

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Ідея Банк'(м. Львів) станом на 01.05.2021 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 | 942 326,83347 | 716 067,70250 | 226 259,13097 | 934 485,15715 | 702 661,65910 | 231 823,49805 | 72 541,03649 | 49 598,42180 | 22 942,61469 |
| 2 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 56 011,70000 | 56 011,70000 | 0,00000 | 51 926,40000 | 51 926,40000 | 0,00000 | 12 330,86000 | 12 330,86000 | 0,00000 |
| 3 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 278 383,61598 | 202 208,97500 | 76 174,64098 | 278 383,61598 | 202 208,97500 | 76 174,64098 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Усього за групою 100 | | | 1 276 722,14945 | 974 288,37750 | 302 433,77195 | 1 264 795,17313 | 956 797,03410 | 307 998,13903 | 84 871,89649 | 61 929,28180 | 22 942,61469 |
| 5 | Усього за розділом 10 | | | 1 276 722,14945 | 974 288,37750 | 302 433,77195 | 1 264 795,17313 | 956 797,03410 | 307 998,13903 | 84 871,89649 | 61 929,28180 | 22 942,61469 |
| 6 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 1,81483 | 0,00000 | 1,81483 | 5,08480 | 0,00000 | 5,08480 | 6,57603 | 0,00000 | 6,57603 |
| 7 | Усього за групою 110 | | | 1,81483 | 0,00000 | 1,81483 | 5,08480 | 0,00000 | 5,08480 | 6,57603 | 0,00000 | 6,57603 |
| 8 | Усього за розділом 11 | | | 1,81483 | 0,00000 | 1,81483 | 5,08480 | 0,00000 | 5,08480 | 6,57603 | 0,00000 | 6,57603 |
| 9 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 3 177 777,18843 | 3 177 777,18843 | 0,00000 | 3 144 019,87769 | 3 144 019,87769 | 0,00000 | 60 120,37287 | 60 120,37287 | 0,00000 |
| 10 | Усього за групою 120 | | | 3 177 777,18843 | 3 177 777,18843 | 0,00000 | 3 144 019,87769 | 3 144 019,87769 | 0,00000 | 60 120,37287 | 60 120,37287 | 0,00000 |
| 11 | Усього за розділом 12 | | | 3 177 777,18843 | 3 177 777,18843 | 0,00000 | 3 144 019,87769 | 3 144 019,87769 | 0,00000 | 60 120,37287 | 60 120,37287 | 0,00000 |
| 12 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 141 417,50000 | 0,00000 | 141 417,50000 | 142 093,50000 | 0,00000 | 142 093,50000 | 138 750,00000 | 0,00000 | 138 750,00000 |
| 13 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5,78958 | 0,00000 | 5,78958 | 31,02539 | 0,00000 | 31,02539 | 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 | P | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -24,67058 | 0,00000 | -24,67058 |
| 15 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 422,59659 | 0,00000 | 1 422,59659 | 2 391,58130 | 0,00000 | 2 391,58130 | 1 289,71649 | 0,00000 | 1 289,71649 |
| 16 | Усього за групою 142 | | | 142 845,88617 | 0,00000 | 142 845,88617 | 144 516,10669 | 0,00000 | 144 516,10669 | 140 015,04591 | 0,00000 | 140 015,04591 |
| 17 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 245 000,00000 | 1 245 000,00000 | 0,00000 | 1 395 000,00000 | 1 395 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,00180 | 0,00180 | 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 | 266,50230 | 266,50230 | 0,00000 | 344,17290 | 344,17290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Усього за групою 144 | | | 1 245 266,50410 | 1 245 266,50410 | 0,00000 | 1 395 344,17290 | 1 395 344,17290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | Усього за розділом 14 | | | 1 388 112,39027 | 1 245 266,50410 | 142 845,88617 | 1 539 860,27959 | 1 395 344,17290 | 144 516,10669 | 140 015,04591 | 0,00000 | 140 015,04591 |
| 22 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 1 684 637,15506 | 646 451,57578 | 1 038 185,57928 | 1 708 235,73935 | 646 397,90626 | 1 061 837,83309 | 202 507,97860 | 1 711,01025 | 200 796,96835 |
| 23 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | P | 444,04553 | 0,04197 | 444,00356 | 323,37540 | 0,31031 | 323,06509 | -1 029,05276 | -8,55504 | -1 020,49772 |
| 24 | Усього за групою 150 | | | 1 685 081,20059 | 646 451,61775 | 1 038 629,58284 | 1 708 559,11475 | 646 398,21657 | 1 062 160,89818 | 201 478,92584 | 1 702,45521 | 199 776,47063 |
| 25 | Усього за розділом 15 | | | 1 685 081,20059 | 646 451,61775 | 1 038 629,58284 | 1 708 559,11475 | 646 398,21657 | 1 062 160,89818 | 201 478,92584 | 1 702,45521 | 199 776,47063 |
| 26 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 302 835,56662 | 229 692,17500 | 73 143,39162 | 302 835,56662 | 229 692,17500 | 73 143,39162 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27 | Усього за групою 181 | | | 302 835,56662 | 229 692,17500 | 73 143,39162 | 302 835,56662 | 229 692,17500 | 73 143,39162 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 4 759,58217 | 4 665,93991 | 93,64226 | 119,08014 | 0,00000 | 119,08014 | 90 631,83439 | 85 410,67189 | 5 221,16250 |
| 29 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | P | 0,59541 | 0,00000 | 0,59541 | 23,79792 | 23,32970 | 0,46822 | -453,15917 | -427,05336 | -26,10581 |
| 30 | Усього за групою 183 | | | 4 760,17758 | 4 665,93991 | 94,23767 | 142,87806 | 23,32970 | 119,54836 | 90 178,67522 | 84 983,61853 | 5 195,05669 |
| 31 | Усього за розділом 18 | | | 307 595,74420 | 234 358,11491 | 73 237,62929 | 302 978,44488 | 229 715,50470 | 73 262,93998 | 90 178,67522 | 84 983,61853 | 5 195,05669 |
| 32 | Усього за класом 1 | | | 7 835 290,48777 | 6 278 141,80269 | 1 557 148,68508 | 7 960 217,97464 | 6 372 274,80596 | 1 587 943,16868 | 576 671,49236 | 208 735,72841 | 367 935,76395 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 641,37977 | 5 641,37977 | 0,00000 | 2 412,43213 | 2 412,43213 | 0,00000 | 30 139,43431 | 30 139,43431 | 0,00000 |
| 34 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 435,60798 | 435,60798 | 0,00000 | 143,53794 | 143,53794 | 0,00000 | 1 417,43793 | 1 417,43793 | 0,00000 |
| 35 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 869,42744 | 869,42744 | 0,00000 | 703,61029 | 703,61029 | 0,00000 | 1 702,33966 | 1 702,33966 | 0,00000 |
| 36 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | P | 2 169,25085 | 2 169,25085 | 0,00000 | 3 063,82295 | 3 063,82295 | 0,00000 | -17 528,43860 | -17 528,43860 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 37 | Усього за групою 206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 9 115,66604 | 9 115,66604 | 0,00000 | 6 323,40331 | 6 323,40331 | 0,00000 | 15 730,77330 | 15 730,77330 | 0,00000 |
| 38 | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 9 115,66604 | 9 115,66604 | 0,00000 | 6 323,40331 | 6 323,40331 | 0,00000 | 15 730,77330 | 15 730,77330 | 0,00000 |
| 39 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 692 166,61050 | 692 153,34896 | 13,26154 | 511 847,91973 | 511 832,53360 | 15,38613 | 5 619 702,67471 | 5 619 033,75539 | 668,91932 |
| 40 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 26 708,08141 | 26 708,08141 | 0,00000 | 27 061,24167 | 27 061,24167 | 0,00000 | 280 309,69137 | 280 309,69137 | 0,00000 |
| 41 | 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 | -23 882,93172 | -23 882,93172 | 0,00000 |
| 42 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 338 507,39656 | 338 474,26487 | 33,13169 | 283 222,54209 | 283 195,11076 | 27,43133 | 1 315 722,87199 | 1 314 895,51985 | 827,35214 |
| 43 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 74 306,98009 | 74 272,92885 | 34,05124 | 169 236,48453 | 169 198,85765 | 37,62688 | -3 051 934,11795 | -3 050 437,84656 | -1 496,27139 |
| 44 | Усього за групою 220 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 131 689,06856 | 1 131 608,62409 | 80,44447 | 991 368,18802 | 991 287,74368 | 80,44434 | 4 139 918,18840 | 4 139 918,18833 | 0,00007 |
| 45 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9,32155 | 0,00000 | 9,32155 | 26,58843 | 10,43753 | 16,15090 | 1 023,93899 | 506,53913 | 517,39986 |
| 46 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1,49483 | 1,48944 | 0,00539 | 0,00486 | 0,00002 | 0,00484 | 14,75027 | 14,74860 | 0,00167 |
| 47 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7,82655 | 3,82153 | 4,00502 | 7,79482 | 3,62247 | 4,17235 | 1 045,02800 | 1 042,39036 | 2,63764 |
| 48 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 29,10805 | 8,69407 | 20,41398 | 13,41784 | 0,00000 | 13,41784 | -1 803,53248 | -1 283,49332 | -520,03916 |
| 49 | Усього за групою 223 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 47,75098 | 14,00504 | 33,74594 | 47,80595 | 14,06002 | 33,74593 | 280,18478 | 280,18477 | 0,00001 |
| 50 | Усього за розділом 22 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 131 736,81954 | 1 131 622,62913 | 114,19041 | 991 415,99397 | 991 301,80370 | 114,19027 | 4 140 198,37318 | 4 140 198,37310 | 0,00008 |
| 51 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 1 396 760,80834 | 1 115 733,58008 | 281 027,22826 | 1 427 306,61858 | 1 125 265,58350 | 302 041,03508 | 2 939,52089 | 2 939,52089 | 0,00000 |
| 52 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 47,94530 | 47,94530 | 0,00000 | 45,00921 | 45,00921 | 0,00000 | 27,94449 | 27,94449 | 0,00000 |
| 53 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 28,06827 | 28,06827 | 0,00000 | 152,22663 | 152,22663 | 0,00000 | -183,32930 | -183,32930 | 0,00000 |
| 54 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 396 836,82191 | 1 115 809,59365 | 281 027,22826 | 1 427 503,85442 | 1 125 462,81934 | 302 041,03508 | 2 784,13608 | 2 784,13608 | 0,00000 |
| 55 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 1 542 420,82763 | 1 502 837,19901 | 39 583,62862 | 1 543 595,79465 | 1 504 106,11414 | 39 489,68051 | 881,99441 | 879,67777 | 2,31664 |
| 56 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | А | 1 715,40153 | 1 715,40153 | 0,00000 | 1 392,24125 | 1 392,24125 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 57 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 11,19465 | 10,96730 | 0,22735 | 9,86241 | 9,54606 | 0,31635 | 112,49072 | 110,48476 | 2,00596 |
| 58 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 45,56660 | 40,63739 | 4,92921 | 56,12338 | 54,61806 | 1,50532 | -146,57298 | -142,25042 | -4,32256 |
| 59 | Усього за групою 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 1 544 192,99041 | 1 504 604,20523 | 39 588,78518 | 1 545 054,02169 | 1 505 562,51951 | 39 491,50218 | 847,91215 | 847,91211 | 0,00004 |
| 60 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 212 104,30851 | 212 099,97118 | 4,33733 | 214 612,18127 | 214 607,68683 | 4,49444 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 212 104,30851 | 212 099,97118 | 4,33733 | 214 612,18127 | 214 607,68683 | 4,49444 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 3 153 134,12083 | 2 832 513,77006 | 320 620,35077 | 3 187 170,05738 | 2 845 633,02568 | 341 537,03170 | 3 632,04823 | 3 632,04819 | 0,00004 |
| 63 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | А | 227 896,86462 | 16 029,58303 | 211 867,28159 | 227 896,86462 | 16 029,58303 | 211 867,28159 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 64 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 52 723,10087 | 4 016,84275 | 48 706,25812 | 52 062,46693 | 3 903,46590 | 48 159,00103 | 15 123,15789 | 8 338,82887 | 6 784,32902 |
| 65 | Усього за групою 280 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 280 619,96549 | 20 046,42578 | 260 573,53971 | 279 959,33155 | 19 933,04893 | 260 026,28262 | 15 123,15789 | 8 338,82887 | 6 784,32902 |
| 66 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 272,66787 | 35,14426 | 237,52361 | 338,33419 | 44,67052 | 293,66367 | -10 987,59206 | -7 452,09359 | -3 535,49847 |
| 67 | Усього за групою 289 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 272,66787 | 35,14426 | 237,52361 | 338,33419 | 44,67052 | 293,66367 | -10 987,59206 | -7 452,09359 | -3 535,49847 |
| 68 | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 280 892,63336 | 20 081,57004 | 260 811,06332 | 280 297,66574 | 19 977,71945 | 260 319,94629 | 4 135,56583 | 886,73528 | 3 248,83055 |
| 69 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 46 892,60000 | 46 892,60000 | 0,00000 | 46 892,60000 | 46 892,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 70 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 2 293 585,77363 | 2 247 965,00365 | 45 620,76998 | 2 284 522,32251 | 2 238 975,41288 | 45 546,90963 | 32 833,66981 | 32 387,27701 | 446,39280 |
| 71 | Усього за групою 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 2 340 478,37363 | 2 294 857,60365 | 45 620,76998 | 2 331 414,92251 | 2 285 868,01288 | 45 546,90963 | 32 833,66981 | 32 387,27701 | 446,39280 |
| 72 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 2 340 478,37363 | 2 294 857,60365 | 45 620,76998 | 2 331 414,92251 | 2 285 868,01288 | 45 546,90963 | 32 833,66981 | 32 387,27701 | 446,39280 |
| 73 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 6 915 357,61340 | 6 288 191,23892 | 627 166,37448 | 6 796 622,04291 | 6 149 103,96502 | 647 518,07789 | 4 196 530,43035 | 4 192 835,20688 | 3 695,22347 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 1 095,20800 | 1 095,20800 | 0,00000 | 1 095,20800 | 1 095,20800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 75 | Усього за групою 304 | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 1 095,20800 | 1 095,20800 | 0,00000 | 1 095,20800 | 1 095,20800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 76 | Усього за розділом 30 | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 1 095,20800 | 1 095,20800 | 0,00000 | 1 095,20800 | 1 095,20800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 77 | 3105 | Інші цінні папери з нефікованим 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 нефікованим 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 | Усього за групою 310 | 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 | 0,00000 | 53,20000 | 53,20000 | 0,00000 |
| 80 | 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 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53,20000 | 53,20000 | 0,00000 |
| 81 | 3400 | Запаси на складі | А | 31,65903 | 31,65903 | 0,00000 | 28,40219 | 28,40219 | 0,00000 | 0,00000 | 915,08373 | 915,08373 | 0,00000 |
| 82 | 3402 | Запаси в підвітних осіб | А | 951,26925 | 951,26925 | 0,00000 | 1 149,76244 | 1 149,76244 | 0,00000 | 0,00000 | 6 511,02242 | 6 511,02242 | 0,00000 |
| 83 | 3408 | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19,57061 | 19,57061 | 0,00000 |
| 84 | Усього за групою 340 | Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу | П | 982,92828 | 982,92828 | 0,00000 | 1 178,16463 | 1 178,16463 | 0,00000 | 0,00000 | 7 445,67676 | 7 445,67676 | 0,00000 |
| 85 | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу | П | 982,92828 | 982,92828 | 0,00000 | 1 178,16463 | 1 178,16463 | 0,00000 | 0,00000 | 7 445,67676 | 7 445,67676 | 0,00000 |
| 86 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 360,51208 | 360,51208 | 0,00000 | 417,77408 | 417,77408 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,14102 | 3 000,14102 | 0,00000 |
| 87 | Усього за групою 350 | Витрати майбутніх періодів | П | 360,51208 | 360,51208 | 0,00000 | 417,77408 | 417,77408 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,14102 | 3 000,14102 | 0,00000 |
| 88 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 5 020,63794 | 5 020,63794 | 0,00000 | 2 742,08160 | 2 742,08160 | 0,00000 | 0,00000 | 9 114,27531 | 9 114,27531 | 0,00000 |
| 89 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 164 809,92161 | 164 317,86823 | 492,05338 | 164 404,84685 | 164 061,98441 | 342,86244 | 0,00000 | 3 491,75255 | 3 283,65967 | 208,09288 |
| 90 | Усього за групою 351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 169 830,55955 | 169 338,50617 | 492,05338 | 167 146,92845 | 166 804,06601 | 342,86244 | 0,00000 | 12 606,02786 | 12 397,93498 | 208,09288 |
| 91 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 7 583,08232 | 7 583,08232 | 0,00000 | 7 584,46621 | 7 584,46621 | 0,00000 | 0,00000 | 48,52028 | 48,52028 | 0,00000 |
| 92 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 798,83640 | 6 798,83640 | 0,00000 |
| 93 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 4 979,80171 | 4 979,80171 | 0,00000 | 9 574,83402 | 9 574,83402 | 0,00000 | 0,00000 | 892,88998 | 892,88998 | 0,00000 |
| 94 | Усього за групою 352 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 12 562,88403 | 12 562,88403 | 0,00000 | 17 159,30023 | 17 159,30023 | 0,00000 | 0,00000 | 7 740,24666 | 7 740,24666 | 0,00000 |
| 95 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 1 381 838,93847 | 691 929,86573 | 689 909,07274 | 1 381 838,93847 | 691 929,86573 | 689 909,07274 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 96 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | А | 3 064 039,42310 | 2 781 270,17290 | 282 769,25020 | 3 064 039,42310 | 2 781 270,17290 | 282 769,25020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 97 | Усього за групою 354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 4 445 878,36157 | 3 473 200,03863 | 972 678,32294 | 4 445 878,36157 | 3 473 200,03863 | 972 678,32294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 98 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відраження | А | 18,85200 | 18,85200 | 0,00000 | 23,32200 | 23,32200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 99 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | А | 14,92126 | 14,92126 | 0,00000 | 11,17576 | 11,17576 | 0,00000 | 0,00000 | 3,74550 | 3,74550 | 0,00000 |
| 100 | 3552 | Нестачі та інші нараховання на працівників банку | А | 13,09804 | 0,00000 | 13,09804 | 4,63956 | 0,00000 | 4,63956 | 0,00000 | 409,33353 | 99,82069 | 309,51284 |
| 101 | Усього за групою 355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 46,87130 | 33,77326 | 13,09804 | 39,13732 | 34,49776 | 4,63956 | 0,00000 | 413,07903 | 103,56619 | 309,51284 |
| 102 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 1 637,10141 | 1 637,10141 | 0,00000 | 1 903,99609 | 1 903,99609 | 0,00000 | 0,00000 | 932,38889 | 932,38889 | 0,00000 |
| 103 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 906,44235 | 906,44235 | 0,00000 | 631,36895 | 631,36895 | 0,00000 | 0,00000 | 630,76188 | 630,76188 | 0,00000 |
| 104 | Усього за групою 357 | Інші нараховані доходи | П | 2 543,54376 | 2 543,54376 | 0,00000 | 2 535,36504 | 2 535,36504 | 0,00000 | 0,00000 | 1 563,15077 | 1 563,15077 | 0,00000 |
| 105 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 656,96312 | 652,25444 | 4,70868 | 1 946,04151 | 1 911,00769 | 35,03382 | 0,00000 | -5 444,64716 | -5 107,75084 | -336,89632 |
| 106 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 49,93332 | 49,93332 | 0,00000 | 115,53678 | 115,53678 | 0,00000 | 0,00000 | -467,55753 | -467,55753 | 0,00000 |
| 107 | Усього за групою 359 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 706,89644 | 702,18776 | 4,70868 | 2 061,57829 | 2 026,54447 | 35,03382 | 0,00000 | -5 912,20469 | -5 575,30837 | -336,89632 |
| 108 | Усього за розділом 35 | Інші активи банку | П | 4 631 929,62873 | 3 658 741,44569 | 973 188,18304 | 4 635 238,44498 | 3 662 177,58622 | 973 060,85876 | 0,00000 | 19 410,44065 | 19 229,73125 | 180,70940 |
| 109 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | А | 235,00266 | 25,50141 | 209,50125 | 227,53131 | 18,03006 | 209,50125 | 0,00000 | 11,04365 | 11,04365 | 0,00000 |
| 110 | Усього за групою 371 | Дебетові суми до з'ясування | П | 235,00266 | 25,50141 | 209,50125 | 227,53131 | 18,03006 | 209,50125 | 0,00000 | 11,04365 | 11,04365 | 0,00000 |
| 111 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 1 519 586,93023 | 929 527,40830 | 590 059,52193 | 1 516 194,09967 | 926 134,58296 | 590 059,51671 | 0,00000 | 21 140,72659 | 21 140,53550 | 0,19109 |
| 112 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 1 519 586,93023 | 929 527,40830 | 590 059,52193 | 1 516 194,09967 | 926 134,58296 | 590 059,51671 | 0,00000 | 21 140,72659 | 21 140,53550 | 0,19109 |
| 113 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 1 519 821,93289 | 929 552,90971 | 590 269,02318 | 1 516 421,63098 | 926 152,61302 | 590 269,01796 | 0,00000 | 21 151,77024 | 21 151,57915 | 0,19109 |
| 114 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 808 498,49577 | 0,00000 | 808 498,49577 | 755 570,86876 | 0,00000 | 755 570,86876 | 0,00000 | 369 352,26756 | 0,00000 | 369 352,26756 |
| 115 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -369 352,26756 | -369 352,26756 | 0,00000 |
| 116 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 808 498,49577 | 0,00000 | 808 498,49577 | 755 570,86876 | 0,00000 | 755 570,86876 | 0,00000 | -369 352,26756 | 369 352,26756 | 0,00000 |
| 117 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 808 498,49577 | 0,00000 | 808 498,49577 | 755 570,86876 | 0,00000 | 755 570,86876 | 0,00000 | -369 352,26756 | 369 352,26756 | 0,00000 |
| 118 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 6 962 328,19367 | 4 590 372,49168 | 2 371 955,70199 | 6 909 504,31735 | 4 590 603,57187 | 2 318 900,74548 | 0,00000 | 48 061,08765 | -321 472,08040 | 369 533,16805 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 315,41200 | 315,41200 | 0,00000 | 3 204,56216 | 3 204,56216 | 0,00000 | 0,00000 | 113 093,77065 | 113 093,77065 | 0,00000 |
| 120 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 3 203,25180 | 3 203,25180 | 0,00000 | 1 576,27825 | 1 576,27825 | 0,00000 | 0,00000 | -44 971,23236 | -44 971,23236 | 0,00000 |
| 121 | Усього за групою 430 | Нематеріальні активи | П | 3 518,66380 | 3 518,66380 | 0,00000 | 4 780,84041 | 4 780,84041 | 0,00000 | 0,00000 | 68 122,53829 | 68 122,53829 | 0,00000 |
| 122 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 078,74991 | 2 078,74991 | 0,00000 |
| 123 | Усього за групою 431 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | П | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 078,74991 | 2 078,74991 | 0,00000 |
| 124 | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи | П | 3 548,66380 | 3 548,66380 | 0,00000 | 4 780,84041 | 4 780,84041 | 0,00000 | 0,00000 | 70 201,28820 | 70 201,28820 | 0,00000 |
| 125 | 4400 | Основні засоби | А | 236,03348 | 236,03348 | 0,00000 | 0,51250 | 0,51250 | 0,00000 | 0,00000 | 162 094,82702 | 162 094,82702 | 0,00000 |
| 126 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 976,49980 | 976,49980 | 0,00000 | 0,00000 | -70 754,75778 | -70 754,75778 | 0,00000 |
| 127 | Усього за групою 440 | Основні засоби | П | 236,03348 | 236,03348 | 0,00000 | 977,01230 | 977,01230 | 0,00000 | 0,00000 | 91 340,06924 | 91 340,06924 | 0,00000 |
| 128 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | А | 0,00000 | 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 | 0,00000 | -981,23944 | -981,23944 | 0,00000 |
| 130 | Усього за групою 441 | Інвестиційна нерухомість | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,00866 | 12,00866 | 0,00000 | 0,00000 | 7 064,09105 | 7 064,09105 | 0,00000 |
| 131 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 425,60572 | 425,60572 | 0,00000 | 134,13680 | 134,13680 | 0,00000 | 0,00000 | 12 902,14258 | 12 902,14258 | 0,00000 |
| 132 | Усього за групою 443 | Капітальні інвестиції за основними засобами | П | 425,60572 | 425,60572 | 0,00000 | 134,13680 | 134,13680 | 0,00000 | 0,00000 | 12 902,14258 | 12 902,14258 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 133 | Усього за розділом 44 | Основні засоби | П | 661,63920 | 661,63920 | 0,00000 | 1 123,15776 | 1 123,15776 | 0,00000 | 111 306,30287 | 111 306,30287 | 0,00000 |
| 134 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 337,08488 | 337,08488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 851,29349 | 43 851,29349 | 0,00000 |
| 135 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,87230 | 400,87230 | 0,00000 | -35 304,21163 | -35 304,21163 | 0,00000 |
| 136 | Усього за групою 450 | Інші необоротні матеріальні активи | П | 337,08488 | 337,08488 | 0,00000 | 400,87230 | 400,87230 | 0,00000 | 8 547,08186 | 8 547,08186 | 0,00000 |
| 137 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | А | 127,65066 | 127,65066 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 173,20428 | 173,20428 | 0,00000 |
| 138 | Усього за групою 453 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | П | 127,65066 | 127,65066 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 173,20428 | 173,20428 | 0,00000 |
| 139 | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи | П | 464,73554 | 464,73554 | 0,00000 | 400,87230 | 400,87230 | 0,00000 | 8 720,28614 | 8 720,28614 | 0,00000 |
| 140 | 4600 | Активи з права користування | А | 2 171,54186 | 2 171,54186 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99 534,90102 | 99 534,90102 | 0,00000 |
| 141 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 59,94000 | 59,94000 | 0,00000 | 3 217,16590 | 3 217,16590 | 0,00000 | -44 631,57284 | -44 631,57284 | 0,00000 |
| 142 | Усього за групою 460 | Активи з права користування | П | 2 231,48186 | 2 231,48186 | 0,00000 | 3 217,16590 | 3 217,16590 | 0,00000 | 54 903,32818 | 54 903,32818 | 0,00000 |
| 143 | Усього за розділом 46 | Активи з права користування | П | 2 231,48186 | 2 231,48186 | 0,00000 | 3 217,16590 | 3 217,16590 | 0,00000 | 54 903,32818 | 54 903,32818 | 0,00000 |
| 144 | Усього за класом 4 | Фінансові та капітальні інвестиції | П | 6 906,52040 | 6 906,52040 | 0,00000 | 9 522,03637 | 9 522,03637 | 0,00000 | 245 131,20539 | 245 131,20539 | 0,00000 |
| 145 | АКТИВИ усього | АКТИВИ усього | П | 21 719 882,81524 | 17 163 612,05369 | 4 556 270,76155 | 21 675 866,37127 | 17 121 504,37922 | 4 554 361,99205 | 5 066 394,21575 | 4 325 230,06028 | 741 164,15547 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 146 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 12 232,16340 | 8 000,00000 | 4 232,16340 | 12 232,16340 | 8 000,00000 | 4 232,16340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 147 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 4 778,65867 | 344,34297 | 4 434,31570 | 4 976,25032 | 443,25897 | 4 532,99135 | 498,42400 | 99,88600 | 398,53800 |
| 148 | Усього за групою 191 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 17 010,82207 | 8 344,34297 | 8 666,47910 | 17 208,41372 | 8 443,25897 | 8 765,15475 | 498,42400 | 99,88600 | 398,53800 |
| 149 | 1932 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 41,73795 | 41,73795 | 0,00000 | 40,39157 | 40,39157 | 0,00000 | 4 954,69897 | 4 954,69897 | 0,00000 |
| 150 | Усього за групою 193 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 41,73795 | 41,73795 | 0,00000 | 40,39157 | 40,39157 | 0,00000 | 4 954,69897 | 4 954,69897 | 0,00000 |
| 151 | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 17 052,56002 | 8 386,08092 | 8 666,47910 | 17 248,80529 | 8 483,65054 | 8 765,15475 | 5 453,12297 | 5 054,58497 | 398,53800 |
| 152 | Усього за класом 1 | Казначейські та міжбанківські операції | П | 17 052,56002 | 8 386,08092 | 8 666,47910 | 17 248,80529 | 8 483,65054 | 8 765,15475 | 5 453,12297 | 5 054,58497 | 398,53800 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 41 378,23902 | 41 378,23902 | 0,00000 | 41 382,85602 | 41 382,85602 | 0,00000 | 4,88200 | 4,88200 | 0,00000 |
| 154 | Усього за групою 256 | Кошти позабюджетних фондів | П | 41 378,23902 | 41 378,23902 | 0,00000 | 41 382,85602 | 41 382,85602 | 0,00000 | 4,88200 | 4,88200 | 0,00000 |
| 155 | Усього за розділом 25 | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | П | 41 378,23902 | 41 378,23902 | 0,00000 | 41 382,85602 | 41 382,85602 | 0,00000 | 4,88200 | 4,88200 | 0,00000 |
| 156 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 312 994,47039 | 246 987,42614 | 66 007,04425 |
| 157 | 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 |
| 158 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 157 468,19420 | 144 250,80681 | 13 217,38739 | 157 440,59420 | 144 223,20681 | 13 217,38739 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 159 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 321,50691 | 321,50691 | 0,00000 | 265,16259 | 265,16259 | 0,00000 | 66,33590 | 66,33590 | 0,00000 |
| 160 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 842,68381 | 822,69510 | 19,98871 | 775,30135 | 753,89988 | 21,40147 | 259,11430 | 237,71283 | 21,40147 |
| 161 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 158 632,38492 | 145 395,00882 | 13 237,37610 | 158 481,05814 | 145 242,26928 | 13 238,78886 | 314 468,04391 | 248 439,59819 | 66 028,44572 |
| 162 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 31 024,50000 | 31 024,50000 | 0,00000 | 47 433,03680 | 47 433,03680 | 0,00000 | 117 845,51618 | 117 845,51618 | 0,00000 |
| 163 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 11,12047 | 11,12047 | 0,00000 | 11,63791 | 11,63791 | 0,00000 | -9,70426 | -9,70426 | 0,00000 |
| 164 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,94274 | 6,94274 | 0,00000 |
| 165 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 669,17363 | 669,17363 | 0,00000 | 777,50971 | 777,50971 | 0,00000 | 915,27728 | 915,27728 | 0,00000 |
| 166 | Усього за групою 261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | П | 31 704,79410 | 31 704,79410 | 0,00000 | 48 222,18442 | 48 222,18442 | 0,00000 | 118 758,03194 | 118 758,03194 | 0,00000 |
| 167 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 420 012,34072 | 335 987,63412 | 84 024,70660 |
| 168 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 871,91988 | 871,91988 | 0,00000 |
| 169 | 2624 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 303,34838 | 303,34838 | 0,00000 |
| 170 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 1 035,15507 | 1 035,15507 | 0,00000 | 1 003,19406 | 1 003,19406 | 0,00000 | 661,05871 | 661,05871 | 0,00000 |
| 171 | Усього за групою 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 1 035,15507 | 1 035,15507 | 0,00000 | 1 003,19406 | 1 003,19406 | 0,00000 | 421 848,66769 | 337 823,96109 | 84 024,70660 |
| 172 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 348 512,92496 | 331 459,13158 | 17 053,79338 | 410 480,68726 | 395 224,69460 | 15 255,99266 | 2 655 185,92592 | 2 473 345,62353 | 181 840,30239 |
| 173 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 2 513,57551 | 2 497,14516 | 16,43035 | 3 511,59045 | 3 465,81929 | 45,77116 | -29 388,86145 | -28 984,37960 | -404,48185 |
| 174 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34,47266 | 3,19797 | 31,27469 |
| 175 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 20 085,14503 | 19 942,55879 | 142,58624 | 19 901,85687 | 19 774,63821 | 127,21866 | 36 801,57197 | 36 337,46959 | 464,10238 |
| 176 | Усього за групою 263 | Строкові кошти фізичних осіб | П | 371 111,64550 | 353 898,83553 | 17 212,80997 | 433 894,13458 | 418 465,15210 | 15 428,98248 | 2 662 633,10910 | 2 480 701,91149 | 181 931,19761 |
| 177 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 333,80990 | 19 131,47091 | 202,33899 |
| 178 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 31 414,60750 | 31 402,00000 | 12,60750 | 33 399,09250 | 33 363,50000 | 35,59250 | 173 774,28596 | 172 933,21846 | 841,06750 |
| 179 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 7,27836 | 7,27557 | 0,00279 | 6,27154 | 6,26814 | 0,00340 | -2,26489 | -2,26321 | -0,00168 |
| 180 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,52593 | 10,52593 | 0,00000 |
| 181 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 1 348,02011 | 1 347,97738 | 0,04273 | 1 214,95263 | 1 214,13090 | 0,82173 | 526,32362 | 522,77230 | 3,55132 |
| 182 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 32 769,90597 | 32 757,25295 | 12,65302 | 34 620,31667 | 34 583,89904 | 36,41763 | 193 642,68052 | 192 595,72439 | 1 046,95613 |
| 183 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 595 253,88556 | 564 791,04647 | 30 462,83909 | 676 220,88787 | 647 516,69890 | 28 704,18897 | 3 711 350,53316 | 3 378 319,22710 | 333 031,30606 |
| 184 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку | П | 232 294,90151 | 215 532,21409 | 16 762,68742 | 232 268,98964 | 215 532,21409 | 16 736,77555 | 21,03123 | 0,00000 | 21,03123 |
| 185 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 201 932,75738 | 164 035,42184 | 37 897,33554 | 202 049,27045 | 164 151,03500 | 37 898,23545 | 13 845,22765 | 13 536,89232 | 308,33533 |
| 186 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 18,03781 | 1,31596 | 16,72185 | 25,11557 | 5,83582 | 19,27975 | 2 109,13195 | 1 332,90706 | 776,22489 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 187 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1 127 895,68378 | 795 519,61224 | 332 376,07154 | 1 137 569,86110 | 805 095,81672 | 332 474,04438 | 67 380,16055 | 67 265,78607 | 114,37448 |
| 188 | Усього за групою 290 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1 562 141,38048 | 1 175 088,56413 | 387 052,81635 | 1 571 913,23676 | 1 184 784,90163 | 387 128,33513 | 83 355,55138 | 82 135,58545 | 1 219,96593 |
| 189 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 043,30273 | 7 963,99147 | 79,31126 |
| 190 | Усього за групою 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 043,30273 | 7 963,99147 | 79,31126 |
| 191 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 4,07623 | 4,07623 | 0,00000 | 8,77472 | 8,77472 | 0,00000 | 4,69849 | 4,69849 | 0,00000 |
| 192 | Усього за групою 293 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 4,07623 | 4,07623 | 0,00000 | 8,77472 | 8,77472 | 0,00000 | 4,69849 | 4,69849 | 0,00000 |
| 193 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 13,91000 | 13,91000 | 0,00000 | 13,91000 | 13,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 194 | Усього за групою 294 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 13,91000 | 13,91000 | 0,00000 | 13,91000 | 13,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 195 | 2952 | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,81812 | 2,81812 | 0,00000 | 2,81812 | 2,81812 | 0,00000 |
| 196 | Усього за групою 295 | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,81812 | 2,81812 | 0,00000 | 2,81812 | 2,81812 | 0,00000 |
| 197 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 1 562 159,36671 | 1 175 106,55036 | 387 052,81635 | 1 571 938,73960 | 1 184 810,40447 | 387 128,33513 | 91 406,37072 | 90 107,09353 | 1 299,27719 |
| 198 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 2 198 791,49129 | 1 781 275,83585 | 417 515,65544 | 2 289 542,48349 | 1 873 709,95939 | 415 832,52410 | 3 802 761,78588 | 3 468 431,20263 | 334 330,58325 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 3320 | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 11,36942 | 0,00000 | 11,36942 | 8,94069 | 0,00000 | 8,94069 | 498,50128 | 0,00000 | 498,50128 |
| 200 | Усього за групою 332 | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 11,36942 | 0,00000 | 11,36942 | 8,94069 | 0,00000 | 8,94069 | 498,50128 | 0,00000 | 498,50128 |
| 201 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 340,79200 | 340,79200 | 0,00000 | 486,58600 | 486,58600 | 0,00000 | 145,79400 | 145,79400 | 0,00000 |
| 202 | Усього за групою 335 | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 340,79200 | 340,79200 | 0,00000 | 486,58600 | 486,58600 | 0,00000 | 145,79400 | 145,79400 | 0,00000 |
| 203 | Усього за розділом 33 | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | П | 352,16142 | 340,79200 | 11,36942 | 495,52669 | 486,58600 | 8,94069 | 644,29528 | 145,79400 | 498,50128 |
| 204 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 93,83647 | 93,83647 | 0,00000 | 78,37064 | 78,37064 | 0,00000 | 464,76705 | 464,76705 | 0,00000 |
| 205 | Усього за групою 360 | Доходи майбутніх періодів | П | 93,83647 | 93,83647 | 0,00000 | 78,37064 | 78,37064 | 0,00000 | 464,76705 | 464,76705 | 0,00000 |
| 206 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 188,15591 | 188,15591 | 0,00000 | 102,28591 | 102,28591 | 0,00000 | 686,96000 | 686,96000 | 0,00000 |
| 207 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 3 253,13190 | 3 253,13190 | 0,00000 | 2 231,48186 | 2 231,48186 | 0,00000 | 54 945,50957 | 54 945,50957 | 0,00000 |
| 208 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди) | П | 438,15330 | 438,15330 | 0,00000 | 404,45110 | 404,45110 | 0,00000 | 263,34837 | 263,34837 | 0,00000 |
| 209 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 8 371,96746 | 8 371,96746 | 0,00000 | 8 963,82914 | 8 963,82914 | 0,00000 | 7 823,14238 | 7 823,14238 | 0,00000 |
| 210 | Усього за групою 361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 12 251,40857 | 12 251,40857 | 0,00000 | 11 702,04801 | 11 702,04801 | 0,00000 | 63 718,96032 | 63 718,96032 | 0,00000 |
| 211 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 40,45703 | 40,45703 | 0,00000 | 9 340,45703 | 9 340,45703 | 0,00000 | 38 924,49501 | 38 924,49501 | 0,00000 |
| 212 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 14 127,17766 | 14 127,17766 | 0,00000 | 10 988,76905 | 10 988,76905 | 0,00000 | 4 746,07798 | 4 746,07798 | 0,00000 |
| 213 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 4 412,39445 | 4 412,39445 | 0,00000 | 1 550,00000 | 1 550,00000 | 0,00000 | 1 550,00000 | 1 550,00000 | 0,00000 |
| 214 | Усього за групою 362 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 18 580,02914 | 18 580,02914 | 0,00000 | 21 879,22608 | 21 879,22608 | 0,00000 | 45 220,57299 | 45 220,57299 | 0,00000 |
| 215 | 3631 | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами | П | 150 000,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41,48362 | 41,48362 | 0,00000 |
| 216 | Усього за групою 363 | Розрахунки з акціонерами (власниками) | П | 150 000,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41,48362 | 41,48362 | 0,00000 |
| 217 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 1 380 704,61156 | 544 990,98099 | 835 713,63057 | 1 380 704,61156 | 544 990,98099 | 835 713,63057 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 218 | Усього за групою 364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 1 380 704,61156 | 544 990,98099 | 835 713,63057 | 1 380 704,61156 | 544 990,98099 | 835 713,63057 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 219 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 0,05000 | 0,05000 | 0,00000 | 0,05000 | 0,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 220 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 26 866,63365 | 26 866,63365 | 0,00000 | 28 438,32711 | 28 438,32711 | 0,00000 | 22 243,12920 | 22 243,12920 | 0,00000 |
| 221 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 5 261,17050 | 5 261,17050 | 0,00000 | 5 259,02840 | 5 259,02840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 222 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 1 938,69870 | 1 938,69870 | 0,00000 | 2 634,13038 | 2 634,13038 | 0,00000 | 30 836,76097 | 30 836,76097 | 0,00000 |
| 223 | Усього за групою 365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 34 066,55285 | 34 066,55285 | 0,00000 | 36 331,53589 | 36 331,53589 | 0,00000 | 53 079,89017 | 53 079,89017 | 0,00000 |
| 224 | 3660 | Субординований борг банку | П | 1 835,41000 | 0,00000 | 1 835,41000 | 1 443,33000 | 0,00000 | 1 443,33000 | 80 475,00000 | 0,00000 | 80 475,00000 |
| 225 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 3,82155 | 0,00000 | 3,82155 | 0,64116 | 0,00000 | 0,64116 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 226 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32,81160 | 0,00000 | 32,81160 |
| 227 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом | П | 405,92257 | 0,00000 | 405,92257 | 405,53049 | 0,00000 | 405,53049 | 80,47500 | 0,00000 | 80,47500 |
| 228 | Усього за групою 366 | Субординований борг банку | П | 2 245,15412 | 0,00000 | 2 245,15412 | 1 849,50165 | 0,00000 | 1 849,50165 | 80 588,28660 | 0,00000 | 80 588,28660 |
| 229 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 2 692,54910 | 2 692,54910 | 0,00000 | 2 692,54910 | 2 692,54910 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 230 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 3 089,66871 | 2 452,79865 | 636,87006 | 5 353,03124 | 1 695,33803 | 3 657,69321 | 10 282,13359 | 431,08640 | 9 851,04719 |
| 231 | Усього за групою 367 | Інші нараховані витрати | П | 5 782,21781 | 5 145,34775 | 636,87006 | 8 045,58034 | 4 387,88713 | 3 657,69321 | 10 282,13359 | 431,08640 | 9 851,04719 |
| 232 | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку | П | 1 603 723,81052 | 765 128,15577 | 838 595,65475 | 1 460 590,87417 | 619 370,04874 | 841 220,82543 | 253 396,09434 | 162 956,76055 | 90 439,33379 |
| 233 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 148 558,75820 | 148 322,90933 | 235,84887 | 149 454,37724 | 148 348,03854 | 1 106,33870 | 993,73215 | 122,96430 | 870,76785 |
| 234 | Усього за групою 372 | Кредитові суми до з'ясування | П | 148 558,75820 | 148 322,90933 | 235,84887 | 149 454,37724 | 148 348,03854 | 1 106,33870 | 993,73215 | 122,96430 | 870,76785 |
| 235 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 247,19157 | 25 247,19157 | 0,00000 |
| 236 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 247,19157 | 25 247,19157 | 0,00000 |
| 237 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 148 558,75820 | 148 322,90933 | 235,84887 | 149 454,37724 | 148 348,03854 | 1 106,33870 | 26 240,92372 | 25 370,15587 | 870,76785 |
| 238 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 314 626,43970 | 0,00000 | 314 626,43970 |
| 239 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 756 014,74415 | 756 014,74415 | 0,00000 | 808 942,37116 | 808 942,37116 | 0,00000 | -314 626,43970 | -314 626,43970 | 0,00000 |
| 240 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 756 014,74415 | 756 014,74415 | 0,00000 | 808 942,37116 | 808 942,37116 | 0,00000 | 0,00000 | -314 626,43970 | 314 626,43970 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 241 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 756 014,74415 | 756 014,74415 | 0,00000 | 808 942,37116 | 808 942,37116 | 0,00000 | 0,00000 | -314 626,43970 | 314 626,43970 |
| 242 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 2 508 649,47429 | 1 669 806,60125 | 838 842,87304 | 2 419 483,14926 | 1 577 147,04444 | 842 336,10482 | 280 281,31334 | -126 153,72928 | 406 435,04262 |
| 243 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | П | 4 724 493,52560 | 3 459 468,51802 | 1 265 025,00758 | 4 726 274,43804 | 3 459 340,65437 | 1 266 933,78367 | 4 088 496,22219 | 3 347 332,05832 | 741 164,16387 |
| КАПІТАЛ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 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 |
| 245 | Усього за групою 500 | Статутний капітал банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 298 741,97500 | 298 741,97500 | 0,00000 |
| 246 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120 972,45968 | 120 972,45968 | 0,00000 |
| 247 | Усього за групою 501 | 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 |
| 248 | 5021 | Резервні фонди | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 129 968,00577 | 129 968,00577 | 0,00000 |
| 249 | Усього за групою 502 | Загальні резерви та фонди банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 129 968,00577 | 129 968,00577 | 0,00000 |
| 250 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 204 724,90670 | 204 724,90670 | 0,00000 |
| 251 | Усього за групою 503 | Результати минулих років | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 204 724,90670 | 204 724,90670 | 0,00000 |
| 252 | Усього за розділом 50 | Статутний капітал та інші фонди банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 754 407,34715 | 754 407,34715 | 0,00000 |
| 253 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 654,11259 | 27 654,11259 | 0,00000 |
| 254 | 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 | -19,20000 | -19,20000 | 0,00000 |
| 255 | Усього за групою 510 | Результати переоцінки | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 634,91259 | 27 634,91259 | 0,00000 |
| 256 | Усього за розділом 51 | Результати переоцінки | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 634,91259 | 27 634,91259 | 0,00000 |
| 257 | 5999 | Результат поточного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 195 855,73382 | 195 855,73382 | 0,00000 |
| 258 | Усього за групою 599 | 599 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 195 855,73382 | 195 855,73382 | 0,00000 |
| 259 | Усього за розділом 59 | Результат поточного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 195 855,73382 | 195 855,73382 | 0,00000 |
| 260 | Усього за класом 5 | Капітал банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 977 897,99356 | 977 897,99356 | 0,00000 |
| 261 | КАПІТАЛ усього | КАПІТАЛ усього | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 977 897,99356 | 977 897,99356 | 0,00000 |
| 262 | ПАСИВИ усього | ПАСИВИ усього | П | 4 724 493,52560 | 3 459 468,51802 | 1 265 025,00758 | 4 726 274,43804 | 3 459 340,65437 | 1 266 933,78367 | 5 066 394,21575 | 4 325 230,05188 | 741 164,16387 |
| РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ | | | | | | | | | | | | |
| ДОХОДИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46,24558 | 46,24558 | 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 | 160,65344 | 160,65344 | 0,00000 |
| 265 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 140,28830 | 140,28830 | 0,00000 | 1 062,93503 | 1 062,93503 | 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 | 2 859,40132 | 2 859,40132 | 0,00000 |
| 267 | Усього за групою 602 | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 140,28830 | 140,28830 | 0,00000 | 1 109,18061 | 1 109,18061 | 0,00000 | 3 020,05476 | 3 020,05476 | 0,00000 |
| 268 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1,75387 | 1,75387 | 0,00000 | 30,88336 | 30,88336 | 0,00000 | -0,31697 | -0,31697 | 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 | 112,93359 | 112,93359 | 0,00000 |
| 270 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 68 394,08710 | 68 394,08710 | 0,00000 | 247 473,11162 | 247 473,11162 | 0,00000 | -12 426,37036 | -12 426,37036 | 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 | 704 324,83464 | 704 324,83464 | 0,00000 |
| 272 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3,98278 | 3,98278 | 0,00000 | 15,36231 | 15,36231 | 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 | 37,76946 | 37,76946 | 0,00000 |
| 274 | Усього за групою 605 | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 68 399,82375 | 68 399,82375 | 0,00000 | 247 519,35729 | 247 519,35729 | 0,00000 | 692 048,85036 | 692 048,85036 | 0,00000 |
| 275 | Усього за розділом 60 | Процентні доходи | П | 68 540,11205 | 68 540,11205 | 0,00000 | 248 628,53790 | 248 628,53790 | 0,00000 | 695 068,90512 | 695 068,90512 | 0,00000 |
| 276 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 13,06711 | 13,06711 | 0,00000 | 347,09208 | 347,09208 | 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 | 1 536,83231 | 1 536,83231 | 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 | 266,50410 | 266,50410 | 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 | 3 558,59005 | 3 558,59005 | 0,00000 |
| 280 | Усього за групою 612 | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | П | 13,06711 | 13,06711 | 0,00000 | 613,59618 | 613,59618 | 0,00000 | 5 095,42236 | 5 095,42236 | 0,00000 |
| 281 | Усього за розділом 61 | Процентні доходи | П | 13,06711 | 13,06711 | 0,00000 | 613,59618 | 613,59618 | 0,00000 | 5 095,42236 | 5 095,42236 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 282 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 47 382,28356 | 47 382,28356 | 0,00000 | 46 942,92165 | 46 942,92165 | 0,00000 | -3 047,15222 | -3 047,15222 | 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 | 2 168,29432 | 2 168,29432 | 0,00000 |
| 284 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | A | 1 581,79400 | 1 581,79400 | 0,00000 | 1 436,00000 | 1 436,00000 | 0,00000 | -145,79400 | -145,79400 | 0,00000 |
| 285 | Усього за групою 620 | Результат від переоцінки | П | 48 964,07756 | 48 964,07756 | 0,00000 | 48 378,92165 | 48 378,92165 | 0,00000 | -1 024,65190 | -1 024,65190 | 0,00000 |
| 286 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 587,96615 | 587,96615 | 0,00000 | 1 483,63308 | 1 483,63308 | 0,00000 | -58,90223 | -58,90223 | 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 | 3 937,41095 | 3 937,41095 | 0,00000 |
| 288 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 742,35800 | 742,35800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 289 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 742,35800 | 742,35800 | 0,00000 |
| 290 | Усього за групою 621 | Результат від операцій купівлі-продажу | П | 587,96615 | 587,96615 | 0,00000 | 2 225,99108 | 2 225,99108 | 0,00000 | 4 620,86672 | 4 620,86672 | 0,00000 |
| 291 | Усього за розділом 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | П | 49 552,04371 | 49 552,04371 | 0,00000 | 50 604,91273 | 50 604,91273 | 0,00000 | 3 596,21482 | 3 596,21482 | 0,00000 |
| 292 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 152,17950 | 152,17950 | 0,00000 | 615,02382 | 615,02382 | 0,00000 |
| 293 | 6396 | Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 |
| 294 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 11,14195 | 11,14195 | 0,00000 | 487,11749 | 487,11749 | 0,00000 | 2 041,19241 | 2 041,19241 | 0,00000 |
| 295 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 367,04817 | 367,04817 | 0,00000 | 1 170,32232 | 1 170,32232 | 0,00000 |
| 296 | Усього за групою 639 | Інші операційні доходи | П | 12,14195 | 12,14195 | 0,00000 | 1 106,34516 | 1 106,34516 | 0,00000 | 4 226,53855 | 4 226,53855 | 0,00000 |
| 297 | Усього за розділом 63 | Інші операційні доходи | П | 12,14195 | 12,14195 | 0,00000 | 1 106,34516 | 1 106,34516 | 0,00000 | 4 226,53855 | 4 226,53855 | 0,00000 |
| 298 | 6499 | Інші доходи | П | 0,53191 | 0,53191 | 0,00000 | 59,35256 | 59,35256 | 0,00000 | 292,82649 | 292,82649 | 0,00000 |
| 299 | Усього за групою 649 | Інші доходи | П | 0,53191 | 0,53191 | 0,00000 | 59,35256 | 59,35256 | 0,00000 | 292,82649 | 292,82649 | 0,00000 |
| 300 | Усього за розділом 64 | Інші доходи | П | 0,53191 | 0,53191 | 0,00000 | 59,35256 | 59,35256 | 0,00000 | 292,82649 | 292,82649 | 0,00000 |
| 301 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,20292 | 0,20292 | 0,00000 |
| 302 | 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 |
| 303 | Усього за групою 650 | Комісійні доходи за операціями з банками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,00292 | 2,00292 | 0,00000 |
| 304 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 31,40648 | 31,40648 | 0,00000 | 18 911,52100 | 18 911,52100 | 0,00000 | 70 452,30658 | 70 452,30658 | 0,00000 |
| 305 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,66611 | 7,66611 | 0,00000 | 14,33608 | 14,33608 | 0,00000 |
| 306 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 520,78324 | 520,78324 | 0,00000 | 880,96770 | 880,96770 | 0,00000 |
| 307 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0,95954 | 0,95954 | 0,00000 | 4 034,02466 | 4 034,02466 | 0,00000 | 17 104,55072 | 17 104,55072 | 0,00000 |
| 308 | Усього за групою 651 | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 32,36602 | 32,36602 | 0,00000 | 23 473,99501 | 23 473,99501 | 0,00000 | 88 452,16108 | 88 452,16108 | 0,00000 |
| 309 | Усього за розділом 65 | Комісійні доходи | П | 32,36602 | 32,36602 | 0,00000 | 23 473,99501 | 23 473,99501 | 0,00000 | 88 454,16400 | 88 454,16400 | 0,00000 |
| 310 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 147,43141 | 147,43141 | 0,00000 | 868,80960 | 868,80960 | 0,00000 |
| 311 | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку | П | 1,14652 | 1,14652 | 0,00000 | 126,55076 | 126,55076 | 0,00000 | 1 024,18311 | 1 024,18311 | 0,00000 |
| 312 | Усього за групою 671 | Повернення списаних активів | П | 1,14652 | 1,14652 | 0,00000 | 273,98217 | 273,98217 | 0,00000 | 1 892,99271 | 1 892,99271 | 0,00000 |
| 313 | Усього за розділом 67 | Повернення списаних активів | П | 1,14652 | 1,14652 | 0,00000 | 273,98217 | 273,98217 | 0,00000 | 1 892,99271 | 1 892,99271 | 0,00000 |
| 314 | Усього за класом 6 | Доходи | П | 118 151,40927 | 118 151,40927 | 0,00000 | 324 760,72171 | 324 760,72171 | 0,00000 | 798 627,06405 | 798 627,06405 | 0,00000 |
| 315 | ДОХОДИ усього | ДОХОДИ усього | П | 118 151,40927 | 118 151,40927 | 0,00000 | 324 760,72171 | 324 760,72171 | 0,00000 | 798 627,06405 | 798 627,06405 | 0,00000 |

ВИТРАТИ

Клас 7

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|--------------|--------------|---------|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 316 | 7010 | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків | A | 40,39157 | 40,39157 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161,56627 | 161,56627 | 0,00000 |
| 317 | Усього за групою 701 | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | П | 40,39157 | 40,39157 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161,56627 | 161,56627 | 0,00000 |
| 318 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 775,30135 | 775,30135 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 653,97122 | 3 653,97122 | 0,00000 |
| 319 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 685,79198 | 1 685,79198 | 0,00000 | 14,42733 | 14,42733 | 0,00000 | 5 975,87262 | 5 975,87262 | 0,00000 |
| 320 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 394,07734 | 394,07734 | 0,00000 | 15,11097 | 15,11097 | 0,00000 | 1 603,72263 | 1 603,72263 | 0,00000 |
| 321 | Усього за групою 702 | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 855,17067 | 2 855,17067 | 0,00000 | 29,53830 | 29,53830 | 0,00000 | 11 233,56647 | 11 233,56647 | 0,00000 |
| 322 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 1 003,19399 | 1 003,19399 | 0,00000 | 0,00183 | 0,00183 | 0,00000 | 3 940,09408 | 3 940,09408 | 0,00000 |
| 323 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 24 086,08709 | 24 086,08709 | 0,00000 | 1 174,89401 | 1 174,89401 | 0,00000 | 93 245,97844 | 93 245,97844 | 0,00000 |
| 324 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | A | 10,37376 | 10,37376 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,48262 | 45,48262 | 0,00000 |
| 325 | Усього за групою 704 | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | П | 25 099,65484 | 25 099,65484 | 0,00000 | 1 174,89584 | 1 174,89584 | 0,00000 | 97 231,55514 | 97 231,55514 | 0,00000 |
| 326 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 75,25846 | 75,25846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 308,08863 | 308,08863 | 0,00000 |
| 327 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 1 145,84505 | 1 145,84505 | 0,00000 | 7,27826 | 7,27826 | 0,00000 | 4 428,21124 | 4 428,21124 | 0,00000 |
| 328 | Усього за групою 707 | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | П | 1 221,10351 | 1 221,10351 | 0,00000 | 7,27826 | 7,27826 | 0,00000 | 4 736,29987 | 4 736,29987 | 0,00000 |
| 329 | Усього за розділом 70 | Процентні витрати | П | 29 216,32059 | 29 216,32059 | 0,00000 | 1 211,71240 | 1 211,71240 | 0,00000 | 113 362,98775 | 113 362,98775 | 0,00000 |
| 330 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | A | 404,13124 | 404,13124 | 0,00000 | 3,01813 | 3,01813 | 0,00000 | 1 609,95014 | 1 609,95014 | 0,00000 |
| 331 | Усього за групою 714 | Інші процентні витрати | П | 404,13124 | 404,13124 | 0,00000 | 3,01813 | 3,01813 | 0,00000 | 1 609,95014 | 1 609,95014 | 0,00000 |
| 332 | Усього за розділом 71 | Процентні витрати | П | 404,13124 | 404,13124 | 0,00000 | 3,01813 | 3,01813 | 0,00000 | 1 609,95014 | 1 609,95014 | 0,00000 |
| 333 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 61,21315 | 61,21315 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 234,47380 | 234,47380 | 0,00000 |
| 334 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язу | A | 1 316,56683 | 1 316,56683 | 0,00000 | 0,03756 | 0,03756 | 0,00000 | 5 186,26741 | 5 186,26741 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 335 | Усього за групою 730 | Витрати на телекомунікації | П | 1 377,77998 | 1 377,77998 | 0,00000 | 0,03756 | 0,03756 | 0,00000 | 5 420,74121 | 5 420,74121 | 0,00000 |
| 336 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,17434 | 2,17434 | 0,00000 |
| 337 | Усього за групою 734 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,17434 | 2,17434 | 0,00000 |
| 338 | 7360 | Витрати від модифікації лізингу (оренди) | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34,36775 | 34,36775 | 0,00000 |
| 339 | Усього за групою 736 | Витрати від модифікації лізингу (оренди) | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34,36775 | 34,36775 | 0,00000 |
| 340 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 291,02000 | 291,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 863,84000 | 863,84000 | 0,00000 |
| 341 | 7392 | Витрати на аудит | А | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 |
| 342 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 1 594,24324 | 1 594,24324 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 421,12409 | 6 421,12409 | 0,00000 |
| 343 | 7396 | Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру | А | 4 900,70580 | 4 900,70580 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 346,94909 | 18 346,94909 | 0,00000 |
| 344 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | А | 91,39004 | 91,39004 | 0,00000 | 41,30000 | 41,30000 | 0,00000 | 91,39409 | 91,39409 | 0,00000 |
| 345 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 573,86913 | 573,86913 | 0,00000 | 0,03130 | 0,03130 | 0,00000 | 2 706,46953 | 2 706,46953 | 0,00000 |
| 346 | Усього за групою 739 | Інші операційні витрати | П | 7 551,22821 | 7 551,22821 | 0,00000 | 41,33130 | 41,33130 | 0,00000 | 28 829,77680 | 28 829,77680 | 0,00000 |
| 347 | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати | П | 8 929,00819 | 8 929,00819 | 0,00000 | 41,36886 | 41,36886 | 0,00000 | 34 287,06010 | 34 287,06010 | 0,00000 |
| 348 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 28 594,40487 | 28 594,40487 | 0,00000 | 4 909,60029 | 4 909,60029 | 0,00000 | 91 165,52222 | 91 165,52222 | 0,00000 |
| 349 | 7401 | Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 5 226,95131 | 5 226,95131 | 0,00000 | 1 073,97469 | 1 073,97469 | 0,00000 | 16 491,56554 | 16 491,56554 | 0,00000 |
| 350 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 208,35000 | 208,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 468,00000 | 468,00000 | 0,00000 |
| 351 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 270,86056 | 270,86056 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 746,47342 | 746,47342 | 0,00000 |
| 352 | Усього за групою 740 | Витрати на утримання персоналу | П | 34 300,56674 | 34 300,56674 | 0,00000 | 5 983,57498 | 5 983,57498 | 0,00000 | 108 871,56118 | 108 871,56118 | 0,00000 |
| 353 | 7411 | Податок на землю | А | 36,77428 | 36,77428 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,63431 | 150,63431 | 0,00000 |
| 354 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 1 550,00000 | 1 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 962,39445 | 5 962,39445 | 0,00000 |
| 355 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 438,66857 | 438,66857 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 339,96822 | 1 339,96822 | 0,00000 |
| 356 | Усього за групою 741 | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 2 025,44285 | 2 025,44285 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 452,99698 | 7 452,99698 | 0,00000 |
| 357 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 72,18905 | 72,18905 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 230,01253 | 230,01253 | 0,00000 |
| 358 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | А | 29,84827 | 29,84827 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59,02112 | 59,02112 | 0,00000 |
| 359 | 7423 | Амортизація | А | 2 965,65901 | 2 965,65901 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 603,25160 | 11 603,25160 | 0,00000 |
| 360 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 3 157,22590 | 3 157,22590 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 394,43191 | 12 394,43191 | 0,00000 |
| 361 | Усього за групою 742 | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | П | 6 224,92223 | 6 224,92223 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 286,71716 | 24 286,71716 | 0,00000 |
| 362 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 950,91280 | 950,91280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 008,46972 | 4 008,46972 | 0,00000 |
| 363 | 7431 | Господарські витрати | А | 1 926,15257 | 1 926,15257 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 843,13245 | 7 843,13245 | 0,00000 |
| 364 | 7432 | Витрати на охорону | А | 140,03020 | 140,03020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 557,05630 | 557,05630 | 0,00000 |
| 365 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 212,85816 | 212,85816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 693,87076 | 693,87076 | 0,00000 |
| 366 | Усього за групою 743 | Інші експлуатаційні та господарські витрати | П | 3 229,95373 | 3 229,95373 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 102,52923 | 13 102,52923 | 0,00000 |
| 367 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 1 115,57472 | 1 115,57472 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 911,65227 | 4 911,65227 | 0,00000 |
| 368 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 8,64482 | 8,64482 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32,86048 | 32,86048 | 0,00000 |
| 369 | 7454 | Представницькі витрати | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33,99208 | 33,99208 | 0,00000 |
| 370 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | А | 4 379,45924 | 4 379,45924 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 056,41982 | 16 056,41982 | 0,00000 |
| 371 | 7456 | Спонсорство та доброзичливість | А | 2,33694 | 2,33694 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,89678 | 9,89678 | 0,00000 |
| 372 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 25,35476 | 25,35476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 256,14112 | 256,14112 | 0,00000 |
| 373 | Усього за групою 745 | Інші адміністративні витрати | П | 5 531,37048 | 5 531,37048 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 300,96255 | 21 300,96255 | 0,00000 |
| 374 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | А | 1,57243 | 1,57243 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,57243 | 1,57243 | 0,00000 |
| 375 | 7499 | Інші витрати | А | 37,54174 | 37,54174 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 114,11105 | 114,11105 | 0,00000 |
| 376 | Усього за групою 749 | Інші витрати | П | 39,11417 | 39,11417 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 115,68348 | 115,68348 | 0,00000 |
| 377 | Усього за розділом 74 | Загальні адміністративні витрати | П | 51 351,37020 | 51 351,37020 | 0,00000 | 5 983,57498 | 5 983,57498 | 0,00000 | 175 130,45058 | 175 130,45058 | 0,00000 |
| 378 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 8 573,82970 | 8 573,82970 | 0,00000 | 1,70000 | 1,70000 | 0,00000 | 33 307,86648 | 33 307,86648 | 0,00000 |
| 379 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 5,57704 | 5,57704 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22,58374 | 22,58374 | 0,00000 |
| 380 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 1 544,50543 | 1 544,50543 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 941,95547 | 5 941,95547 | 0,00000 |
| 381 | Усього за групою 750 | Комісійні витрати | П | 10 123,91217 | 10 123,91217 | 0,00000 | 1,70000 | 1,70000 | 0,00000 | 39 272,40569 | 39 272,40569 | 0,00000 |
| 382 | Усього за розділом 75 | Комісійні витрати | П | 10 123,91217 | 10 123,91217 | 0,00000 | 1,70000 | 1,70000 | 0,00000 | 39 272,40569 | 39 272,40569 | 0,00000 |
| 383 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 308,82628 | 308,82628 | 0,00000 | 419,35610 | 419,35610 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 384 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -272,19405 | -272,19405 | 0,00000 |
| 385 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 129 942,36549 | 129 942,36549 | 0,00000 | 68 899,94211 | 68 899,94211 | 0,00000 | 194 985,44142 | 194 985,44142 | 0,00000 |
| 386 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 1 932,71934 | 1 932,71934 | 0,00000 | 652,25444 | 652,25444 | 0,00000 | 1 526,89314 | 1 526,89314 | 0,00000 |
| 387 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 160,20730 | 160,20730 | 0,00000 | 82,15287 | 82,15287 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 388 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -169,79434 | -169,79434 | 0,00000 |
| 389 | Усього за групою 770 | Відрахування в резерви | П | 132 344,11841 | 132 344,11841 | 0,00000 | 70 053,70552 | 70 053,70552 | 0,00000 | 196 070,34617 | 196 070,34617 | 0,00000 |
| 390 | Усього за розділом 77 | Відрахування в резерви | П | 132 344,11841 | 132 344,11841 | 0,00000 | 70 053,70552 | 70 053,70552 | 0,00000 | 196 070,34617 | 196 070,34617 | 0,00000 |
| 391 | 7900 | Податок на прибуток | А | 9 300,00000 | 9 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 038,12980 | 43 038,12980 | 0,00000 |
| 392 | Усього за групою 790 | Податок на прибуток | П | 9 300,00000 | 9 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 038,12980 | 43 038,12980 | 0,00000 |
| 393 | Усього за розділом 79 | Податок на прибуток | П | 9 300,00000 | 9 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 038,12980 | 43 038,12980 | 0,00000 |
| 394 | Усього за класом 7 | Витрати | П | 241 668,86080 | 241 668,86080 | 0,00000 | 77 295,07989 | 77 295,07989 | 0,00000 | 602 771,33023 | 602 771,33023 | 0,00000 |
| 395 | ВИТРАТИ усього | ВИТРАТИ усього | П | 241 668,86080 | 241 668,86080 | 0,00000 | 77 295,07989 | 77 295,07989 | 0,00000 | 602 771,33023 | 602 771,33023 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 396 | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 195 855,73382 | 195 855,73382 | 0,00000 |
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові А | | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 А | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 1 552 762,31276 | 1 552 762,31276 | 0,00000 | 316 911,69457 | 316 911,69457 | 0,00000 | 0,00000 | 19 676 022,72219 | 19 676 022,72219 | 0,00000 |
| 398 | Усього за групою 912 | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | П | 1 552 762,31276 | 1 552 762,31276 | 0,00000 | 316 911,69457 | 316 911,69457 | 0,00000 | 0,00000 | 19 676 022,72219 | 19 676 022,72219 | 0,00000 |
| 399 | Усього за розділом 91 | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | П | 1 552 762,31276 | 1 552 762,31276 | 0,00000 | 316 911,69457 | 316 911,69457 | 0,00000 | 0,00000 | 19 676 022,72219 | 19 676 022,72219 | 0,00000 |
| 400 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями сплат | А | 142 820,00000 | 0,00000 | 142 820,00000 | 142 820,00000 | 0,00000 | 142 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 401 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | А | 168 219,30000 | 0,00000 | 168 219,30000 | 117 755,25000 | 0,00000 | 117 755,25000 | 50 464,05000 | 0,00000 | 50 464,05000 | 0,00000 |
| 402 | Усього за групою 920 | Валюта та банківські метали до отримання | П | 311 039,30000 | 0,00000 | 311 039,30000 | 260 575,25000 | 0,00000 | 260 575,25000 | 50 464,05000 | 0,00000 | 50 464,05000 | 0,00000 |
| 403 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 311 039,30000 | 0,00000 | 311 039,30000 | 260 575,25000 | 0,00000 | 260 575,25000 | 50 464,05000 | 0,00000 | 50 464,05000 | 0,00000 |
| 404 | 9500 | Отримана застава | А | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 1 344,59100 | 1 344,59100 | 0,00000 | 589 819,09750 | 589 819,09750 | 0,00000 | 0,00000 |
| 405 | Усього за групою 950 | Отримана застава | П | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 1 344,59100 | 1 344,59100 | 0,00000 | 589 819,09750 | 589 819,09750 | 0,00000 | 0,00000 |
| 406 | 9520 | Земельні ділянки | А | 3 531,20000 | 3 531,20000 | 0,00000 | 2 434,36000 | 2 434,36000 | 0,00000 | 5 741,84000 | 5 741,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 407 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 7 686,30000 | 7 686,30000 | 0,00000 | 1 376,00000 | 1 376,00000 | 0,00000 | 62 891,12000 | 62 891,12000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 408 | 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 | 0,00000 |
| 409 | Усього за групою 952 | Іпотека | П | 11 217,50000 | 11 217,50000 | 0,00000 | 3 810,36000 | 3 810,36000 | 0,00000 | 71 906,86000 | 71 906,86000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 410 | Усього за розділом 95 | Інші зобов'язання і вимоги | П | 11 617,50000 | 11 617,50000 | 0,00000 | 5 154,95100 | 5 154,95100 | 0,00000 | 661 725,95750 | 661 725,95750 | 0,00000 | 0,00000 |
| 411 | 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 | 0,00000 |
| 412 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 80,34334 | 4,79493 | 75,54841 | 501,11859 | 415,75742 | 85,36117 | 155 739,32742 | 151 902,04353 | 3 837,28389 | 0,00000 |
| 413 | Усього за групою 960 | Не сплачені в строк доходи | П | 80,34334 | 4,79493 | 75,54841 | 501,11859 | 415,75742 | 85,36117 | 155 774,59431 | 151 937,31042 | 3 837,28389 | 0,00000 |
| 414 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 99,32642 | 0,00000 | 99,32642 | 291,96411 | 196,47297 | 95,49114 | 127 873,61881 | 123 414,66648 | 4 458,95233 | 0,00000 |
| 415 | 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 | 0,00000 |
| 416 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,59033 | 5,59033 | 0,00000 | 0,00000 |
| 417 | 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 | 0,00000 |
| 418 | 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 | 0,00000 |
| 419 | Усього за групою 961 | Списана у збиток заборгованість за активами | П | 99,32642 | 0,00000 | 99,32642 | 291,96411 | 196,47297 | 95,49114 | 128 149,26124 | 123 690,30891 | 4 458,95233 | 0,00000 |
| 420 | Усього за розділом 96 | Списана заборгованість та кошти до повернення | П | 179,66976 | 4,79493 | 174,87483 | 793,08270 | 612,23039 | 180,85231 | 283 923,85555 | 275 627,61933 | 8 296,23622 | 0,00000 |
| 421 | 9714 | Розрахунки житловими чеками з позабюджетним державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,29163 | 0,29163 | 0,00000 | 0,00000 |
| 422 | 9717 | Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 75,77116 | 75,77116 | 0,00000 | 0,00000 |
| 423 | Усього за групою 971 | Документи з приватизації - житлові чеки | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,06279 | 76,06279 | 0,00000 | 0,00000 |
| 424 | Усього за розділом 97 | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,06279 | 76,06279 | 0,00000 | 0,00000 |
| 425 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0,30900 | 0,30900 | 0,00000 | 0,06300 | 0,06300 | 0,00000 | 5,45300 | 5,45300 | 0,00000 | 0,00000 |
| 426 | Усього за групою 980 | Документи за розрахунковими операціями | П | 0,30900 | 0,30900 | 0,00000 | 0,06300 | 0,06300 | 0,00000 | 5,45300 | 5,45300 | 0,00000 | 0,00000 |
| 427 | 9812 | Погашені цінності | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,19900 | 0,19900 | 0,00000 | 0,00000 |
| 428 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 33,97400 | 33,97400 | 0,00000 | 28,36500 | 28,36500 | 0,00000 | 560,62800 | 560,62800 | 0,00000 | 0,00000 |
| 429 | Усього за групою 981 | Інші цінності і документи | П | 33,97400 | 33,97400 | 0,00000 | 28,36500 | 28,36500 | 0,00000 | 560,82700 | 560,82700 | 0,00000 | 0,00000 |
| 430 | 9820 | Бланки цінних паперів | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,53000 | 0,53000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 431 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | 0,02000 | 0,02000 | 0,00000 | 0,01700 | 0,01700 | 0,00000 | 1,93000 | 1,93000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 432 | Усього за групою 982 | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | П | 0,02000 | 0,02000 | 0,00000 | 0,01700 | 0,01700 | 0,00000 | 2,46000 | 2,46000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 433 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,04400 | 0,04400 | 0,00000 | 0,00000 |
| 434 | Усього за групою 983 | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,04400 | 0,04400 | 0,00000 | 0,00000 |
| 435 | 9860 | Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,64224 | 1,64224 | 0,00000 | 394,41673 | 394,41673 | 0,00000 | 0,00000 |
| 436 | Усього за групою 986 | Операції з обслуговування кредитів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,64224 | 1,64224 | 0,00000 | 394,41673 | 394,41673 | 0,00000 | 0,00000 |
| 437 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 438 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 17,95900 | 17,95900 | 0,00000 | 17,71000 | 17,71000 | 0,00000 | 680,61200 | 680,61200 | 0,00000 | 0,00000 |
| 439 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,03100 | 0,03100 | 0,00000 | 0,00000 |
| 440 | Усього за групою 989 | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | П | 17,95900 | 17,95900 | 0,00000 | 17,71000 | 17,71000 | 0,00000 | 680,66300 | 680,66300 | 0,00000 | 0,00000 |
| 441 | Усього за розділом 98 | Облік інших цінностей та документів | П | 52,26200 | 52,26200 | 0,00000 | 47,79724 | 47,79724 | 0,00000 | 1 643,86373 | 1 643,86373 | 0,00000 | 0,00000 |
| 442 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 1 875 651,04452 | 1 564 436,86969 | 311 214,17483 | 583 482,77551 | 322 726,67320 | 260 756,10231 | 20 673 856,51176 | 20 615 096,22554 | 58 760,28622 | 0,00000 |
| 443 | Позабалансові 90-98 А усього | Позабалансові 90-98 А усього | П | 1 875 651,04452 | 1 564 436,86969 | 311 214,17483 | 583 482,77551 | 322 726,67320 | 260 756,10231 | 20 673 856,51176 | 20 615 096,22554 | 58 760,28622 | 0,00000 |
| Позабалансові контрахунки А | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 444 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 637 408,96204 | 322 651,84457 | 314 757,11747 | 1 879 563,83534 | 1 564 746,13461 | 314 817,70073 | 787 777,48982 | 45 881,23982 | 741 896,25000 | 0,00000 |
| 445 | Усього за групою 990 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 637 408,96204 | 322 651,84457 | 314 757,11747 | 1 879 563,83534 | 1 564 746,13461 | 314 817,70073 | 787 777,48982 | 45 881,23982 | 741 896,25000 | 0,00000 |
| 446 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 815,27100 | 634,41863 | 180,85237 | 206,32281 | 31,44793 | 174,87488 | 50 434,86265 | 50 434,86265 | 0,00000 | 0,00000 |
| 447 | Усього за групою 991 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 815,27100 | 634,41863 | 180,85237 | 206,32281 | 31,44793 | 174,87488 | 50 434,86265 | 50 434,86265 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 448 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 320 130,07494 | 202 374,82494 | 117 755,25000 | 319 984,28095 | 151 764,98095 | 168 219,30000 | 50 609,84396 | 50 609,84396 | 0,00000 |
| 449 | Усього за групою 992 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 320 130,07494 | 202 374,82494 | 117 755,25000 | 319 984,28095 | 151 764,98095 | 168 219,30000 | 50 609,84396 | 50 609,84396 | 0,00000 |
| 450 | Усього за розділом 99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 958 354,30798 | 525 661,08814 | 432 693,21984 | 2 199 754,43910 | 1 716 542,56349 | 483 211,87561 | 888 822,19643 | 146 925,94643 | 741 896,25000 |
| 451 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 958 354,30798 | 525 661,08814 | 432 693,21984 | 2 199 754,43910 | 1 716 542,56349 | 483 211,87561 | 888 822,19643 | 146 925,94643 | 741 896,25000 |
| 452 | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього | П | 958 354,30798 | 525 661,08814 | 432 693,21984 | 2 199 754,43910 | 1 716 542,56349 | 483 211,87561 | 888 822,19643 | 146 925,94643 | 741 896,25000 |
| 453 | Позабалансові А усього | Позабалансові А усього | П | 2 834 005,35250 | 2 090 097,95783 | 743 907,39467 | 2 783 237,21461 | 2 039 269,23669 | 743 967,97792 | 21 562 678,70819 | 20 762 022,17197 | 800 656,53622 |
| Позабалансові П | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 П | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 454 | 9031 | Отримані гарантії | П | 649,92497 | 366,32185 | 283,60312 | 808,21886 | 585,19900 | 223,01986 | 50 084,62144 | 37 649,81869 | 12 434,80275 |
| 455 | Усього за групою 903 | Отримані гарантії | П | 649,92497 | 366,32185 | 283,60312 | 808,21886 | 585,19900 | 223,01986 | 50 084,62144 | 37 649,81869 | 12 434,80275 |
| 456 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та аведитивів | П | 649,92497 | 366,32185 | 283,60312 | 808,21886 | 585,19900 | 223,01986 | 50 084,62144 | 37 649,81869 | 12 434,80275 |
| 457 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот | П | 141 994,12961 | 0,00000 | 141 994,12961 | 141 994,12961 | 0,00000 | 141 994,12961 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 458 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 116 441,94200 | 116 441,94200 | 0,00000 | 167 051,78600 | 167 051,78600 | 0,00000 | 50 609,84400 | 50 609,84400 | 0,00000 |
| 459 | Усього за групою 921 | Валюта та банківські метали до відправлення | П | 258 436,07161 | 116 441,94200 | 141 994,12961 | 309 045,91561 | 167 051,78600 | 141 994,12961 | 50 609,84400 | 50 609,84400 | 0,00000 |
| 460 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 258 436,07161 | 116 441,94200 | 141 994,12961 | 309 045,91561 | 167 051,78600 | 141 994,12961 | 50 609,84400 | 50 609,84400 | 0,00000 |
| 461 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 259 085,99658 | 116 808,26385 | 142 277,73273 | 309 854,13447 | 167 636,98500 | 142 217,14947 | 100 694,46544 | 88 259,66269 | 12 434,80275 |
| 462 | Позабалансові 90-98 П усього | Позабалансові 90-98 П усього | П | 259 085,99658 | 116 808,26385 | 142 277,73273 | 309 854,13447 | 167 636,98500 | 142 217,14947 | 100 694,46544 | 88 259,66269 | 12 434,80275 |
| Позабалансові контрахунки П | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 463 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 133 404,87349 | 20 403 943,42624 | 729 461,44725 |
| 464 | Усього за групою 990 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 133 404,87349 | 20 403 943,42624 | 729 461,44725 |
| 465 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 278 115,31926 | 269 819,08309 | 8 296,23617 |
| 466 | Усього за групою 991 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 278 115,31926 | 269 819,08309 | 8 296,23617 |
| 467 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 464,05000 | 0,00000 | 50 464,05000 |
| 468 | Усього за групою 992 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 464,05000 | 0,00000 | 50 464,05000 |
| 469 | Усього за розділом 99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 461 984,24275 | 20 673 762,50933 | 788 221,73342 |
| 470 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 461 984,24275 | 20 673 762,50933 | 788 221,73342 |
| 471 | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 461 984,24275 | 20 673 762,50933 | 788 221,73342 |
| 472 | Позабалансові П усього | Позабалансові П усього | П | 259 085,99658 | 116 808,26385 | 142 277,73273 | 309 854,13447 | 167 636,98500 | 142 217,14947 | 21 562 678,70819 | 20 762 022,17202 | 800 656,53617 |