

станом на 01.10.2025 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				усього	дебет національна валюта	іноземна валюта	усього	кредит 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	44,42934	0,00000	44,42934	38,68868	0,03320	38,65548	3 784,93226	1 619,17800	2 165,75426
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	44,42934	0,00000	44,42934	38,68868	0,03320	38,65548	3 784,93226	1 619,17800	2 165,75426
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	44,42934	0,00000	44,42934	38,68868	0,03320	38,65548	3 784,93226	1 619,17800	2 165,75426
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	138 664 190,84794	138 664 190,84794	0,00000	138 647 798,52620	138 647 798,52620	0,00000	660 334,16114	660 334,16114	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	138 664 190,84794	138 664 190,84794	0,00000	138 647 798,52620	138 647 798,52620	0,00000	660 334,16114	660 334,16114	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	138 664 190,84794	138 664 190,84794	0,00000	138 647 798,52620	138 647 798,52620	0,00000	660 334,16114	660 334,16114	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	111 005,00000	111 005,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	741 648,00000	741 648,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	17 525,68750	17 525,68750	0,00000	24 536,63275	24 536,63275	0,00000	4 071,72400	4 071,72400	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	-20 117,04975	-20 117,04975	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	10 401,18122	10 401,18122	0,00000	1 214,09697	1 214,09697	0,00000	24 665,47226	24 665,47226	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 749,09834	15 749,09834	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 796,32665	32 796,32665	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	154 680,96706	154 680,96706	0,00000	25 750,72972	25 750,72972	0,00000	783 064,47316	783 064,47316	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135 550 000,00000	135 550 000,00000	0,00000	136 250 000,00000	136 250 000,00000	0,00000	6 000 000,00000	6 000 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78 413,22350	78 413,22350	0,00000	84 400,86250	84 400,86250	0,00000	2 547,96000	2 547,96000	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135 628 413,22350	135 628 413,22350	0,00000	136 334 400,86250	136 334 400,86250	0,00000	6 002 547,96000	6 002 547,96000	0,00000
16	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та торгові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	135 783 094,19056	135 783 094,19056	0,00000	136 360 151,59222	136 360 151,59222	0,00000	6 785 612,43316	6 785 612,43316	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 791 120,12732	77,73161	1 791 042,39571	1 569 639,85304	1,60824	1 569 638,24480	1 299 835,00580	2 758,40037	1 297 076,60543
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2 279,51083	0,00000	2 279,51083	2 197,41477	0,00000	2 197,41477	2 276,63981	0,00000	2 276,63981
19												

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	0,00000	0,00000	0,00000	18 000,00000	18 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,66347	0,66347	0,00000	0,54728	0,54728	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	-0,21609	-0,21609	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	198,24658	198,24658	0,00000	204,85480	204,85480	0,00000	39,64932	39,64932	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41,14471	41,14471	0,00000	41,12991	41,12991	0,00000	-41,12991	-41,12991	0,00000
36	Усього за групою 206		П	240,05476	240,05476	0,00000	246,53199	246,53199	0,00000	17 998,30332	17 998,30332	0,00000
37	Усього за розділом 20		П	240,05476	240,05476	0,00000	246,53199	246,53199	0,00000	17 998,30332	17 998,30332	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	6 530 271,43654	5 441 812,47462	1 088 458,96192	6 223 503,62681	4 888 186,30905	1 335 317,31776	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260		П	6 530 271,43654	5 441 812,47462	1 088 458,96192	6 223 503,62681	4 888 186,30905	1 335 317,31776	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	4 808,88933	4 808,88933	0,00000	4 408,93502	4 408,93502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262		П	4 808,88933	4 808,88933	0,00000	4 408,93502	4 408,93502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	76,89020	76,89020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 265		П	76,89020	76,89020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 26		П	6 535 157,21607	5 446 698,25415	1 088 458,96192	6 227 912,56183	4 892 595,24407	1 335 317,31776	0,00000	0,00000	0,00000
45	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіних металів для клієнтів банку	A	905 733,34145	364 015,64986	541 717,69159	905 733,34145	364 015,64986	541 717,69159	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за групою 280		П	905 733,34145	364 015,64986	541 717,69159	905 733,34145	364 015,64986	541 717,69159	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за розділом 28		П	905 733,34145	364 015,64986	541 717,69159	905 733,34145	364 015,64986	541 717,69159	0,00000	0,00000	0,00000
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	25 163,76811	24 828,66502	335,10309	25 267,67029	24 828,66502	439,00527	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за групою 292		П	25 163,76811	24 828,66502	335,10309	25 267,67029	24 828,66502	439,00527	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за розділом 29		П	25 163,76811	24 828,66502	335,10309	25 267,67029	24 828,66502	439,00527	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за класом 2		П	7 466 294,38039	5 835 782,62379	1 630 511,75660	7 159 160,10556	5 281 686,09094	1 877 474,01462	17 998,30332	17 998,30332	0,00000
Клас 3												
52	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 723,00000	0,00000	9 723,00000	7 882,80000	0,00000	7 882,80000	290 644,80000	0,00000	290 644,80000
53	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	281,44780	0,00000	281,44780	389,90118	0,00000	389,90118	171,23822	0,00000	171,23822
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	-119,16437	0,00000	-119,16437
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	585,59176	0,00000	585,59176	78,78897	0,00000	78,78897	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	-2 060,42943	0,00000	-2 060,42943
57	Усього за групою 301		П	10 590,03956	0,00000	10 590,03956	8 351,49015	0,00000	8 351,49015	288 636,44442	0,00000	288 636,44442
58	Усього за розділом 30		П	10 590,03956	0,00000	10 590,03956	8 351,49015	0,00000	8 351,49015	288 636,44442	0,00000	288 636,44442
59	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	12,39800	12,39800	0,00000	7,84776	7,84776	0,00000	469,48700	469,48700	0,00000
60	Усього за групою 340		П	12,39800	12,39800	0,00000	7,84776	7,84776	0,00000	469,48700	469,48700	0,00000
61	Усього за розділом 34		П	12,39800	12,39800	0,00000	7,84776	7,84776	0,00000	469,48700	469,48700	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 141,53053	2 141,53053	0,00000	922,76227	922,76227	0,00000	2 755,48676	2 755,48676	0,00000
63	Усього за групою 350		П	2 141,53053	2 141,53053	0,00000	922,76227	922,76227	0,00000	2 755,48676	2 755,48676	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	66,10987	66,10987	0,00000	66,10987	66,10987	0,00000	2 113,79364	2 113,79364	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 586,98087	5 268,13861	318,84226	5 552,37757	5 233,53531	318,84226	200,25000	200,25000	0,00000
66	Усього за групою 351		П	5 653,09074	5 334,24848	318,84226	5 618,48744	5 299,64518	318,84226	2 314,04364	2 314,04364	0,00000

67	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 135,38703	1 135,38703	0,00000
68	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	503,99194	503,99194	0,00000	469,61202	469,61202	0,00000	103,17069	103,17069	0,00000
69	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	503,99194	503,99194	0,00000	469,61202	469,61202	0,00000	1 238,55772	1 238,55772	0,00000
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	272 011 424,18308	272 011 424,18308	0,00000	272 011 424,18308	272 011 424,18308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	272 011 424,18308	272 011 424,18308	0,00000	272 011 424,18308	272 011 424,18308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	82,96862	82,96862	0,00000	57,51241	57,51241	0,00000	25,45621	25,45621	0,00000
73	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	82,96862	82,96862	0,00000	57,51241	57,51241	0,00000	25,45621	25,45621	0,00000
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,08500	4,08500	0,00000	6,27500	6,27500	0,00000	168,11000	168,11000	0,00000
75	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	4,08500	4,08500	0,00000	6,27500	6,27500	0,00000	168,11000	168,11000	0,00000
76	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
77	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
78	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	272 019 819,54991	272 019 500,70765	318,84226	272 018 508,53222	272 018 189,68996	318,84226	6 491,95433	6 491,95433	0,00000
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	136 943 448,33308	136 461 424,33308	482 024,00000	136 943 448,33308	136 461 424,33308	482 024,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	136 943 448,33308	136 461 424,33308	482 024,00000	136 943 448,33308	136 461 424,33308	482 024,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	136 943 448,33308	136 461 424,33308	482 024,00000	136 943 448,33308	136 461 424,33308	482 024,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 292 459,30490	0,00000	1 292 459,30490	1 275 279,05184	0,00000	1 275 279,05184	6 709 306,99062	0,00000	6 709 306,99062
83	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 709 306,99061	-6 709 306,99061	0,00000
84	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 292 459,30490	0,00000	1 292 459,30490	1 275 279,05184	0,00000	1 275 279,05184	0,00001	-6 709 306,99061	6 709 306,99062
85	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 292 459,30490	0,00000	1 292 459,30490	1 275 279,05184	0,00000	1 275 279,05184	0,00001	-6 709 306,99061	6 709 306,99062
86	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	410 266 329,62545	408 480 937,43873	1 785 392,18672	410 245 595,25505	408 479 621,87080	1 765 973,38425	295 597,88576	-6 702 345,54928	6 997 943,43504
Клас 4												
87	4300	Нематеріальні активи	A	4,80368	4,80368	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 253,34343	40 253,34343	0,00000
88	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 736,47711	1 736,47711	0,00000	-23 934,53016	-23 934,53016	0,00000
89	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	4,80368	4,80368	0,00000	1 736,47711	1 736,47711	0,00000	16 318,81327	16 318,81327	0,00000
90	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	4,80368	4,80368	0,00000	3 441,99000	3 441,99000	0,00000
91	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,80368	4,80368	0,00000	3 441,99000	3 441,99000	0,00000
92	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	4,80368	4,80368	0,00000	1 741,28079	1 741,28079	0,00000	19 760,80327	19 760,80327	0,00000
93	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 028,68528	35 028,68528	0,00000
94	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	387,34344	387,34344	0,00000	-18 053,05674	-18 053,05674	0,00000
95	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	387,34344	387,34344	0,00000	16 975,62854	16 975,62854	0,00000
96	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	387,34344	387,34344	0,00000	16 975,62854	16 975,62854	0,00000
97	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 455,52638	1 455,52638	0,00000
98	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 455,52638	-1 455,52638	0,00000
99	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
100	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
101	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 323,26249	84 323,26249	0,00000
102	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	-15 429,40458	-15 429,40458	0,00000
103	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	68 893,85791	68 893,85791	0,00000
104	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	68 893,85791	68 893,85791	0,00000
105	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4,80368	4,80368	0,00000	3 799,48325	3 799,48325	0,00000	105 630,28972	105 630,28972	0,00000
106	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	698 827 284,94558	691 171 276,32470	7 656 008,62088	698 842 306,83865	691 180 235,18886	7 662 071,64979	9 169 726,96973	875 646,91961	8 294 080,05012
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
107	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 442,31006	266,64456	3 175,66550
108	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 442,31006	266,64456	3 175,66550
109	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 442,31006	266,64456	3 175,66550
110	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 044 531,60942	847 900,91847	1 196 630,69095	2 044 531,60942	847 900,91847	1 196 630,69095	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 044 531,60942	847 900,91847	1 196 630,69095	2 044 531,60942	847 900,91847	1 196 630,69095	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 044 531,60942	847 900,91847	1 196 630,69095	2 044 531,60942	847 900,91847	1 196 630,69095	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 044 531,60942	847 900,91847	1 196 630,69095	2 044 531,60942	847 900,91847	1 196 630,69095	3 442,31006	266,64456	3 175,66550

Клас 2												
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 576 154,17991	3 551 839,79952	1 024 314,38039
115	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	762 882,90962	0,00000	762 882,90962	762 882,90962	0,00000	762 882,90962	0,00000	0,00000	0,00000
116	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	421,31018	421,31018	0,00000	107,49906	107,49906	0,00000	35,91000	35,91000	0,00000
117	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 760,45640	21 760,45640	0,00000	21 760,45640	21 760,45640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	785 064,67620	22 181,76658	762 882,90962	784 750,86508	21 867,95546	762 882,90962	4 576 190,08991	3 551 875,70952	1 024 314,38039
119	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 625 494,00000	3 130 600,00000	494 894,00000	3 609 561,00000	3 111 600,00000	497 961,00000	2 994 408,00000	2 510 000,00000	484 408,00000
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	573,40252	573,12373	0,27879	867,56454	867,54283	0,02171	-2,09470	-2,01187	-0,08283
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	386,06969	386,06969	0,00000
122	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	54 257,88129	53 429,61781	828,26348	26 819,13607	26 423,78906	395,34701	9 245,91140	8 887,58221	358,32919
123	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 680 325,28381	3 184 602,74154	495 722,54227	3 637 247,70061	3 138 891,33189	498 356,36872	3 004 037,88639	2 519 271,64003	484 766,24636
124	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 339,01938	5 339,01938	0,00000
125	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 339,01938	5 339,01938	0,00000
126	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,19558	14,19558	0,00000
127	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,19558	14,19558	0,00000
128	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 465 389,96001	3 206 784,50812	1 258 605,45189	4 421 998,56569	3 160 759,28735	1 261 239,27834	7 585 581,19126	6 076 500,56451	1 509 080,62675
129	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	П	908 308,34557	532 143,54120	376 164,80437	908 308,34557	532 143,54120	376 164,80437	0,00000	0,00000	0,00000
130	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,11900	131,11900	0,00000
131	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 172 172,52877	1 236,69606	1 170 935,83271	1 170 161,48004	1 158,75356	1 169 002,72648	694,37950	0,00000	694,37950
132	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 080 480,87434	533 380,23726	1 547 100,63708	2 078 469,82561	533 302,29476	1 545 167,53085	825,49850	131,11900	694,37950
133	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,80407	0,00000	112,80407
134	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,80407	0,00000	112,80407
135	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 532,88447	105,89600	9 426,98847	2 769,13535	105,89600	2 663,23935	75 728,47146	0,00000	75 728,47146
136	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 532,88447	105,89600	9 426,98847	2 769,13535	105,89600	2 663,23935	75 728,47146	0,00000	75 728,47146
137	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 090 013,75881	533 486,13326	1 556 527,62555	2 081 238,96096	533 408,19076	1 547 830,77020	76 666,77403	131,11900	76 535,65503
138	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 555 403,71882	3 740 270,64138	2 815 133,07744	6 503 237,52665	3 694 167,47811	2 809 070,04854	7 662 247,96529	6 076 631,68351	1 585 616,28178
Клас 3												
139	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,22314	13,22314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,66942	39,66942	0,00000
140	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,22314	13,22314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,66942	39,66942	0,00000
141	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2,53200	2,53200	0,00000	2,53200	2,53200	0,00000	310,50000	310,50000	0,00000
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 177,64758	1 177,64758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 691,42300	71 691,42300	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 047,49256	1 047,49256	0,00000	1 047,49256	1 047,49256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	476,09607	476,09607	0,00000	476,09607	476,09607	0,00000	58,45098	58,45098	0,00000
145	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 703,76821	2 703,76821	0,00000	1 526,12063	1 526,12063	0,00000	72 060,37398	72 060,37398	0,00000
146	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 189,00000	5 189,00000	0,00000	18 158,57500	18 158,57500	0,00000
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 373,05030	3 373,05030	0,00000	3 409,45061	3 409,45061	0,00000	90,88562	90,88562	0,00000
148	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73737	1,73737	0,00000	5,55167	5,55167	0,00000
149	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 373,05030	3 373,05030	0,00000	8 600,18798	8 600,18798	0,00000	18 255,01229	18 255,01229	0,00000
150	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	22,87783	22,87783	0,00000	22,87783	22,87783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	12,13272	12,13272	0,00000	12,13272	12,13272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 592,15957	4 592,15957	0,00000	4 592,15957	4 592,15957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 056,09949	8 056,09949	0,00000	8 178,98513	8 178,98513	0,00000	8 178,98513	8 178,98513	0,00000
154	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 382,23761	962,71185	419,52576	1 406,96911	987,44335	419,52576	4 014,00000	4 014,00000	0,00000
155	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14 065,50722	13 645,98146	419,52576	14 213,12436	13 793,59860	419,52576	12 192,98513	12 192,98513	0,00000
156	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4,19212	0,00000	4,19212	4,19212	0,00000	4,19212	0,00000	0,00000	0,00000
157	3678	Інші нараховані витрати	П	371,61677	371,61677	0,00000	481,61677	481,61677	0,00000	1 182,41862	1 182,41862	0,00000
158	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	375,80889	371,61677	4,19212	485,80889	481,61677	4,19212	1 182,41862	1 182,41862	0,00000

159	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000
160	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000
161	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	20 531,41804	20 107,70016	423,71788	24 825,30214	24 401,58426	423,71788	103 730,51972	103 730,51972	0,00000
162	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	161,19510	12,46938	148,72572	161,19510	12,46938	148,72572	0,00000	0,00000	0,00000
163	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	161,19510	12,46938	148,72572	161,19510	12,46938	148,72572	0,00000	0,00000	0,00000
164	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	161,19510	12,46938	148,72572	161,19510	12,46938	148,72572	0,00000	0,00000	0,00000
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 705 288,10282	0,00000	6 705 288,10282
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 279 224,62010	1 279 224,62010	0,00000	1 296 404,87314	1 296 404,87314	0,00000	-6 705 288,10282	-6 705 288,10282	0,00000
167	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 279 224,62010	1 279 224,62010	0,00000	1 296 404,87314	1 296 404,87314	0,00000	0,00000	-6 705 288,10282	6 705 288,10282
168	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 279 224,62010	1 279 224,62010	0,00000	1 296 404,87314	1 296 404,87314	0,00000	0,00000	-6 705 288,10282	6 705 288,10282
169	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 299 917,23324	1 299 344,78964	572,44360	1 321 391,37038	1 320 818,92678	572,44360	103 730,51972	-6 601 557,58310	6 705 288,10282
170	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 899 852,56148	5 887 516,34949	4 012 336,21199	9 869 160,50645	5 862 887,32336	4 006 273,18309	7 769 420,79507	-524 659,25503	8 294 080,05010
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	48 053,76582	48 053,76582	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	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
177	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	862 186,01907	862 186,01907	0,00000
178	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	862 186,01907	862 186,01907	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	1 210 141,57289	1 210 141,57289	0,00000
180	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190 164,60177	190 164,60177	0,00000
181	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190 164,60177	190 164,60177	0,00000
182	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190 164,60177	190 164,60177	0,00000
183	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 400 306,17466	1 400 306,17466	0,00000
184	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 400 306,17466	1 400 306,17466	0,00000
185	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 899 852,56148	5 887 516,34949	4 012 336,21199	9 869 160,50645	5 862 887,32336	4 006 273,18309	9 169 726,96973	875 646,91963	8 294 080,05010
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	2 286,11988	2 286,11988	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	25 573,28416	25 573,28416	0,00000
188	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 286,11988	2 286,11988	0,00000	25 573,28416	25 573,28416	0,00000
189	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,54728	0,54728	0,00000	198,91005	198,91005	0,00000	-0,11155	-0,11155	0,00000
190	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	1 564,26004	1 564,26004	0,00000
191	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,54728	0,54728	0,00000	198,91005	198,91005	0,00000	1 564,14849	1 564,14849	0,00000
192	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,54728	0,54728	0,00000	2 485,02993	2 485,02993	0,00000	27 137,43265	27 137,43265	0,00000
193	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 214,09697	1 214,09697	0,00000	10 131,95898	10 131,95898	0,00000	74 537,21238	74 537,21238	0,00000
194	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	523,39712	523,39712	0,00000	4 725,20054	4 725,20054	0,00000
195	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	78 413,22350	78 413,22350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	699 837,24900	699 837,24900	0,00000
197	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 214,09697	1 214,09697	0,00000	89 068,57960	89 068,57960	0,00000	779 099,66192	779 099,66192	0,00000

198	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 214,09697	1 214,09697	0,00000	89 068,57960	89 068,57960	0,00000	779 099,66192	779 099,66192	0,00000
199	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	850 469,05670	850 469,05670	0,00000	850 546,75531	850 546,75531	0,00000	-38 020,23169	-38 020,23169	0,00000
200	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 594,39617	36 594,39617	0,00000
201	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	850 469,05670	850 469,05670	0,00000	850 546,75531	850 546,75531	0,00000	-1 425,83552	-1 425,83552	0,00000
202	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 502,01360	1 502,01360	0,00000	3 054,84203	3 054,84203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 717,40753	17 717,40753	0,00000
204	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 502,01360	1 502,01360	0,00000	3 054,84203	3 054,84203	0,00000	17 717,40753	17 717,40753	0,00000
205	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	24 914,51791	24 914,51791	0,00000	17 795,11928	17 795,11928	0,00000	-27 507,85336	-27 507,85336	0,00000
206	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	24 914,51791	24 914,51791	0,00000	17 795,11928	17 795,11928	0,00000	-27 507,85336	-27 507,85336	0,00000
207	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	876 885,58821	876 885,58821	0,00000	871 396,71662	871 396,71662	0,00000	-11 216,28135	-11 216,28135	0,00000
208	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,27448	8,27448	0,00000
209	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,27448	8,27448	0,00000
210	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 224,19584	1 224,19584	0,00000
211	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,70957	4,70957	0,00000
212	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 228,90541	1 228,90541	0,00000
213	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 237,17989	1 237,17989	0,00000
214	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
215	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11688	106,11688	0,00000
216	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11988	106,11988	0,00000
217	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11988	106,11988	0,00000
218	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,89013	6,89013	0,00000	212,26503	212,26503	0,00000
219	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,90233	64,90233	0,00000
220	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,89013	6,89013	0,00000	277,16736	277,16736	0,00000
221	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	368,37429	368,37429	0,00000	3 307,44152	3 307,44152	0,00000
222	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,78436	5,78436	0,00000
223	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	826,97336	826,97336	0,00000	10 155,03360	10 155,03360	0,00000
224	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,06947	17,06947	0,00000	765,64666	765,64666	0,00000
225	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 212,41712	1 212,41712	0,00000	14 233,90614	14 233,90614	0,00000
226	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 219,30725	1 219,30725	0,00000	14 511,07350	14 511,07350	0,00000
227	Усього за класом 6	Доходи	П	878 100,23246	878 100,23246	0,00000	964 169,63340	964 169,63340	0,00000	810 875,18649	810 875,18649	0,00000
228	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	878 100,23246	878 100,23246	0,00000	964 169,63340	964 169,63340	0,00000	810 875,18649	810 875,18649	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

229	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 760,45640	21 760,45640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167 235,99355	167 235,99355	0,00000
230	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 676,40175	27 676,40175	0,00000	573,40070	573,40070	0,00000	254 447,35882	254 447,35882	0,00000
231	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 047,49256	1 047,49256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 065,25292	6 065,25292	0,00000
232	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 484,35071	50 484,35071	0,00000	573,40070	573,40070	0,00000	427 748,60529	427 748,60529	0,00000
233	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	50 484,35071	50 484,35071	0,00000	573,40070	573,40070	0,00000	427 748,60529	427 748,60529	0,00000
234	7300	Витрати на СЕП	А	47,90610	47,90610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	333,02695	333,02695	0,00000
235	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	694,61275	694,61275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 125,58674	6 125,58674	0,00000
236	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	742,51885	742,51885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 458,61369	6 458,61369	0,00000
237	7392	Витрати на аудит	А	110,00000	110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	990,00000	990,00000	0,00000
238	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	215,93794	215,93794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 945,57516	1 945,57516	0,00000
239	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	43,60000	43,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,60000	158,60000	0,00000
240	7399	Інші операційні витрати	А	259,38588	259,38588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 664,17015	5 664,17015	0,00000
241	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	628,92382	628,92382	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 758,34531	8 758,34531	0,00000
242	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 371,44267	1 371,44267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 216,95900	15 216,95900	0,00000

243	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 195,82332	13 195,82332	0,00000	8 056,09949	8 056,09949	0,00000	42 081,53818	42 081,53818	0,00000		
244	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 083,64957	1 083,64957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 433,73243	9 433,73243	0,00000		
245	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,00000	120,00000	0,00000		
246	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,18000	80,18000	0,00000		
247	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	138,83525	138,83525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 016,42470	1 016,42470	0,00000		
248	Усього за групою 740		П	14 418,30814	14 418,30814	0,00000	8 056,09949	8 056,09949	0,00000	52 731,87531	52 731,87531	0,00000		
249	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,73737	1,73737	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,51496	50,51496	0,00000		
250	Усього за групою 741		П	1,73737	1,73737	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,51496	50,51496	0,00000		
251	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	614,69331	614,69331	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 885,66095	5 885,66095	0,00000		
252	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	35,54529	35,54529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	690,95970	690,95970	0,00000		
253	7423	Амортизація	A	2 123,82055	2 123,82055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 969,90754	12 969,90754	0,00000		
254	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 554,45819	15 554,45819	0,00000		
255	Усього за групою 742		П	4 444,91817	4 444,91817	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 100,98638	35 100,98638	0,00000		
256	7430	Витрати на комунальні послуги	A	209,53044	209,53044	0,00000	70,00000	70,00000	0,00000	1 336,82879	1 336,82879	0,00000		
257	7431	Господарські витрати	A	189,53370	189,53370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 171,39857	2 171,39857	0,00000		
258	7432	Витрати на охорону	A	130,38675	130,38675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 173,48075	1 173,48075	0,00000		
259	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	751,37288	751,37288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 689,77131	6 689,77131	0,00000		
260	Усього за групою 743		П	1 280,82377	1 280,82377	0,00000	70,00000	70,00000	0,00000	11 371,47942	11 371,47942	0,00000		
261	7450	Поштово-телефонні витрати	A	29,53342	29,53342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264,82804	264,82804	0,00000		
262	7452	Витрати на відрядження	A	36,71673	36,71673	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	821,07835	821,07835	0,00000		
263	7454	Представницькі витрати	A	460,57651	460,57651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	809,99106	809,99106	0,00000		
264	7457	Інші адміністративні витрати	A	867,47144	867,47144	0,00000	421,26850	421,26850	0,00000	3 329,55688	3 329,55688	0,00000		
265	Усього за групою 745		П	1 394,29810	1 394,29810	0,00000	421,26850	421,26850	0,00000	5 225,45433	5 225,45433	0,00000		
266	7499	Інші витрати	A	602,87254	602,87254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 175,41302	5 175,41302	0,00000		
267	Усього за групою 749		П	602,87254	602,87254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 175,41302	5 175,41302	0,00000		
268	Усього за розділом 74		П	22 142,95809	22 142,95809	0,00000	8 547,36799	8 547,36799	0,00000	109 655,72342	109 655,72342	0,00000		
269	7500	Комісійні витрати на розрахунково-часове обслуговування	A	332,27100	332,27100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	886,07845	886,07845	0,00000		
270	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,55000	32,55000	0,00000		
271	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,34325	263,34325	0,00000		
272	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12870	4,12870	0,00000		
273	Усього за групою 750		П	332,27100	332,27100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 186,10040	1 186,10040	0,00000		
274	Усього за розділом 75		П	332,27100	332,27100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 186,10040	1 186,10040	0,00000		
275	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	3 006,25984	3 006,25984	0,00000		
276	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	41,12991	41,12991	0,00000	41,14471	41,14471	0,00000	18,27549	18,27549	0,00000		
277	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000		
278	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000		
279	Усього за групою 770		П	14 500,31368	14 500,31368	0,00000	14 500,32848	14 500,32848	0,00000	3 026,19561	3 026,19561	0,00000		
280	Усього за розділом 77		П	14 500,31368	14 500,31368	0,00000	14 500,32848	14 500,32848	0,00000	3 026,19561	3 026,19561	0,00000		
281	7900	Податок на прибуток	A	5 189,00000	5 189,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 877,00100	63 877,00100	0,00000		
282	Усього за групою 790		П	5 189,00000	5 189,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 877,00100	63 877,00100	0,00000		
283	Усього за розділом 79		П	5 189,00000	5 189,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 877,00100	63 877,00100	0,00000		
284	Усього за класом 7		П	94 020,33615	94 020,33615	0,00000	23 621,09717	23 621,09717	0,00000	620 710,58472	620 710,58472	0,00000		
285	ВИТРАТИ усього		П	94 020,33615	94 020,33615	0,00000	23 621,09717	23 621,09717	0,00000	620 710,58472	620 710,58472	0,00000		
286	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190 164,60177	190 164,60177	0,00000		
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ														
Позабалансові А														
Позабалансові 90-98 А														
Клас 9														
287	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 013,80156	3 013,80156	0,00000		
288	Усього за групою 900		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 013,80156	3 013,80156	0,00000		
289	Усього за розділом 90		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 013,80156	3 013,80156	0,00000		
290	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	93 085,06000	93 085,06000	0,00000	76 484,21600	76 484,21600	0,00000	3 147 745,85600	42 000,00000	3 105 745,85600		
291	Усього за групою 912		П	93 085,06000	93 085,06000	0,00000	76 484,21600	76 484,21600	0,00000	3 147 745,85600	42 000,00000	3 105 745,85600		

292	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	93 085,06000	0,00000	93 085,06000	76 484,21600	0,00000	76 484,21600	3 147 745,85600	42 000,00000	3 105 745,85600
293	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
294	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
295	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
296	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
297	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00900	300 000,00900	0,00000
298	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,31600	2,31600	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
299	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,31600	2,31600	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
300	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,17900	0,17900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19200	0,19200	0,00000
301	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,17900	0,17900	0,00000	2,99900	2,99900	0,00000
302	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,17900	0,17900	0,00000	0,17900	0,17900	0,00000	3,19100	3,19100	0,00000
303	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,17900	0,17900	0,00000	2,49500	2,49500	0,00000	300 003,21700	300 003,21700	0,00000
304	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	93 085,23900	0,17900	93 085,06000	76 486,71100	2,49500	76 484,21600	3 450 762,87456	345 017,01856	3 105 745,85600
305	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	93 085,23900	0,17900	93 085,06000	76 486,71100	2,49500	76 484,21600	3 450 762,87456	345 017,01856	3 105 745,85600
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
306	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	47 546,70605	0,00000	47 546,70605	43 186,43530	0,00000	43 186,43530	2 895 881,45800	0,00000	2 895 881,45800
307	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	47 546,70605	0,00000	47 546,70605	43 186,43530	0,00000	43 186,43530	2 895 881,45800	0,00000	2 895 881,45800
308	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2,31600	2,31600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
309	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2,31600	2,31600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
310	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	260 302,41735	260 302,41735	0,00000	260 302,41735	260 302,41735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	260 302,41735	260 302,41735	0,00000	260 302,41735	260 302,41735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
312	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	307 851,43940	260 304,73335	47 546,70605	303 488,85265	260 302,41735	43 186,43530	2 895 881,45800	0,00000	2 895 881,45800
313	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	307 851,43940	260 304,73335	47 546,70605	303 488,85265	260 302,41735	43 186,43530	2 895 881,45800	0,00000	2 895 881,45800
314	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	307 851,43940	260 304,73335	47 546,70605	303 488,85265	260 302,41735	43 186,43530	2 895 881,45800	0,00000	2 895 881,45800
315	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	400 936,67840	260 304,91235	140 631,76605	379 975,56365	260 304,91235	119 670,65130	6 346 644,33256	345 017,01856	6 001 627,31400
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
316	9031	Отримані гарантії	П	78 971,07760	0,00000	78 971,07760	96 050,47400	0,00000	96 050,47400	3 220 676,47360	0,00000	3 220 676,47360
317	9036	Отримані контргарантії	П	100,50570	0,00000	100,50570	123,96825	0,00000	123,96825	3 705,72120	0,00000	3 705,72120
318	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	79 071,58330	0,00000	79 071,58330	96 174,44225	0,00000	96 174,44225	3 224 382,19480	0,00000	3 224 382,19480
319	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	79 071,58330	0,00000	79 071,58330	96 174,44225	0,00000	96 174,44225	3 224 382,19480	0,00000	3 224 382,19480
320	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	40 468,00000	0,00000	40 468,00000	44 313,80000	0,00000	44 313,80000	2 768 279,20000	0,00000	2 768 279,20000
321	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	40 468,00000	0,00000	40 468,00000	44 313,80000	0,00000	44 313,80000	2 768 279,20000	0,00000	2 768 279,20000
322	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	40 468,00000	0,00000	40 468,00000	44 313,80000	0,00000	44 313,80000	2 768 279,20000	0,00000	2 768 279,20000
323	9510	Надана застава	П	131,06800	0,00000	131,06800	143,52380	0,00000	143,52380	8 965,91920	0,00000	8 965,91920
324	Усього за групою 951	Надана застава	П	131,06800	0,00000	131,06800	143,52380	0,00000	143,52380	8 965,91920	0,00000	8 965,91920
325	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	131,06800	0,00000	131,06800	143,52380	0,00000	143,52380	8 965,91920	0,00000	8 965,91920
326	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	119 670,65130	0,00000	119 670,65130	140 631,76605	0,00000	140 631,76605	6 001 627,31400	0,00000	6 001 627,31400
327	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	119 670,65130	0,00000	119 670,65130	140 631,76605	0,00000	140 631,76605	6 001 627,31400	0,00000	6 001 627,31400
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
328	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 013,80156	45 013,80156	0,00000
329	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 013,80156	45 013,80156	0,00000
330	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,21700	300 003,21700	0,00000
331	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,21700	300 003,21700	0,00000
332	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345 017,01856	345 017,01856	0,00000
333	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345 017,01856	345 017,01856	0,00000
334	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345 017,01856	345 017,01856	0,00000
335	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	119 670,65130	0,00000	119 670,65130	140 631,76605	0,00000	140 631,76605	6 346 644,33256	345 017,01856	6 001 627,31400