	7 912,26925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 501,96029	64 501,96029	0,00000
349	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	26 509,26332	26 509,26332	0,00000	3 186,39721	3 186,39721	0,00000	197 629,72351	197 629,72351	0,00000
350	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 119,54386	5 119,54386	0,00000	693,14630	693,14630	0,00000	37 947,03777	37 947,03777	0,00000
351	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	29,00000	29,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316,75200	316,75200	0,00000
352	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	152,51419	152,51419	0,00000	0,03965	0,03965	0,00000	1 029,33920	1 029,33920	0,00000
353	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	31 810,32137	31 810,32137	0,00000	3 879,58316	3 879,58316	0,00000	236 922,85248	236 922,85248	0,00000
354	7410	Податок на додану вартість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,43308	0,43308	0,00000
355	7411	Податок на землю	A	66,47418	66,47418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	294,19425	294,19425	0,00000
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 584,98507	1 584,98507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 851,21658	14 851,21658	0,00000
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	347,74267	347,74267	0,00000	2,51786	2,51786	0,00000	1 880,95573	1 880,95573	0,00000
358	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 999,20192	1 999,20192	0,00000	2,51786	2,51786	0,00000	17 026,79964	17 026,79964	0,00000
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	114,82854	114,82854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	795,83361	795,83361	0,00000
360	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	24,75458	24,75458	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,23510	78,23510	0,00000
361	7423	Амортизація	A	2 700,52297	2 700,52297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 769,62551	21 769,62551	0,00000
362	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 241,06859	3 241,06859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 267,73881	29 267,73881	0,00000
363	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 081,17468	6 081,17468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 911,43303	51 911,43303	0,00000
364	7430	Витрати на комунальні послуги	A	373,18840	373,18840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 152,51943	5 152,51943	0,00000
365	7431	Господарські витрати	A	2 678,70849	2 678,70849	0,00000	1,87920	1,87920	0,00000	17 008,34631	17 008,34631	0,00000
366	7432	Витрати на охорону	A	141,43020	141,43020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 272,63360	1 272,63360	0,00000
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	216,23609	216,23609	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 687,13263	1 687,13263	0,00000
368	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 409,56318	3 409,56318	0,00000	1,87920	1,87920	0,00000	25 120,63197	25 120,63197	0,00000
369	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 485,44482	1 485,44482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 384,87561	12 384,87561	0,00000
370	7452	Витрати на відрядження	A	7,78094	7,78094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,31120	219,31120	0,00000
371	7454	Представницькі витрати	A	9,20456	9,20456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,58046	126,58046	0,00000
372	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 569,39491	4 569,39491	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 101,39962	25 101,39962	0,00000
373	7456	Спонсорство та добочинність	A	2,32785	2,32785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,42313	21,42313	0,00000
374	7457	Інші адміністративні витрати	A	67,63666	67,63666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432,61252	432,61252	0,00000
375	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	6 141,78974	6 141,78974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 286,20254	38 286,20254	0,00000
376	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	137,28788	137,28788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229,95528	229,95528	0,00000
377	7499	Інші витрати	A	29,25539	29,25539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	489,19625	489,19625	0,00000
378	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	166,54327	166,54327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	719,15153	719,15153	0,00000

379	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	49 608,59416	49 608,59416	0,00000	3 883,98022	3 883,98022	0,00000	369 987,07119	369 987,07119	0,00000
380	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	5 903,75769	5 903,75769	0,00000	1,86929	1,86929	0,00000	76 810,68646	76 810,68646	0,00000
381	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	5,49548	5,49548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,99262	52,99262	0,00000
382	7509	Інші комісійні витрати	А	1 393,08460	1 393,08460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 430,02022	14 430,02022	0,00000
383	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	7 302,33777	7 302,33777	0,00000	1,86929	1,86929	0,00000	91 293,69930	91 293,69930	0,00000
384	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	7 302,33777	7 302,33777	0,00000	1,86929	1,86929	0,00000	91 293,69930	91 293,69930	0,00000
385	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	171,37624	171,37624	0,00000	42,01797	42,01797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
386	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-293,43028	-293,43028	0,00000
387	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	198 548,93918	198 548,93918	0,00000	104 517,04536	104 517,04536	0,00000	863 235,91951	863 235,91951	0,00000
388	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 136,06758	1 136,06758	0,00000	3 765,53927	3 765,53927	0,00000	1 116,62387	1 116,62387	0,00000
389	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,73404	-0,73404	0,00000
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	363,48561	363,48561	0,00000	557,10477	557,10477	0,00000	359,35909	359,35909	0,00000
391	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-698,99866	-698,99866	0,00000
392	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	200 219,86861	200 219,86861	0,00000	108 881,70737	108 881,70737	0,00000	863 718,73949	863 718,73949	0,00000
393	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	200 219,86861	200 219,86861	0,00000	108 881,70737	108 881,70737	0,00000	863 718,73949	863 718,73949	0,00000
394	7900	Податок на прибуток	А	3 100,00000	3 100,00000	0,00000	35,94886	35,94886	0,00000	17 166,43718	17 166,43718	0,00000
395	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	3 100,00000	3 100,00000	0,00000	35,94886	35,94886	0,00000	17 166,43718	17 166,43718	0,00000
396	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	3 100,00000	3 100,00000	0,00000	35,94886	35,94886	0,00000	17 166,43718	17 166,43718	0,00000
397	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	307 277,26057	307 277,26057	0,00000	115 206,09657	115 206,09657	0,00000	1 838 310,91880	1 838 310,91880	0,00000
398	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	307 277,26057	307 277,26057	0,00000	115 206,09657	115 206,09657	0,00000	1 838 310,91880	1 838 310,91880	0,00000
399	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 254,23736	77 254,23736	0,00000

## ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

### Позабалансові А

#### Позабалансові 90-98 А

#### Клас 9

400	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 747 541,31589	1 747 541,31589	0,00000	210 732,87545	210 732,87545	0,00000	11 465 204,48319	11 465 204,48319	0,00000
401	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 747 541,31589	1 747 541,31589	0,00000	210 732,87545	210 732,87545	0,00000	11 465 204,48319	11 465 204,48319	0,00000
402	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 747 541,31589	1 747 541,31589	0,00000	210 732,87545	210 732,87545	0,00000	11 465 204,48319	11 465 204,48319	0,00000
403	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	22 644,96000	0,00000	22 644,96000	22 644,96000	0,00000	22 644,96000	0,00000	0,00000	0,00000
404	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	22 644,96000	0,00000	22 644,96000	22 644,96000	0,00000	22 644,96000	0,00000	0,00000	0,00000
405	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	22 644,96000	0,00000	22 644,96000	22 644,96000	0,00000	22 644,96000	0,00000	0,00000	0,00000
406	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 577,02500	2 577,02500	0,00000	607 279,65250	607 279,65250	0,00000
407	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 577,02500	2 577,02500	0,00000	607 279,65250	607 279,65250	0,00000
408	9520	Земельні ділянки	А	1 107,00000	1 107,00000	0,00000	587,00000	587,00000	0,00000	3 275,00000	3 275,00000	0,00000
409	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	6 779,23000	6 779,23000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 843,53000	56 843,53000	0,00000
410	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 273,90000	3 273,90000	0,00000
411	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	7 886,23000	7 886,23000	0,00000	587,00000	587,00000	0,00000	63 392,43000	63 392,43000	0,00000
412	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	7 886,23000	7 886,23000	0,00000	3 164,02500	3 164,02500	0,00000	670 672,08250	670 672,08250	0,00000
413	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
414	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	188 597,40147	188 475,49762	121,90385	136,31606	123,21734	13,09872	280 158,70865	276 261,64289	3 897,06576
415	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	188 597,40147	188 475,49762	121,90385	136,31606	123,21734	13,09872	280 193,97554	276 296,90978	3 897,06576
416	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	144 257,04624	144 107,66586	149,38038	19 351,92445	19 321,65458	30,26987	199 160,54254	194 649,64906	4 510,89348
417	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
418	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,13768	52,13768	0,00000
419	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,76910	151,76910	0,00000
420	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
421	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	144 257,04624	144 107,66586	149,38038	19 351,92445	19 321,65458	30,26987	199 482,73232	194 971,83884	4 510,89348
422	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	332 854,44771	332 583,16348	271,28423	19 488,24051	19 444,87192	43,36859	479 676,70786	471 268,74862	8 407,95924

423	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- територіальних одиниць	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
424	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
425	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
426	<b>Усього за розділом 97</b>	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
427	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,19900	0,19900	0,00000	0,02900	0,02900	0,00000	0,00000	4,32200	4,32200	0,00000
428	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	0,19900	0,19900	0,00000	0,02900	0,02900	0,00000	0,00000	4,32200	4,32200	0,00000
429	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
430	9819	Інші цінності і документи	A	31,91300	31,91300	0,00000	34,93300	34,93300	0,00000	0,00000	541,28100	541,28100	0,00000
431	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	31,91300	31,91300	0,00000	34,93300	34,93300	0,00000	0,00000	541,47800	541,47800	0,00000
432	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
433	9821	Бланки суворого обліку	A	0,01400	0,01400	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000	0,00000	2,11800	2,11800	0,00000
434	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01400	0,01400	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000	0,00000	2,64800	2,64800	0,00000
435	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
436	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
437	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	5,41813	5,41813	0,00000	0,00000	404,98415	404,98415	0,00000
438	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,41813	5,41813	0,00000	0,00000	404,98415	404,98415	0,00000
439	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00800	0,00800	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
440	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	18,15500	18,15500	0,00000	18,18300	18,18300	0,00000	0,00000	685,48300	685,48300	0,00000
441	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,41100	0,41100	0,00000
442	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	18,16400	18,16400	0,00000	18,19100	18,19100	0,00000	0,00000	685,89400	685,89400	0,00000
443	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	50,29000	50,29000	0,00000	58,61513	58,61513	0,00000	0,00000	1 639,37015	1 639,37015	0,00000
444	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	2 110 977,24360	2 088 060,99937	22 916,24423	256 088,71609	233 400,38750	22 688,32859	12 617 268,70649	12 608 860,74725	8 407,95924	
445	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 110 977,24360	2 088 060,99937	22 916,24423	256 088,71609	233 400,38750	22 688,32859	12 617 268,70649	12 608 860,74725	8 407,95924	

**Позабалансові контрахунки А**

**Клас 9**

446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	239 309,36525	215 597,84945	23 711,51580	1 781 556,44959	1 758 716,18277	22 840,26682	802 452,33132	45 881,23982	756 571,09150
447	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	239 309,36525	215 597,84945	23 711,51580	1 781 556,44959	1 758 716,18277	22 840,26682	802 452,33132	45 881,23982	756 571,09150
448	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	19 520,59870	19 477,23005	43,36865	332 878,48076	332 607,19648	271,28428	50 450,98023	50 450,98023	0,00000
449	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	19 520,59870	19 477,23005	43,36865	332 878,48076	332 607,19648	271,28428	50 450,98023	50 450,98023	0,00000
450	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	69 358,69044	46 713,73044	22 644,96000	69 358,69047	46 713,73047	22 644,96000	0,00002	0,00002	0,00000
451	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	69 358,69044	46 713,73044	22 644,96000	69 358,69047	46 713,73047	22 644,96000	0,00002	0,00002	0,00000
452	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	328 188,65439	281 788,80994	46 399,84445	2 183 793,62082	2 138 037,10972	45 756,51110	852 903,31157	96 332,22007	756 571,09150
453	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	328 188,65439	281 788,80994	46 399,84445	2 183 793,62082	2 138 037,10972	45 756,51110	852 903,31157	96 332,22007	756 571,09150
454	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	328 188,65439	281 788,80994	46 399,84445	2 183 793,62082	2 138 037,10972	45 756,51110	852 903,31157	96 332,22007	756 571,09150
455	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	2 439 165,89799	2 369 849,80931	69 316,08868	2 439 882,33691	2 371 437,49722	68 444,83969	13 470 172,01806	12 705 192,96732	764 979,05074

**Позабалансові П**

**Позабалансові 90-98 П**

**Клас 9**

456	9031	Отримані гарантії	П	3 323,14807	3 288,63688	34,51119	2 606,70915	1 700,94900	905,76015	105 018,00405	75 060,06038	29 957,94367
457	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	3 323,14807	3 288,63688	34,51119	2 606,70915	1 700,94900	905,76015	105 018,00405	75 060,06038	29 957,94367
458	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	3 323,14807	3 288,63688	34,51119	2 606,70915	1 700,94900	905,76015	105 018,00405	75 060,06038	29 957,94367
459	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	22 648,36320	22 648,36320	0,00000	22 648,36320	22 648,36320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
460	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	22 648,36320	22 648,36320	0,00000	22 648,36320	22 648,36320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
461	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	22 648,36320	22 648,36320	0,00000	22 648,36320	22 648,36320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
462	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	25 971,51127	25 937,00008	34,51119	25 255,07235	24 349,31220	905,76015	105 018,00405	75 060,06038	29 957,94367
463	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	25 971,51127	25 937,00008	34,51119	25 255,07235	24 349,31220	905,76015	105 018,00405	75 060,06038	29 957,94367

**Позабалансові контрахунки П**

**Клас 9**

464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 891 274,21838	12 164 661,07055	726 613,14783
465	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 891 274,21838	12 164 661,07055	726 613,14783
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473 879,79563	465 471,83638	8 407,95925
467	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473 879,79563	465 471,83638	8 407,95925
468	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 365 154,01401	12 630 132,90693	735 021,10708
469	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 365 154,01401	12 630 132,90693	735 021,10708
470	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 365 154,01401	12 630 132,90693	735 021,10708
471	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	25 971,51127	25 937,00008	34,51119	25 255,07235	24 349,31220	905,76015	13 470 172,01806	12 705 192,96731	764 979,05075