

Источник: A4X 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	21,73017	0,00000	21,73017	13,40955	0,00000	13,40955	52 310,66702	3 619,21120	48 691,45582
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	21,73017	0,00000	21,73017	13,40955	0,00000	13,40955	52 310,66702	3 619,21120	48 691,45582
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	21,73017	0,00000	21,73017	13,40955	0,00000	13,40955	52 310,66702	3 619,21120	48 691,45582
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	86 389 302,57027	86 389 302,57027	0,00000	86 379 365,42465	86 379 365,42465	0,00000	797 031,20259	797 031,20259	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	86 389 302,57027	86 389 302,57027	0,00000	86 379 365,42465	86 379 365,42465	0,00000	797 031,20259	797 031,20259	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	86 389 302,57027	86 389 302,57027	0,00000	86 379 365,42465	86 379 365,42465	0,00000	797 031,20259	797 031,20259	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	230 000,00000	230 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469 614,00000	469 614,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	922,23503	922,23503	0,00000	1 077,52674	1 077,52674	0,00000	561,14500	561,14500	0,00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-764,77924	-764,77924	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 855,39614	6 855,39614	0,00000	1 588,50628	1 588,50628	0,00000	1 025,33254	1 025,33254	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11 221,71610	11 221,71610	0,00000	941,69130	941,69130	0,00000	18 876,31288	18 876,31288	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	248 999,34727	248 999,34727	0,00000	3 607,72432	3 607,72432	0,00000	489 312,01118	489 312,01118	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85 130 000,00000	85 130 000,00000	0,00000	84 570 000,00000	84 570 000,00000	0,00000	4 010 000,00000	4 010 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 425,05940	63 425,05940	0,00000	63 118,20740	63 118,20740	0,00000	2 197,27950	2 197,27950	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 193 425,05940	85 193 425,05940	0,00000	84 633 118,20740	84 633 118,20740	0,00000	4 012 197,27950	4 012 197,27950	0,00000
16	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	85 442 424,40667	85 442 424,40667	0,00000	84 636 725,93172	84 636 725,93172	0,00000	4 501 509,29068	4 501 509,29068	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 174 878,26688	15 000,00000	2 159 878,26688	1 781 078,87082	13 742,45873	1 767 336,41209	1 150 570,71563	2 797,42380	1 147 773,29183
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3 022,75240	0,00000	3 022,75240	3 103,93643	0,00000	3 103,93643	3 022,75240	0,00000	3 022,75240
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 490,00385	0,00000	13 490,00385	12 549,96049	0,00000	12 549,96049	-12 340,34432	0,00000	-12 340,34432
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 191 391,02313	15 000,00000	2 176 391,02313	1 796 732,76774	13 742,45873	1 782 990,30901	1 141 253,12371	2 797,42380	1 138 455,69991
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 191 391,02313	15 000,00000	2 176 391,02313	1 796 732,76774	13 742,45873	1 782 990,30901	1 141 253,12371	2 797,42380	1 138 455,69991
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	76,11245	0,00000	76,11245	123,34018	0,00000	123,34018	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	76,11245	0,00000	76,11245	123,34018	0,00000	123,34018	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	76,11245	0,00000	76,11245	123,34018	0,00000	123,34018	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 280 780,30587	1 901 984,40597	2 378 795,89990	4 280 780,30587	1 901 984,40597	2 378 795,89990	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 280 780,30587	1 901 984,40597	2 378 795,89990	4 280 780,30587	1 901 984,40597	2 378 795,89990	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2,14586	0,00000	2,14586	2,14586	0,00000	2,14586	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	2,14586	0,00000	2,14586	2,14586	0,00000	2,14586	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 280 782,45173	1 901 984,40597	2 378 798,04576	4 280 782,45173	1 901 984,40597	2 378 798,04576	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	178 303 998,29442	173 748 711,38291	4 555 286,91151	177 093 743,32557	172 931 818,22107	4 161 925,10450	6 499 783,69000	5 304 957,12827	1 194 826,56173
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,63056	0,63056	0,00000	0,88432	0,88432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,35515	-0,35515	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	241,64383	241,64383	0,00000	286,02739	286,02739	0,00000	24,65753	24,65753	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,75718	45,75718	0,00000	22,85541	22,85541	0,00000	-22,85541	-22,85541	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288,03157	288,03157	0,00000	10 309,76712	10 309,76712	0,00000	10 001,44697	10 001,44697	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288,03157	288,03157	0,00000	10 309,76712	10 309,76712	0,00000	10 001,44697	10 001,44697	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 841 276,66402	1 727 150,02822	1 114 126,63580	3 078 915,54735	1 967 752,96300	1 111 162,58435	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	21,69852	21,69852	0,00000	21,69852	21,69852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 841 298,36254	1 727 171,72674	1 114 126,63580	3 078 937,24587	1 967 774,66152	1 111 162,58435	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	15 294,22356	15 294,22356	0,00000	13 920,28446	13 920,28446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	15 294,22356	15 294,22356	0,00000	13 920,28446	13 920,28446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 856 592,58610	1 742 465,95030	1 114 126,63580	3 092 857,53033	1 981 694,94598	1 111 162,58435	0,00000	0,00000	0,00000
44	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	802 541,06127	481 216,33856	321 324,72271	802 541,06127	481 216,33856	321 324,72271	0,00000	0,00000	0,00000
45	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	98,54815	98,54815	0,00000	97,45776	97,45776	0,00000	1,13259	1,13259	0,00000
46	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	802 639,60942	481 314,88671	321 324,72271	802 638,51903	481 313,79632	321 324,72271	1,13259	1,13259	0,00000
47	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	802 639,60942	481 314,88671	321 324,72271	802 638,51903	481 313,79632	321 324,72271	1,13259	1,13259	0,00000
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	42 692,34510	41 736,17927	956,16583	42 722,32983	41 766,16400	956,16583	18,84825	18,84825	0,00000
49	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	42 692,34510	41 736,17927	956,16583	42 722,32983	41 766,16400	956,16583	18,84825	18,84825	0,00000
50	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	42 692,34510	41 736,17927	956,16583	42 722,32983	41 766,16400	956,16583	18,84825	18,84825	0,00000
51	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 702 212,57219	2 265 805,04785	1 436 407,52434	3 948 528,14631	2 515 084,67342	1 433 443,47289	10 021,42781	10 021,42781	0,00000
Клас 3												
52	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	80 897,00000	0,00000	80 897,00000	895,80000	0,00000	895,80000	80 001,20000	0,00000	80 001,20000
53	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	34,65732	0,00000	34,65732	0,00000	0,00000	0,00000
54	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-34,65732	0,00000	-34,65732
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	100,11008	0,00000	100,11008	1 857,47964	0,00000	1 857,47964	0,00000	0,00000	0,00000
56	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 757,36956	0,00000	-1 757,36956
57	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	80 997,11008	0,00000	80 997,11008	2 787,93696	0,00000	2 787,93696	78 209,17312	0,00000	78 209,17312
58	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	80 997,11008	0,00000	80 997,11008	2 787,93696	0,00000	2 787,93696	78 209,17312	0,00000	78 209,17312
59	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	14,59900	14,59900	0,00000	24,10008	24,10008	0,00000	414,23149	414,23149	0,00000
60	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	14,59900	14,59900	0,00000	24,10008	24,10008	0,00000	414,23149	414,23149	0,00000
61	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	14,59900	14,59900	0,00000	24,10008	24,10008	0,00000	414,23149	414,23149	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 577,94266	2 577,94266	0,00000	1 500,27910	1 500,27910	0,00000	2 723,51028	2 723,51028	0,00000
63	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 577,94266	2 577,94266	0,00000	1 500,27910	1 500,27910	0,00000	2 723,51028	2 723,51028	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	650,86200	650,86200	0,00000	35,49600	35,49600	0,00000	615,36600	615,36600	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 448,36600	3 445,97571	2,39029	3 636,33917	3 633,94888	2,39029	1 038,47833	1 038,47833	0,00000
66	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 099,22800	4 096,83771	2,39029	3 671,83517	3 669,44488	2,39029	1 653,84433	1 653,84433	0,00000
67	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
68	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
69	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	12 024,30000	34,55312	11 989,74688	12 024,30000	34,55312	11 989,74688	0,00000	0,00000	0,00000
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	170 087 857,19870	170 007 980,39870	79 876,80000	170 087 857,19870	170 007 980,39870	79 876,80000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	170 099 881,49870	170 008 014,95182	91 866,54688	170 099 881,49870	170 008 014,95182	91 866,54688	0,00000	0,00000	0,00000
72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	136,38495	136,38495	0,00000	113,92781	113,92781	0,00000	22,45714	22,45714	0,00000
73	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	136,38495	136,38495	0,00000	113,92781	113,92781	0,00000	22,45714	22,45714	0,00000
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5,21722	5,21722	0,00000	4,50000	4,50000	0,00000	173,71722	173,71722	0,00000
75	3578	Інші нараховані доходи	А	540,62300	540,62300	0,00000	540,62300	540,62300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	545,84022	545,84022	0,00000	545,12300	545,12300	0,00000	173,71722	173,71722	0,00000

77	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	-1,60000	-1,60000	0,00000
78	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	-1,60000	-1,60000	0,00000
79	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	170 107 242,49453	170 015 373,55736	91 868,93717	170 105 714,26378	170 013 845,32661	91 868,93717	5 233,05237	5 233,05237	0,00000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	85 269 580,93234	84 876 120,93234	393 460,00000	85 269 580,93234	84 876 120,93234	393 460,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	85 269 580,93234	84 876 120,93234	393 460,00000	85 269 580,93234	84 876 120,93234	393 460,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	85 269 580,93234	84 876 120,93234	393 460,00000	85 269 580,93234	84 876 120,93234	393 460,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 184 891,62542	0,00000	1 184 891,62542	1 191 396,59815	0,00000	1 191 396,59815	4 490 212,24158	0,00000	4 490 212,24158
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 490 212,24158	-4 490 212,24158	0,00000
85	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 184 891,62542	0,00000	1 184 891,62542	1 191 396,59815	0,00000	1 191 396,59815	0,00000	-4 490 212,24158	4 490 212,24158
86	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 184 891,62542	0,00000	1 184 891,62542	1 191 396,59815	0,00000	1 191 396,59815	0,00000	-4 490 212,24158	4 490 212,24158
87	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	256 642 726,76137	254 891 509,08870	1 751 217,67267	256 569 503,83131	254 889 990,35903	1 679 513,47228	83 856,45698	-4 844 564,95772	4 568 421,41470
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 239,96200	14 239,96200	0,00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	151,83500	151,83500	0,00000	-12 516,34981	-12 516,34981	0,00000
90	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	151,83500	151,83500	0,00000	1 723,61219	1 723,61219	0,00000
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
92	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378,43000	378,43000	0,00000
93	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	151,83500	151,83500	0,00000	2 102,04219	2 102,04219	0,00000
94	4400	Основні засоби	А	20,89700	20,89700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 404,87435	14 404,87435	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	-13 601,66435	-13 601,66435	0,00000
96	Усього за групою 440	Основні засоби	П	20,89700	20,89700	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	803,21000	803,21000	0,00000
97	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	20,89700	20,89700	0,00000	63,36369	63,36369	0,00000	803,21000	803,21000	0,00000
98	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,60571	1 290,60571	0,00000
99	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 290,60571	-1 290,60571	0,00000
100	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 529,72837	52 529,72837	0,00000
103	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	-22 352,45015	-22 352,45015	0,00000
104	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	30 177,27822	30 177,27822	0,00000
105	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	30 177,27822	30 177,27822	0,00000
106	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	20,89700	20,89700	0,00000	1 637,98560	1 637,98560	0,00000	33 082,53041	33 082,53041	0,00000
107	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	438 648 958,52498	430 906 046,41646	7 742 912,10852	437 613 413,28879	430 338 531,23912	7 274 882,04967	6 626 744,10520	863 496,12877	5 763 247,97643
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
108	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 888,99029	266,64456	2 622,34573
109	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 888,99029	266,64456	2 622,34573
110	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 888,99029	266,64456	2 622,34573
111	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	1 869 571,48588	876 834,95553	992 736,53035	2 888,99029	266,64456	2 622,34573
Клас 2												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 862 162,37202	2 136 951,95640	725 210,41562
116	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	691 444,21962	0,00000	691 444,21962	691 444,21962	0,00000	691 444,21962	0,00000	0,00000	0,00000
117	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	377,17463	377,17463	0,00000	375,44311	375,44311	0,00000	1,74778	1,74778	0,00000
118	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 650,20623	11 650,20623	0,00000	11 650,20623	11 650,20623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	703 471,60048	12 027,38086	691 444,21962	703 469,86896	12 025,64934	691 444,21962	2 862 164,11980	2 136 953,70418	725 210,41562
120	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	402 114,17200	323 500,00000	78 614,17200	1 386 760,16000	846 900,00000	539 860,16000	2 641 707,93200	2 112 900,00000	528 807,93200
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	338,34390	337,20851	1,13539	302,28558	298,19402	4,09156	-72,73040		-0,08280
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213,79452	210,07286	3,72166
123	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 671,05904	10 613,46577	57,59327	24 884,22922	24 705,85894	178,37028	29 052,23621	28 898,72190	153,51431
124	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	413 123,57494	334 450,67428	78 672,90066	1 411 946,67480	871 904,05296	540 042,62184	2 670 901,23233	2 141 936,14716	528 965,08517
125	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 066,17686	17 066,17686	0,00000
126	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 066,17686	17 066,17686	0,00000
127	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 116 595,17542	346 478,05514	770 117,12028	2 115 416,54376	883 929,70230	1 231 486,84146	5 550 131,52899	4 295 956,02820	1 254 175,50079

128	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	802 657,85607	305 194,82620	497 463,02987	802 657,85607	305 194,82620	497 463,02987	0,00000	0,00000	0,00000
129	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,40498	107,40498	0,00000
130	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	468 798,11848	2 104,18002	466 693,93846	475 826,36507	2 453,26249	473 373,10258	14 015,87281	381,01200	13 634,86081
131	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 271 455,97455	307 299,00622	964 156,96833	1 278 484,22114	307 648,08869	970 836,13245	14 123,27779	488,41698	13 634,86081
132	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 762,21435	1 762,21435	0,00000
133	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 762,21435	1 762,21435	0,00000
134	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	38,61354	38,61354	0,00000	8 938,61354	8 938,61354	0,00000	8 900,00000	8 900,00000	0,00000
135	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	38,61354	38,61354	0,00000	8 938,61354	8 938,61354	0,00000	8 900,00000	8 900,00000	0,00000
136	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 271 494,58809	307 337,61976	964 156,96833	1 287 422,83468	316 586,70223	970 836,13245	24 785,49214	11 150,63133	13 634,86081
137	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 388 089,76351	653 815,67490	1 734 274,08861	3 402 839,37844	1 200 516,40453	2 202 322,97391	5 574 917,02113	4 307 106,65953	1 267 810,36160
Клас 3												
138	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,25967	13,25967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	727,07500	727,07500	0,00000
139	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,25967	13,25967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	727,07500	727,07500	0,00000
140	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 503,26808	1 503,26808	0,00000	177,44256	177,44256	0,00000	31 291,09267	31 291,09267	0,00000
141	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	271,51400	271,51400	0,00000	271,51400	271,51400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	300,24752	300,24752	0,00000	300,31363	300,31363	0,00000	46,62298	46,62298	0,00000
143	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 075,02960	2 075,02960	0,00000	749,27019	749,27019	0,00000	31 337,71565	31 337,71565	0,00000
144	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 388,00000	5 388,00000	0,00000	15 354,38714	15 354,38714	0,00000
145	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 880,04255	1 880,04255	0,00000	1 770,91185	1 770,91185	0,00000	14,07380	14,07380	0,00000
146	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,72526	7,72526	0,00000	24,25265	24,25265	0,00000
147	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 880,04255	1 880,04255	0,00000	7 166,63711	7 166,63711	0,00000	15 392,71359	15 392,71359	0,00000
148	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 989,74688	8,22688	11 981,52000	11 989,74688	8,22688	11 981,52000	0,00000	0,00000	0,00000
149	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14,88058	14,88058	0,00000	44,50000	44,50000	0,00000	77,60658	77,60658	0,00000
150	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 004,62746	23,10746	11 981,52000	12 034,24688	52,72688	11 981,52000	77,60658	77,60658	0,00000
151	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	29,07866	29,07866	0,00000	29,07866	29,07866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 629,44963	3 629,44963	0,00000	3 629,44963	3 629,44963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 774,11832	6 774,11832	0,00000
154	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 417,46155	795,75333	621,70822	1 857,46155	1 235,75333	621,70822	2 640,00000	2 640,00000	0,00000
155	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 075,98984	4 454,28162	621,70822	5 515,98984	4 894,28162	621,70822	9 414,11832	9 414,11832	0,00000
156	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,82645	0,00000	0,82645	0,82645	0,00000	0,82645	0,00000	0,00000	0,00000
157	3678	Інші нараховані витрати	П	989,58631	989,58631	0,00000	354,12400	354,12400	0,00000	863,28000	863,28000	0,00000
158	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	990,41276	989,58631	0,82645	354,95045	354,12400	0,82645	863,28000	863,28000	0,00000
159	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000
160	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000
161	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	22 040,00510	9 435,95043	12 604,05467	25 821,73769	13 217,68302	12 604,05467	57 813,15236	57 813,15236	0,00000
162	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	393 806,84670	255,92490	393 550,92180	393 778,27423	246,17890	393 532,09533	5,70009	0,00000	5,70009
163	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	393 806,84670	255,92490	393 550,92180	393 778,27423	246,17890	393 532,09533	5,70009	0,00000	5,70009
164	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	393 806,84670	255,92490	393 550,92180	393 778,27423	246,17890	393 532,09533	5,70009	0,00000	5,70009
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 492 809,56904	0,00000	4 492 809,56904
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 205 105,28722	1 205 105,28722	0,00000	1 198 600,31450	1 198 600,31450	0,00000	-4 492 809,56903	-4 492 809,56903	0,00000
167	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 205 105,28722	1 205 105,28722	0,00000	1 198 600,31450	1 198 600,31450	0,00000	0,00001	-4 492 809,56903	4 492 809,56904
168	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 205 105,28722	1 205 105,28722	0,00000	1 198 600,31450	1 198 600,31450	0,00000	0,00001	-4 492 809,56903	4 492 809,56904
169	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 620 952,13902	1 214 797,16255	406 154,97647	1 618 200,32642	1 212 064,17642	406 136,15000	57 818,85246	-4 434 996,41667	4 492 815,26913
170	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	5 878 613,38841	2 745 447,79298	3 133 165,59543	6 890 611,19074	3 289 415,53648	3 601 195,65426	5 635 624,86388	-127 623,11258	5 763 247,97646
КАПІТАЛ												
Клас 5												
171	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
172	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
173	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
174	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
175	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000
176	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000

177	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506 838,61534	506 838,61534	0,00000
178	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506 838,61534	506 838,61534	0,00000
179	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	836 091,67422	836 091,67422	0,00000
180	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 027,56710	155 027,56710	0,00000
181	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 027,56710	155 027,56710	0,00000
182	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 027,56710	155 027,56710	0,00000
183	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	991 119,24132	991 119,24132	0,00000
184	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	991 119,24132	991 119,24132	0,00000
185	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	5 878 613,38841	2 745 447,79298	3 133 165,59543	6 890 611,19074	3 289 415,53648	3 601 195,65426	6 626 744,10520	863 496,12874	5 763 247,97646
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
186	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	3 024,89820	3 024,89820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 744,48306	14 744,48306	0,00000
188	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 024,89820	3 024,89820	0,00000	14 744,48306	14 744,48306	0,00000
189	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	21,69852	21,69852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	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	21,70357	21,70357	0,00000
191	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,88432	0,88432	0,00000	242,27439	242,27439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	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	9 881,66083	9 881,66083	0,00000
193	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,88432	0,88432	0,00000	263,97291	263,97291	0,00000	9 903,36440	9 903,36440	0,00000
194	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,88432	0,88432	0,00000	3 288,87111	3 288,87111	0,00000	24 647,84746	24 647,84746	0,00000
195	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	23,50628	23,50628	0,00000	4 156,61224	4 156,61224	0,00000	11 252,34922	11 252,34922	0,00000
196	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,07170	80,07170	0,00000	80,07170	80,07170	0,00000
197	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	63 425,05940	63 425,05940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	379 828,16220	379 828,16220	0,00000
199	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	23,50628	23,50628	0,00000	67 661,74334	67 661,74334	0,00000	391 160,58312	391 160,58312	0,00000
200	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	23,50628	23,50628	0,00000	67 661,74334	67 661,74334	0,00000	391 160,58312	391 160,58312	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	584 892,03611	584 892,03611	0,00000	584 871,91346	584 871,91346	0,00000	-22 305,63070	-22 305,63070	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 633,27088	15 633,27088	0,00000
203	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 787,41412	7 787,41412	0,00000
204	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	584 892,03611	584 892,03611	0,00000	584 871,91346	584 871,91346	0,00000	1 115,05430	1 115,05430	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 376,02537	5 376,02537	0,00000	7 199,85431	7 199,85431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 754,37438	10 754,37438	0,00000
207	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 091,72885	-3 091,72885	0,00000
208	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 376,02537	5 376,02537	0,00000	7 199,85431	7 199,85431	0,00000	7 662,64553	7 662,64553	0,00000
209	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 112,18406	1 112,18406	0,00000	922,23503	922,23503	0,00000	-238,29156	-238,29156	0,00000
210	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	1 112,18406	1 112,18406	0,00000	922,23503	922,23503	0,00000	-238,29156	-238,29156	0,00000
211	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	591 380,24554	591 380,24554	0,00000	592 994,00280	592 994,00280	0,00000	8 539,40827	8 539,40827	0,00000
212	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,82927	0,82927	0,00000
213	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,82927	0,82927	0,00000
214	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	3 235,37472	3 235,37472	0,00000
215	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,78416	204,78416	0,00000
216	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	3 440,15888	3 440,15888	0,00000

217	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	3 440,98815	3 440,98815	0,00000
218	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,70443	0,70443	0,00000
219	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,06466	113,06466	0,00000
220	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,76909	113,76909	0,00000
221	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,76909	113,76909	0,00000
222	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,04131	26,04131	0,00000	158,29052	158,29052	0,00000
223	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,04131	26,04131	0,00000	158,29052	158,29052	0,00000
224	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	260,36849	260,36849	0,00000	1 477,46406	1 477,46406	0,00000
225	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,39388	1,39388	0,00000	13,03149	13,03149	0,00000
226	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	883,53877	883,53877	0,00000	4 831,66953	4 831,66953	0,00000
227	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,61195	15,61195	0,00000	53,97969	53,97969	0,00000
228	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 160,91309	1 160,91309	0,00000	6 376,14477	6 376,14477	0,00000
229	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 186,95440	1 186,95440	0,00000	6 534,43529	6 534,43529	0,00000
230	Усього за класом 6	Доходи	П	591 404,63614	591 404,63614	0,00000	665 670,80077	665 670,80077	0,00000	434 437,03138	434 437,03138	0,00000
231	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	591 404,63614	591 404,63614	0,00000	665 670,80077	665 670,80077	0,00000	434 437,03138	434 437,03138	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
232	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 650,20623	11 650,20623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 888,74281	63 888,74281	0,00000
233	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 182,64461	25 182,64461	0,00000	338,32648	338,32648	0,00000	124 028,27972	124 028,27972	0,00000
234	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	271,51400	271,51400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 808,97856	1 808,97856	0,00000
235	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 104,36484	37 104,36484	0,00000	338,32648	338,32648	0,00000	189 726,00109	189 726,00109	0,00000
236	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	37 104,36484	37 104,36484	0,00000	338,32648	338,32648	0,00000	189 726,00109	189 726,00109	0,00000
237	7300	Витрати на СЕП	А	19,11990	19,11990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172,58090	172,58090	0,00000
238	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	439,09771	439,09771	0,00000	56,82428	56,82428	0,00000	2 337,95865	2 337,95865	0,00000
239	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	458,21761	458,21761	0,00000	56,82428	56,82428	0,00000	2 510,53955	2 510,53955	0,00000
240	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600,00000	600,00000	0,00000
241	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	154,49010	154,49010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,94060	926,94060	0,00000
242	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	44,80000	44,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190,72000	190,72000	0,00000
243	7399	Інші операційні витрати	А	269,25140	269,25140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 530,35856	1 530,35856	0,00000
244	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	568,54150	568,54150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 248,01916	3 248,01916	0,00000
245	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 026,75911	1 026,75911	0,00000	56,82428	56,82428	0,00000	5 758,55871	5 758,55871	0,00000
246	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 679,84039	3 679,84039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 785,99261	21 785,99261	0,00000
247	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	732,93773	732,93773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 475,33428	4 475,33428	0,00000
248	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	186,97694	186,97694	0,00000	121,90476	121,90476	0,00000	383,02162	383,02162	0,00000
249	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 599,75506	4 599,75506	0,00000	121,90476	121,90476	0,00000	26 644,34851	26 644,34851	0,00000
250	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7,72526	7,72526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,97379	46,97379	0,00000
251	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7,72526	7,72526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,97379	46,97379	0,00000
252	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 007,59601	1 007,59601	0,00000	517,58534	517,58534	0,00000	2 972,87251	2 972,87251	0,00000
253	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	32,05826	32,05826	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	1 277,60502	1 277,60502	0,00000
254	7423	Амортизація	А	215,19869	215,19869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 431,51972	1 431,51972	0,00000
255	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 489,04626	8 489,04626	0,00000
256	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 677,63987	2 677,63987	0,00000	519,58534	519,58534	0,00000	14 171,04351	14 171,04351	0,00000
257	7430	Витрати на комунальні послуги	А	135,38816	135,38816	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	518,18023	518,18023	0,00000
258	7431	Господарські витрати	А	58,78476	58,78476	0,00000	6,96000	6,96000	0,00000	351,37325	351,37325	0,00000
259	7432	Витрати на охорону	А	110,13875	110,13875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	660,83250	660,83250	0,00000
260	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	627,55263	627,55263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 735,34433	3 735,34433	0,00000
261	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	931,86430	931,86430	0,00000	66,96000	66,96000	0,00000	5 265,73031	5 265,73031	0,00000
262	7450	Поштово-телефонні витрати	А	28,45647	28,45647	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	162,11643	162,11643	0,00000
263	7452	Витрати на відрядження	А	225,34661	225,34661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 060,93136	1 060,93136	0,00000
264	7454	Представницькі витрати	А	13,12146	13,12146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,27475	68,27475	0,00000
265	7457	Інші адміністративні витрати	А	970,91958	970,91958	0,00000	737,86231	737,86231	0,00000	2 485,39569	2 485,39569	0,00000
266	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 237,84412	1 237,84412	0,00000	737,86231	737,86231	0,00000	3 776,71823	3 776,71823	0,00000
267	7499	Інші витрати	А	546,35098	546,35098	0,00000	117,52472	117,52472	0,00000	2 508,86827	2 508,86827	0,00000

317	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	187 591,91168	163 577,86480	24 014,04688	187 591,91168	163 577,86480	24 014,04688	0,00000	0,00000	0,00000
318	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	187 591,91168	163 577,86480	24 014,04688	187 591,91168	163 577,86480	24 014,04688	0,00000	0,00000	0,00000
319	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	203 166,82982	176 134,96814	27 031,86168	240 675,28802	195 034,93914	45 640,34888	2 561 864,27320	0,00000	2 561 864,27320
320	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	203 166,82982	176 134,96814	27 031,86168	240 675,28802	195 034,93914	45 640,34888	2 561 864,27320	0,00000	2 561 864,27320
321	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	203 166,82982	176 134,96814	27 031,86168	240 675,28802	195 034,93914	45 640,34888	2 561 864,27320	0,00000	2 561 864,27320
322	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	364 437,92716	207 592,06748	156 845,85968	325 714,98636	207 592,06748	118 122,91888	5 563 526,11555	360 301,45035	5 203 224,66520
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
323	9031	Отримані гарантії	П	62 406,07200	0,00000	62 406,07200	101 129,01280	0,00000	101 129,01280	2 745 449,05920	0,00000	2 745 449,05920
324	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	62 406,07200	0,00000	62 406,07200	101 129,01280	0,00000	101 129,01280	2 745 449,05920	0,00000	2 745 449,05920
325	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	62 406,07200	0,00000	62 406,07200	101 129,01280	0,00000	101 129,01280	2 745 449,05920	0,00000	2 745 449,05920
326	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
327	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
328	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
329	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11 989,74688	0,00000	11 989,74688	11 989,74688	0,00000	11 989,74688	0,00000	0,00000	0,00000
330	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	11 989,74688	0,00000	11 989,74688	11 989,74688	0,00000	11 989,74688	0,00000	0,00000	0,00000
331	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	11 989,74688	0,00000	11 989,74688	11 989,74688	0,00000	11 989,74688	0,00000	0,00000	0,00000
332	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
333	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
334	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 679,40600	0,00000	7 679,40600
335	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	74 395,81888	0,00000	74 395,81888	113 118,75968	0,00000	113 118,75968	5 203 224,66520	0,00000	5 203 224,66520
336	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	74 395,81888	0,00000	74 395,81888	113 118,75968	0,00000	113 118,75968	5 203 224,66520	0,00000	5 203 224,66520
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
337	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 298,30135	60 298,30135	0,00000
338	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 298,30135	60 298,30135	0,00000
339	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,14900	300 003,14900	0,00000
340	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,14900	300 003,14900	0,00000
341	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360 301,45035	360 301,45035	0,00000
342	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360 301,45035	360 301,45035	0,00000
343	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360 301,45035	360 301,45035	0,00000
344	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	74 395,81888	0,00000	74 395,81888	113 118,75968	0,00000	113 118,75968	5 563 526,11555	360 301,45035	5 203 224,66520